

Dansk Journalistforbund
Mrk.: Cavling
Gammel Strand 46
1202 København K

POLITIKEN

Rådhuspladsen 37
DK-1785 København V

Tlf: +45 3311 8511
www.politiken.dk

Indstilling af Politiken og TV2 for sagen om udbytteskat – afsløringen af de ukendte bagmænd

Siden offentligheden for første gang fik kendskab til, at den danske stat var blevet svindlet for milliarder af kroner med udbetalinger af udbytteskat, har vi forbundet den gigantiske sag én bagmand – nemlig Sanjay Shah der opholder sig i Dubai. Men efter et usædvanligt journalistisk tålmodighedsarbejde over flere år føjede Politiken og TV2 i 2019 et nyt og væsentligt kapitel til historien.

Her afslørede journalisterne John Hansen, Kristian Corfixen (Politiken), Thomas Østerlin Koch, Joachim Bindeslev, Peter Vesterlund og Morten Spiegelhauer (TV2), at den version af udbyttesagen, som Skattestyrelsen og bagmandspolitiet har leveret til offentligheden og fastholdt gennem fire år – nemlig at hovedskurken bag hele sagen er Sanjay Shah - ikke er dækkende.

Efter de to mediers arbejde ved vi nu, at to amerikanere tog konkurrencen op med Shah. Selv om deres gren af det formodede svindelnummer stod for mere end 4,1 milliarder kroner, en tredjedel af det samlede beløb på mindst 12,7 milliarder kroner, har deres navne – Jerome Lhote og Matthew Stein - aldrig været kendt offentligheden, før TV 2 og Politiken bragte dem frem i lyset.

Den første kontakt til de kilder, som lagde grund til historierne, blev etableret i sommeren 2017, og har tålmodigt været holdt ved lige siden, ind til de i 2019 dannede grundlag for denne serie af afsløringer.

Det har heller aldrig været kendt, at de samme bagmænd, Lhote og Stein, er de virkelige hovedejere af den tyske bank North Channel Bank, som spillede en central rolle i den formodede milliardsvindel.

En anonym kilde, kaldet 'insideren', forklarede og dokumenterede for første gang, hvordan de formodede svindlers forretning var skruet sammen. Den pågældende er en af de amerikanere, som lagde navn til de enkeltmands-pensionsplaner, der blev brugt til det formodede svindelnummer, mod at vedkommende selv fik 1-2 procent af det samlede beløb, som blev trukket ud af den danske statskasse. Historien om insideren var underbygget af mange hundrede siders dokumentation.

TV 2 og Politiken har desuden på baggrund af store mængder dokumentation indviet offentligheden i væsentlige detaljer om det hemmelige forlig, som Skattestyrelsen med Kammeradvokatens bistand indgik med de hidtil ukendte bagmænd og som daværende skatteminister Karsten Lauritzen afbrød folketingsvalgekampen 29. maj 2019 for at fortælle om. Det var et forlig betalt med skatteydernes penge, som dog var belagt med uhørt stærke fortrolighedsklausuler, som skulle sikre, at

bagmændenes identitet forblev ukendt og dermed gøre det muligt for dem at fortsætte deres karriere i finanssektoren.

Forligets amerikanske modparter havde angiveligt trukket 2,9 milliarder kroner ud af den danske statskasse. Med forliget betaler de 1,6 milliarder kroner tilbage, og slipper dermed "krone til krone" de penge, som de selv har modtaget. Det var den historie, som Karsten Lauritzen gav videre til Folketinget. TV 2 og Politiken afslørede, at den udlægning langt fra er dækkende: Dokumenterne fortæller, at de amerikanske bagmænd slipper for krav på "mere end 4,1 milliarder kroner", mod at de afleverer 1,6 milliarder kroner. Dermed ser aftalen ikke lige så fordelagtig ud for de danske skatteydere og den danske statskasse, som den gjorde, da skatteministeren præsenterede den for offentligheden og Folketinget.

Indsigten i mere end to års forligsforhandlinger, aftaleudkast og den endelige, hemmelige aftale afslørede også at bagmændene i forliget fik lov at trække alle de udgifter fra, som var forbundet med at søge udbytteskat refunderet fra Danmark – herunder betalinger til den bank, som bagmændene selv ejede og kontrollerede. Forliget efterlader ikke bagmændene med tomme lommer: Både Jerome Lhote og Matthew Stein har bolig på fashionable adresser i New York, og alene Steins helårsbolig på Manhattan og sommerhus på Long Island har en anslået samlet værdi på 250 – 275 millioner kroner.

Afsløringerne i TV 2 og Politiken har ført til en offentlig debat om, hvorvidt aftalen var så fordelagtig for Danmark, som den ansvarlige minister og Skattestyrelsen har givet udtryk for. Efter TV 2 og Politiken har trukket de nye oplysninger om forliget frem i lyset, har flere politikere fra Christiansborg erklæret sig kritiske over for de meldinger, de fik overdraget dengang, aftalen blev indgået. Rigsrevisionen skal nu undersøge milliardforliget for at konstatere, om der er handlet forsvarligt med offentlige midler. For dette usædvanlige tålmodighedsarbejde fortjener ovennævnte journalister Cavlingprisen 2019.

Arbejdet med historierne er sket i fællesskab mellem Politiken og TV2. Vedlagt denne indstilling er alene Politikens materiale, mens TV 2 selv sender sit.

Med venlig hilsen



Amalie Kestler
Indlandsredaktør

INDHOLD

September 2019

Her de ukendte bagmænd i milliard sagen om udbytteskat (22. september 2019)

Sommerhuset har to pools, seks soveværelser, tennisbane og en kælder fyldt med de bedste franske vine:

To rigmænd har suget milliarder ud af statskassen (22. september 2019)

Insider afslører de gyldne trick: Sådan fik jeg del i rovet fra udbytteskandalens milliarder (23. september 2019)

Millionbøde: Tysk bank erkender sin rolle i udbytteskandalen (23. september 2019)

En advokat med speciale i bilulykker sugede 2,7 milliarder kroner ud af den danske statskasse (24. september 2019)

Bagmænd fik milliardrabat af Skattestyrelsen i et gigantisk forlig om udbytteskandalen (25. september 2019)

Statens vagthund på banen: Rigsrevisionen skal granske, hvorfor bagmænd fik milliard-rabat i forlig om udbyttesvindel (26. september 2019)

Dokumentation: Her er de vigtige passager i det hemmelig forlig, som Danmark indgik med bagmænd i udbytteskandalen (27. september 2019)

Skattestyrelsen om sit milliardforlig i udbytteskandalen: ”Vi har indgået en rigtig god aftale på Danmarks vegne” (27. september 2019)

Analyse: Kom indenfor i udbyttesagens lukkede rum (27. september 2019)

DIGTALFORTÆLLING (vedlagt på USB)

Det store svindelnummer

<https://politiken.dk/indland/art7392194/Sådan-blev-statskassen-lænset-for-127-milliarder>

PODCAST

Udbyttesagen (25. september 2019) (Vedlagt på USB)