



Skatteministeriet

3. september 2020
J.nr. 2020 - 6462

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 567 af 17. juli 2020 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL) og Dennis Flydtkjær (DF).

Morten Bødskov

/ Per Hvas



Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, om samarbejdet med forligsparterne har resulteret i, at Skattestyrelsen har været i stand til at rejse nye krav og/eller fremlægge nye 'beviser' mod andre parter i sagskomplekset, fx Sanjay Shah?

Svar

Skattestyrelsen har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”Skattestyrelsen kan oplyse, at der er blevet indgivet stævning mod to yderligere personer som en direkte følge af oplysninger modtaget fra forligsparterne.

Hertil kommer, at oplysningerne – i en kombination med oplysninger modtaget gennem den såkaldte discovery proces i USA, hvor sagens parter udveksler oplysninger af relevans for sagsførelsen med hinanden – har givet anledning til at udvide kredsen af sagsøgte i USA i en række af de allerede anlagte retssager, ligesom oplysningerne generelt har styrket de allerede anlagte retssager i USA og England og tillige har givet mulighed for at udvide søgsmålet overfor nogle af de sagsøgte.

Endelig har oplysningerne givet anledning til at undersøge en række offshore-selskaber, der formentlig har modtaget dele af de udbetalte beløb samt haft roller i set-up'et, der tidligere havde være skjult eller kun ufuldstændigt belyst for Skattestyrelsen.”