



Skatteministeriet

2. marts 2020
J.nr. 2020 - 1616

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 237 af 4. februar 2020 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Morten Bødskov

/ Lise Bo Nielsen



Spørgsmål

Ministeren bedes redegøre for, om Skattestyrelsen påtænker at sagsøge en række af de banker og børsmæglere, der har deltaget i sagskomplekset om formodet svindel med udbytteskat.

Derudover bedes ministeren redegøre for, om der påhviler banker et ansvar, der har ageret depotbank i sagskomplekset eller på anden måde ikke har lavet et ordentligt tjek af deres kunders forretningsmetoder.

Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra Skattestyrelsen:

” Der henvises til besvarelse af spørgsmål 236.

Det kan yderligere oplyses, at Skattestyrelsen i relation til den såkaldte bankordning har rejst civilt søgsmål mod en udenlandsk pensionskasse og en af de banker, der var en del af bankordningen, om tilbagebetaling af ca. 900 mio. kr., der blev udbetalt som refusion af udbytteskat i perioden fra 2011 til 2014. Ultimo januar 2020 blev der rejst erstatningskrav mod yderligere ni udenlandske banker. Kravene blev rejst efter indstilling fra Kammeradvokaten og efter vurdering af, at der påhviler bankerne et ansvar i sagen.

Der blev rejst erstatningskrav mod otte udenlandske banker for i alt ca. 880 mio. kr., idet der på daværende tidspunkt ikke kunne knyttes forbindelse mellem alle udbytterefusioner til den udenlandske pensionskasse og til nogen af bankerne. Hertil kom et erstatningskrav på alle ca. 900 mio. kr. mod endnu en udenlandsk bank, der var depotbank for den udenlandske pensionskasse.

Skattestyrelsen har efterfølgende kunnet knytte forbindelse mellem samtlige refusioner og de relevante banker, og der er på den baggrund den 28. februar 2020 rejst yderligere erstatningskrav mod en af de otte banker, således at der i relation til de otte nævnte banker nu er rejst krav for alle ca. 900 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til orientering om Skattestyrelsens status vedrørende forhold på udbytteområdet af 4. februar 2020 (SAU, Alm. del, bilag 156, samling 2019-20). ”