

SLIK SKAL BAKMENN HA LOPPET LAND I EUROPA FOR MILLIARDER

Dette kan saken bety for Norge

Av CHRISTINA CANTERO og
SINDRE HOPLAND

Europeiske skattebetalere skal ha blitt svindlet for hundrevis av milliarder. Selv om Norge er et av landene som er minst rammet, er det fortsatt en alvorlig sak, mener ekspert.

– Det handler om at vi må kunne stole på den norske stat. Når vi betaler skatt, så skal det gå til fellesskapet, sier førsteamanuensis Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI til VG.

Skatteeksperten viser til gigantavsløringen The Cumex Files, der journalister fra tolv forskjellige land har avdekket hvordan investorer og banker har svindlet europeiske skattebetalere for hundrevis av milliarder av kroner.

Mediene bak avsløringen kaller seg Correctiv, og forklarer svindelmetoden på denne enkle måten:

«Det er litt som at foreldre krever barnetrygd for to eller flere barn, når det bare er ett barn i familien.»

– Bankene bryr seg ikke

I andre enden av debatten finner vi finansnestor og professor Thore Johnsen ved NHH.

– Dette er ikke nødvendigvis svindel, men vandrer på kanten av loven og det vi kaller omgåelse. Det er svindel når skattemesige opplysninger bevisst gale. Han sier det ikke er nytt at selskaper benytter seg av det man kaller skattevask eller utbyttevask, hvor en aksje skifter midlertidig eierskap når utbytte betales.



Professor Thore Johnsen mener denne saken ikke nødvendigvis er svindel, men vandrer på kanten av loven

Johnsen mener det godt kan finnes nordmenn som har investert i internasjonale verdipapirfond som kan ha fått fordeler basert på saken som er rullet opp i dag.

– Banker er jo kreative rådgivere, så vi får håpe de har utformet avtalene slik at det ikke er en åpenbar løgn.

– Hvordan tror du bankene, som har fasilitert dette, selv oppfatter denne saken?

– Jeg tror ikke bankene bryr seg særlig om dette, dette er småvirk-somhet. Men dårlig PR er alltid dårlig for banker, sier Johnsen.

Han tror innstramminger på dette området kan få følger for kapitaltilførselen for tyske selskaper.

– Det handler om tillit

VG har bedt skatteeksperten om å forklare hvordan svindelmeto-

Dette er saken

● Europeiske medier har avdekket det som omtales som Europas største skattesvindel. Finansfolk har ved hjelp av flere storbanker unndratt milliarder i skatt på utbytte gjennom et såkalt cum-ex opplegg med korttidshandel med aksjer.

● 40 journalister i 19 europeiske redaksjoner, blant dem Politiken og DR i Danmark og SVT og TT i Sverige, har i samarbeid med den tyske gravegruppen Correctiv avdekket omfattende svindel med utbytteskatt.

● Ifølge avsløringen, som blant annet bygger på gjennomgang av 180.000 dokumenter, dreier det seg om unndragelse av utbytteskatt for opptil 520 milliarder kroner.

den Norge har blitt utsatt for kan forekomme. Så langt er det ikke kjent at norske banker er involvert.

Eivind Furuseth tror det handler om svindel knyttet til refusjon av kildeskatt, eller det som tidligere har blitt omtalt som parkering av aksjer.

Kildeskatt er noe den norske stat krever av utenlandske aksjeeiere som bor i land utenfor EØS, med



BAKMENN: Her fra Dubai opererte flere av bakmennene som nå anklages for å h

skatteavtale til Norge. Cayman Islands og Bermuda er to eksempler.

Svindelen kan ifølge Furuseth ha blitt begått av utenlandske personer som eier aksjer i norske selskap. Han forklarer videre at de utenlandske aksjonærene kan ha lurt det norske skattesystemet ved å prøve å unngå å betale denne kildeskatten.

I enkelte land må utenlandske aksjonærer i norske selskap betale en kildeskatt på 25 prosent. Furuseth tror aksjonærene kan ha forsøkt å lure seg unna.

– Det som muligens kan ha skjedd, er at de utenlandske ak-

sjonærene kan ha solgt aksjene sine til eksempelvis et svensk selskap, ettersom skatteavtalen mellom Norge og Sverige har en kildeskatt på null prosent. Deretter selger de aksjene tilbake igjen rett etterpå utbyttet har gått, slik at de får pengene tilbake. De lurer skattemyndighetene til å tro at utbyttet har gått til det riktige landet, og at det har blitt trukket en kildeskatt.

Skattedirektoratet sier til E24 at de har inntrykk av at en lignende fremgangsmåte er brukt.

– Både selskapene som sendte inn søknadene og selskapene som