



SKAT

BetalingsCentret

Damstrædet 2
6950 Ringkøbing

Telefon 72 22 18 18
E-mail via www.skat.dk/kontakt
Hjemmeside www.skat.dk

21. Marts 2013

CPR-nr. 130869-1841

CPH REVISION ApS
Att. Thorbjørn Henriksen
Center Boulevard 5
2300 København S

**Registerindsigt vedr. CPR nr. 130869-1841 Kenneth
Lee Reese**

Vedlagt udskrift fra KMD Skat Ligning, der var det sidste system.

Der vedlægges endvidere svaroversigt.

Vi betragter herefter sagen som afsluttet.

Med venlig hilsen

Erik Andreassen

erik.andreassen@skat.dk
Direkte telefon 72 38 42 23

Oversigt over registerindsigt

for

CPR nr. 130869-1841

Kenneth Lee Reece

SKATs registre.

	Register – Personssystemer:	Oplysninger for årene:	Bemærkninger:
1	Det centrale skatteyderregister – ligningsdelen	10 år (2002 - 2011)	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
2	Slutligningsregistret (ÅROP+AMOP)	4 år (2008 - 2011)	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
3	Indkomstgrundlagsregistret	2 år (2012 - 2013)	<i>Ingen oplysninger</i>
4	Forskudsoplysninger	2 år (2010 - 2011)	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
5	Det centrale skatteyderregister – persondelen	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
6	Det centrale skatteyderregister – afgiftsdelen (PAF)	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
7	Det c. skatteyderregister – konteringsdelen	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
8	Etableringskonto og investeringsfondssystemet	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Ingen oplysninger</i>
9 abc	Ligningssystemet R 75 (ANPA+COR+RKO)	Fra 2003 til 2011	<i>Sendt 26. februar 2013</i>

	Register – Selskabs- og Erhvervssystemer:	Nr.	
10	Erhvervssystemet	Fra 1993 (1993- 2012)	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
	Virksomhedsordningen / Underskudsregistret	10 år (2002- 2011)	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
	Elektronisk Regnskabsoplysningssystem	10 år (2002- 2011)	<i>Ingen oplysninger</i>

	Register – Fast ejendom:	Nr.	
11	Statens salgs- og vurd.register f/ fast ejendom	10 år (2003- 2012)	<i>Sendt 26. februar 2013</i>

	Register – Diverse:		
12	Journalssystem (ESDH)	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
13	Det centrale fordringsregister (CFR)	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Ingen oplysninger</i>
14	Checkregistret / Nemkonto	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
15	Administration af inddrivelsesopgaven (KMD)	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
16	Register over internationale bistanðssager	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Se punkt 12</i>
17	Aktiehandelsregistret	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Ingen oplysninger</i>
18	Motorregistret	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Ingen oplysninger</i>
19	Administration af vareførselen til og fra Danmark	2011	<i>Ingen oplysninger</i>
20	Børnefamilieydelsessystemet (BFY)	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Ingen oplysninger</i>
21	Det Fælles LønindeholdelsesSystem (DFLS)	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Ingen oplysninger</i>
22	RestanceInddrivelsesSystemet (RIS)	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Sendt 26. februar 2013</i>
23	LetLøn	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Ingen oplysninger</i>
24	Kontrolinformationsregistret (Kinfo)	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Ingen oplysninger</i>
25	Nægtelse af registrering (Træsko-registret)	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Ingen oplysninger</i>
26	KMD Skat/Ligning Sagsstyringssystem	Kun data for udtrækstidspunkt	<i>Sendt 21. marts 2013</i>

Kenneth Lee Reece
0

Personnr.: 130869-1841

Udskrevet: 19.03.2013

Indsigt i, hvad SKAT har registreret om dig

Du har bedt om at få indsigt i, hvad SKAT har registreret om dig.

Vi vedlægger indholdet af alle vore oplysninger om dig i vores sagsbehandlingssystem, SKAT Ligning.

- Skatteyderhistorik (En oversigt over oplysninger om de sager og undersøgelser, som findes om dig).
- Kopi af vores breve, eventuelle notater og andet materiale, der findes om dine sager.

Hvis du har spørgsmål til indsigten, er du meget velkommen til at henvende dig igen.

