

# Media: truc met dividendbelasting kostte Nederland 27 miljard

**Fraude met dividendbelasting heeft de Belastingdienst veel meer geld gekost dan eerder werd aangenomen. De Nederlandse schatkist zou tussen 2000 en vorig jaar zo'n 27 miljard euro zijn misgelopen.**

Dat melden verschillende Europese media waaronder Follow The Money en de BBC, op basis van het gezamenlijke onderzoeksproject The Cumex Files.

De zogeheten cum/ex-fraude kostte belastingdiensten in de Verenigde Staten, Duitsland en zeker tien andere Europese landen in totaal zo'n 150 miljard euro. Dat is drie keer zoveel als eerder werd ingeschat. Nederland zou relatief het zwaarst zijn getroffen.

De truc bestond uit het heel snel kopen en verkopen van grote pakketten aandelen rond de datum dat dividend wordt uitbetaald. Daarbij werd meerdere keren dividendbelasting teruggevraagd, terwijl er maar een keer dividendbelasting was betaald. De hoogste Duitse rechtbank besloot eind juli dat de truc illegaal is. Tot de banken die betrokken zouden zijn geweest bij de fraude, behoren grote namen als Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS, BNP Paribas, JPMorgan Chase en Santander.

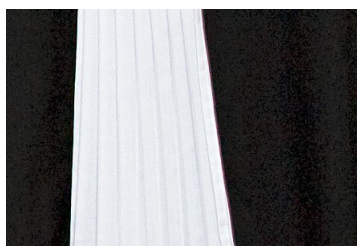
De Duitse autoriteiten zijn in verband met de zaak ook meermaals binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Het onderzoek naar de affaire loopt nog. De bank heeft in Nederland daarnaast het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar het terugvorderen van dividendbelasting door een derde partij.

Bron: ANP

**Deel dit artikel**



## GERELATEERD



NIEUWS | 29 juli 2021

### **Hoogste Duitse rechter noemt truc met dividendbelasting illegaal**

Het is illegaal om dividendbelasting meermaals terug te vragen terwijl die maar één keer is betaald. →



NIEUWS | 16 juni 2021

### **ABAB moet 40 mille vergoeden om HongKong-route**

Het advies over de dividendvrijstelling bevat een beroepsfout, dus moet ABAB International de dividendbelasting vergoeden die een klant betaalde. De rest van de... →



NIEUWS | 13 mei 2020

## **Verschuiven eigendom aandelen geen middel tegen dividendbelasting**

Het steeds verschuiven van het eigendom van aandelen betekent niet dat er geen dividendbelasting hoeft te worden betaald. →

---



NIEUWS | 12 december 2019

## **GroenLinks wil af van trucs rond dividendtaks**

GroenLinks wil af van boekhoudkundige trucs waarmee buitenlandse bedrijven voorkomen dat zij in Nederland dividendbelasting moeten afdragen. →

---



NIEUWS | 15 november 2019

## **Europees Hof doet dividendbelasting wankelen**

Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie trekt de houdbaarheid van dividendbelasting in twijfel. Een arrest van het Hof in een Duitse zaak leidt er mogelijk... →

---