



Status på efterforskning, svindel, udbetalinger og personalesager

Status på efterforskning: SKAT modtager løbende informationer af varierende kvalitet om mulig svindel med moms, skatter og afgifter. SKAT efterprøver, hvorvidt der er hold i disse informationer. SKAT fik i løbet af sommeren 2015 oplysninger om mulig svindel med refusion af udbytteskat. Det var ikke muligt ud fra oplysningerne og søgninger i SKATs systemer at af- eller bekræfte, at der skulle være foretaget svindel.

Omkring starten af august fik oplysningerne en så tilstrækkelig kvalitet kombineret med, at SKATs efterprøvelse bestyrkede mistanken om mulig svindel, at SKAT på dette grundlag den 6. august 2015 valgte at sætte al udbetaling af udbytteskat i bero. Derefter blev SKATs direktør oplyst om sagen. Herefter blev sagen drøftet på møder med SØIK, og efterfølgende blev Skatteministeriet orienteret. Skatteministeren orienterede med det samme Folketinget om sagen. SKAT indgav den 24. august og den 13. november 2015 anmeldelser til SØIK om formodet svindel med refusion af udbytteskat for henholdsvis 6,2 og 2,9 mia. kr.

SØIK har gennem koordinerede aktioner i England ransaget og beslaglagt muligt bevismateriale med forbindelse til i alt 12 selskaber. Der er indefrosset 1,7 mia. kr. på udenlandske bankkonti. SØIK er fortsat i gang med den konkrete efterforskning. Da der er tale om en alvorlig sag om meget store beløb, hvor efterforskningen er særdeles sensitiv, har anklagemyndigheden tilkendegivet, at det vil være ødelæggende at frigive yderligere oplysninger om sagen.

Status på omfanget af udbyttesvindel: SKAT er fortsat i gang med en detaljeret gennemgang af de allerede udbetalte refusioner med henblik på at afdække det samlede omfang af udbyttesvindel. SKAT har oplyst, at gennemgangen er afsluttet inden sommeren 2016. Som tidligere oplyst kan det ikke udelukkes, at det samlede beløb for den formodede svindel vil blive højere, når gennemgangen er afsluttet.

Status på udbetalinger: SKAT satte i august 2015 alle eksisterende og fremadrettede ansøgninger om refusion af udbytteskat i bero. SKAT har oplyst, at man 1. januar 2016 havde modtaget ca. 28.000 anmodninger om refusion af udbytteskat, som er sat i bero.

SKAT arbejder med en model for, hvordan man bedre kan identificere fejl og snyd inden for gældende regler og krav til dokumentation. Først herefter vil SKAT løbende igangsætte udbetalingerne.

Personalemæssige konsekvenser: SKATs direktør hjemsendte i september 2015 en række ledere i SKAT som konsekvens af svindelsagen. De pågældende ledere er fortsat hjemsendte. SKAT har oplyst, at man på baggrund af Rigsrevisionens beretning og med bistand fra Kammeradvokaten vil vurdere, hvad der fremadrettet skal ske i de pågældende personalesager, herunder spørgsmålet om tjenstlige forhør.