Med venlig hilsen

Erik Andreassen

Registrerede oplysninger

Sagsbehandler(e):

Sambeskatningsforhold:

Intet registreret

Kopimodtagere:

CPH Revision ApS Center Boulevard 5 2300 København S
Kenneth Lee Reece Bigsand Beach Clifton, Union Island St. Vincent & The Grenadines

Øvrige oplysninger:

År	Skattecenter	Kontrolart	Officiel ligningsart	Kommunal ligningsart	Hovedaktionærkode
2012	8048 Skattecenter Herning	Uden kontrolart	Særlig ikke erhvervsdrivende	Intern kommunal ligningsart	Uden hovedaktionærkode
2011	8048 Skattecenter Herning	Uden kontrolart	Alm. lønmodtager	Intern kommunal ligningsart	Uden hovedaktionærkode
2010	8066 Skattecenter Køge	Uden kontrolart	Særlig ikke erhvervsdrivende	Intern kommunal ligningsart	Uden hovedaktionærkode
2009	8066 Skattecenter Køge	Uden kontrolart	Særlig ikke erhvervsdrivende	Intern kommunal ligningsart	Uden hovedaktionærkode
2008	8066 Skattecenter Køge	Uden kontrolart	Særlig ikke erhvervsdrivende	Intern kommunal ligningsart	Uden hovedaktionærkode
2007	8079 Skattecenter København	Spot	Hovedaktionær	2	Hovedaktionær
2006	8079 Skattecenter København	Uden kontrolart	Alm. lønmodtager	5	Hovedaktionær

Indsigt for 130869-1841

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret 2008

Grundlagsdato: 20-02-2013 Overførselsdato:

Ansættelsesdata:

101	Sambeskatningskode
106	Skattepligtsomfang
118	Kirkeskattekode
129	Enig i ejendomsoplysninger
134	Ligningsart
195	Fortrykt selvangivelse
481	Renteudgifter bank m.v.
483	Renteudg. realkredit/reallånefonde

Feltgrundlag

Enlig, ikke sambeskattet
Begrænset skattepligtig
Medlem af folkekirken
Enig i ejendomsoplysninger
Særlig ikke erhvervsdrivende
Selvangivelse Udvidet / Begrænset
188.812
34.017

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret 2009

Grundlagsdato: 20-02-2013 Overførselsdato:

Ansættelsesdata:

101	Sambeskatningskode
106	Skattepligtsomfang
118	Kirkeskattekode
129	Enig i ejendomsoplysninger
134	Ligningsart
481	Renteudgifter bank m.v.
483	Renteudgifter realkredit/reallånefonde
930	Henvísningnummer

Feltgrundlag

Enlig, ikke sambeskattet
Begrænset skattepligtig
Kirkeskattepligtig
Enig i ejendomsoplysninger
Særlig ikke erhvervsdrivende
29.987
72.944
2405761664

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret 2010

Grundlagsdato: 20-02-2013 Overførselsdato:

Ansættelsesdata:

101	Sambeskatningskode
106	Skattepligtsomfang
118	Kirkeskattekode
134	Ligningsart
481	Renteudgifter bank m.v.
483	Renteudg. realkredit/reallånefonde
915	Seniornedslag 2010
916	Seniornedslag 2011
930	Henvísningnummer

Feltgrundlag

Enlig, ikke sambeskattet
Begrænset skattepligtig
Kirkeskattepligtig
Særlig ikke erhvervsdrivende
322.105
68.321
0
0
2405761664

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret 2011

Grundlagsdato: 20-02-2013 Overførselsdato:

Ansættelsesdata:

Feltgrundlag

Indsigt for**130869-1841**

101	Sambeskatningskode	Enlig, ikke sambeskattet
106	Skattepligtsomfang	Begrænset skattepligtig
118	Kirkeskattekode	Kirkeskattepligtig
129	Enig i ejendomsoplysninger	Enig i ejendomsoplysninger
134	Ligningsart	Særlig ikke erhvervsdrivende
188	Kode for ind/udvandring	Indvandret i indkomståret
202	Lønindkomst, bestyrelses honorar, fri bil mv.	161.335
400	Beskæftigelsesfradrag	6.857
481	Renteudgifter bank m.v.	193.836
483	Renteudg. realkredit/reallånefonde	60.644
628	Indskud til arb.giveradministreret ratepension mv.	994
915	Seniornedslag 2011	0
916	Seniornedslag 2012	0
930	Henvisningsnummer	2405761664

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret 2006**Grundlagsdato: Overførselsdato:****Ansættelsesdata:****Adviser:****Hændelser:**

21-02-2013	Brev er udskrevet: Forslag.doc
20-02-2013	Brev slettet: Forslag
20-02-2013	Brev oprettet: Forslag
20-02-2013	SKATTEYDER UNDER BEHANDLING I SKATLIGNING (FELT 139 = 1) for 2011
20-02-2013	SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2011
20-02-2013	SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
20-02-2013	MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
20-02-2013	Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
20-02-2013	Brev oprettet: Forslag
20-02-2013	Personen kendes ikke i CSR-L for 2006
20-02-2013	Sagen oprettet med regelsættet Forslag - lønmodtager
20-02-2013	Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
20-02-2013	Sagen er startet med sagstypen Hovedaktionærers regelefterlevelse

