



Skatteministeriet

6. juni 2016
J.nr. 16-0631408

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 445 af 10. maj 2016 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen

/ Lise Bo Nielsen



Spørgsmål

I forlængelse af samrådet om skattely, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål X-Å, bedes ministeren oplyse, hvornår Skatteministeriet og/eller SKAT fik oplysninger om PanamaPapers-lækagen, hvilke oplysninger der blev modtaget, og hvor de kom fra. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvilke initiativer Skatteministeriet og/eller SKAT tog på baggrund af oplysningerne.

Svar

Jeg kan oplyse, at Skatteministeriet fredag den 18. marts 2016 fik et opkald fra DR, hvor der gives en kort mundtlig orientering om, at der er en ”stor” skattelækage på vej. Skatteministeriet bliver ikke orienteret nærmere om aktører, omfang, eller hvad lækagen indeholder af dokumenter eller andet skriftligt materiale. Med opkaldet ønskede DR samtidig at reservere ministeren til et interview tirsdag den 29. marts. Skatteministeriet bad på den baggrund om uddybende oplysninger om sagen, med henblik på at forberede ministeren på interviewet.

Den 23. marts 2016 modtog Skatteministeriet en mail fra DR, hvor sagen om de lækede PanamaPapers i korte hovedtræk ridses op. DR skriver blandt andet, at *”Hundredvis af danskere, danske selskaber og banker omtales i dokumenterne fra Mossack Fonseca, der dækker over kontrakter, forretningsaftaler, konti, fuldmagter, mødereferater og tusindvis af mails.”* I mailen nævnes endvidere to banker, Nordea og Jyske Bank. På baggrund af mailen blev der udarbejdet et presseberedskab til brug for ministerens interview med DR.

Jeg valgte i forlængelse af lækket at indkalde banker og rådgivere til en fornyet drøftelse af, om retningslinjerne for god grænseoverskridende skatterådgivning fra 2014 er tilstrækkelige, og om der er behov for yderligere tiltag på området. Jeg har fulgt op på drøftelserne og bedt bankerne om at vende tilbage og mere konkret redegøre for, hvad der er iværksat. I den anledning har jeg bedt om bankernes vurdering af, om tiltagene lever op til anbefalingerne fra 2014. Samtidig har Erhvervs- og vækstministeren bedt Finanstilsynet om at gå ind i sagen med fokus på den finansielle lovgivning – bl.a. for at bidrage til at få klarlagt bankernes rolle.

Som opfølgning på en hasteforespørgsel i Folketinget om skattely og skatteunddragelse er et bredt flertal enige om at indlede politiske drøftelser, når Finanstilsynets redegørelse om bankernes rolle foreligger. Der er også enighed om, at det nye Skattelovråd skal afdække omfanget af skattely, og hvordan det kan begrænses. Endelig er der enighed om, hvor vigtigt det er aktivt at støtte bestræbelserne i EU og OECD til at imødegå skattely og skatteunddragelse.

EU-Kommissionen har som reaktion på afsløringerne i Panama Papers fremhævet behovet for en fælles ”sortliste” for skattely. Dette initiativ støtter regeringen. Desuden har finansministrene i EU’s 5 største lande (Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien og Tyskland) i samme anledning foreslået, at der skal indføres global udveksling af registeroplysninger om reelle ejere. Dette initiativ støtter regeringen også.

Da PanamaPapers konkret handler om lække dokumenter vedrørende skatteydere, der potentielt kan have unddraget statskassen, er det SKAT, der skal se nærmere på de lække dokumenter, herunder om der er grundlag for at rejse skatte- og ansvarssager.

Jeg kan i den anledning oplyse følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:

”SKAT fik kendskab til en lækage, som vedrørte Panama den 6. januar 2016 fra en journalist fra DR. Umiddelbart herefter tog SKAT uformel kontakt til syv lande samt samarbejdspartnere i internationale fora for at undersøge, om andre lande havde informationer om de lække oplysninger.

Et land tilkendegav hurtigt at være i besiddelse af materiale, som mindede om det DR omtalte. SKAT holdt møde med dette land i marts 2016, hvor SKAT fik overordnet kendskab til materialets ”setup” i anonymiseret stand. På mødet i marts blev det videre oplyst, at to andre lande skulle være i besiddelse af oplysninger om Panamapapers. SKAT tog herefter kontakt til disse to lande, som bekræftede at have materiale og oplysninger vedrørende egne skatteydere. På baggrund af kontakten med disse tre lande har SKAT fået god indsigt i det setup, som er brugt i Panamapapers. Endvidere har SKAT modtaget oplysninger fra et af de tre lande om to danske skatteydere. SKAT er pt. ved at gennemgå dette materiale.

I april kontaktede SKAT 18 lande med henblik på at afdække, om landene er i besiddelse af eller har kendskab til oplysninger fra Panamapapers om danskere. Samtlige lande har svaret, at man ikke har kendskab til oplysninger om danske skatteydere.

Det bemærkes, at det på grund af fortrolighed ikke kan oplyses, hvilke lande SKAT har været i kontakt med.

ICIJ offentliggjorde visse oplysninger om Panamapapers den 9. maj 2016. SKAT er i gang med at bearbejde disse oplysninger.

SKAT har også været i kontakt med danske banker vedrørende deres rolle i forhold til Panamapapers. SKAT har i maj 2016 fået Skatterådets tilladelse til indhentning af oplysninger hos bankerne. Endvidere har SKAT været i kontakt med Finanstilsynet, Finansrådet, Erhvervsstyrelsen og SØIK. Den 13. april 2016 deltog SKAT i et møde i regi af JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration – et internationalt samarbejde og videndelingsgruppe om skattely i OECD). Der har endvidere været kontakt til andre organisationer mv. såsom Verdensbanken, TFTC i OECD (Task Force on Tax Crimes and Other Crimes) og Europol.”