Sag oprettet: 21-02-2013 Afsluttet: Status: Igangværende**Sagsbehandler: Henrik Sørensen Sagstype: Hovedaktionærers regelefterlevelse****Beskrivelse:**

Indsigt for

130869-1841

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret

2009

Grundlagsdato: 21-02-2013

Overførselsdato:

Ansættelsesdata:

101	Sambeskattingskode
106	Skattepligtsomfang
118	Kirkeskattekode
129	Enig i ejendomsoplysninger
134	Ligningsart
481	Renteudgifter bank m.v.
483	Renteudgifter realkredit/reallånefonde
930	Henvisningsnummer

Feltgrundlag

Enlig, ikke sambeskattet
Begrænset skattepligtig
Kirkeskattepligtig
Enig i ejendomsoplysninger
Særlig ikke erhvervsdrivende
29.987
72.944
2405761664

221	Overskud virksomhed/udlejningsejendom
-----	---------------------------------------

Ændringer i breve

107.700

Adviser:

Hændelser:

21-02-2013	Brev er udskrevet med valideringsfejl, F2614, F3475: Forslag med efterfølgende afgørelse.doc
21-02-2013	Brev oprettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
21-02-2013	Sagen oprettet med regelsættet Forslag med efterfølgende afgørelse
21-02-2013	Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
21-02-2013	Sagen er startet med sagstypen Hovedaktionærers regelefterlevelse

Indkomstår: 2008**Sagstype:** 50 Udland

08-02-2010 Maskinelt oprettet

Udsøgt i: SLS-P UDSØGNINGER

Henlagt

Kriterium:05.12.01.2 Begrænset skattepligtig/dobbelt domicil,
hel-/delsårsansat/skattepl

Indkomstår: 2010 Skatteyder er ikke orienteret om anmeldelsen, da det er vurderet at det vil ødelægge kontrolsporet.**Sagstype:** 41033 Anmeldelser

25-05-2011 Manuelt oprettet

Udsøgt i:

Overført til Sag oprettet: 13-02-2012

Kriterium:

Indkomstår: 2012 Vurdering af skattepligt for kunden og ægtefællen (240576-1664) ... administrativ opgave.

Skyder og ægtefælle skattepligtens ophør indsat med den 18.03.2012.

Sagstype: 32006 Udland - Øvrige forhold

30-03-2012 Manuelt oprettet

Udsøgt i:

Henlagt

Kriterium:

Skatteydernotater og eksterne dokumenter
for 130869-1841



20.03.2012
E-bokscenter@skat.dk

Oplysninger om bopælsforhold med videre til SKAT

Frlyftingsadresse Frisbækvej 13 8766 Nr. Snede		Personnummer 130869-1841
Egteskæde Mette Reece		Navn Kenneth Reece
Udrededato 18.03.2012		Børn Victoria Reece, Sebastian Reece
Egteskædes udrededato 18.03.2012		E-mail consocia@gmail.com
Adresse i flytningstilstand Ukendt		

Eventuel kontaktadresse i Danmark (hvis du har en kontaktadresse, skal du sørge for at registrere den i folkeregistret i din frlyftingskommune)
C/O CPH revision
International House Center boulevard nr. 5,
2300 København

Opholdets karakter

<input checked="" type="checkbox"/> Emigration	<input type="checkbox"/> Uddannelse	<input type="checkbox"/> Au-pair	Tidsrum	<input type="checkbox"/>	Tidsrum	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Arbejdsophold af kortere varighed						

Er du fortsat ejerlejer af helårsbolig (hus, lejlighed eller værelse) her i landet? - eller er din bolig sat til salg (salgsaftale bedes vedlagt) Hvis du har oplyst boligen, beder vi dig oplyse datoen:

<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	18.03.2012
---	-----------------------------	---	-----------------------------	------------

Hvis du har bevarer boligen, beder vi dig oplyse, om du har den til almindelig rådighed som bopæl: - eller midlertidigt har udlejet boligen til andre:

<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja
---	-----------------------------	---	-----------------------------

I bekræftende fald, fra hvornår og for hvor lang tid er fremlejemålet indgået? (dokumentation, lejekontrakt eller lignende vedlægges eller eftersendes).

Er du ejer af fast ejendom, erhvervsvirksomhed, investeringsbeviser, aktier eller anparter?

<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja
---	-----------------------------

Hvis ja, hvor og hvad?

*) Har du fortsat indtægter fra Danmark, fx Statens uddannelsesstøtte, dækkning fra arbejdsløshedskasse, orlovsydelse, pension, løn, efterløn eller andet?

<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja
---	-----------------------------

*) Er du udsendt af en dansk offentlig myndighed? *) Er du ansat ved EU, FN, Nato eller lignende

<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja
---	-----------------------------	---	-----------------------------

Eventuelle bemærkninger

Adressen i udlandet er ukendt, da familien i den første periode rejser rundt i Caribien, USA og Canada.

*) Hvis ja, skal dokumentation vedlægges eller eftersendes

Dato
16.03.2012

Frlyfters underskrift
Kenneth Reece

Skattheyderhistorik:

Skattheyder, generelt

11.03.2013 Eksternt dokument oprettet: Materiale modtaget
26.02.2013 Eksternt dokument oprettet: Øbro Invest og Merkus Holding
11.02.2013 Eksternt dokument oprettet: Kenneth Reece
11.02.2013 Eksternt dokument oprettet: Vedr. Kenneth Reece - svar
24.01.2013 Eksternt dokument oprettet: SV Aktindsigt
09.01.2013 Eksternt dokument oprettet: Vedr. bistandsanmodning til Luxembourg - captia nr. 12-0248756
09.01.2013 Eksternt dokument oprettet: spontanoplysninger09012013
08.01.2013 Eksternt dokument oprettet: anomynanmeldelse
08.01.2013 Eksternt dokument oprettet: Amerindi Union Island. Voya Travel
08.01.2013 Eksternt dokument oprettet: anmodningomfristforlængelse
02.01.2013 Eksternt dokument oprettet: fakturaNyUngarnsgade
20.12.2012 Eksternt dokument oprettet: østjyskebankkontoudtog2
20.12.2012 Eksternt dokument oprettet: østjyskebankkontoudtog1
29.11.2012 Eksternt dokument oprettet: SV vedr. Mette Reece og Kenneth Reece
21.11.2012 Eksternt dokument oprettet: homeland USA Frankfurt
21.11.2012 Eksternt dokument oprettet: KLRluxemborg.docx
21.11.2012 Eksternt dokument slettet: Kenneth Lee Reece - Luxembourg
21.11.2012 Eksternt dokument oprettet: USAJasonFrankurtejaktindsigt
21.11.2012 Eksternt dokument oprettet: Kenneth Lee Reece - Luxembourg
21.11.2012 Eksternt dokument oprettet: hvidvaskning.docx
21.11.2012 Eksternt dokument oprettet: hvidvaskning.docx
20.11.2012 Udsøgning norm. henlagt: 2012, Udland - Øvrige forhold
20.11.2012 Udsøgning aktiveret: 2012, Udland - Øvrige forhold
20.11.2012 Skattheyder uddelegeret til Mona Opstrup Frederiksen for 2012
20.11.2012 Udsøgning norm. henlagt: 2012, Udland - Øvrige forhold
12.11.2012 Eksternt dokument oprettet: USAtrafik
11.10.2012 Skattheyder uddelegeret til ingen sagsbehandler for 2012
25.06.2012 Skattheyder uddelegeret til MJ KS skriftlige forespørgsler for 2012
19.04.2012 Eksternt dokument oprettet: DeluxeTraveller_Low_Res
10.04.2012 Eksternt dokument oprettet: Svar på Bistandsanmodning fra USA
30.03.2012 Eksternt dokument tilknyttet: Forespørgsel.tif
30.03.2012 Udsøgning oprettet: 2012, Udland - Øvrige forhold
06.03.2012 Eksternt dokument oprettet: USA Kenneth Lee Reece og Mette Fuhr Pedersen Reece
28.02.2012 Eksternt dokument oprettet: udsættelse med besvarelse
25.05.2011 Skattheyder uddelegeret til 8066 Anmeldelser - Køge for 2010
25.05.2011 Eksternt dokument oprettet: Anmeldelse, 130869-1841
25.05.2011 Udsøgning oprettet: 2010, Anmeldelser
25.08.2010 Udsøgning adm. henlagt: 2008,
08.02.2010 Udsøgning oprettet: 2008, 0050

Indkomstår 2009

Sag (43012 Hovedaktionærers regelefterlevelse)

21.02.2013 Brev er udskrevet med valideringsfejl, F2614, F3475: Forslag med efterfølgende afgørelse.doc
21.02.2013 Brev oprettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
21.02.2013 Sagen oprettet med regelsættet Forslag med efterfølgende afgørelse
21.02.2013 Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
21.02.2013 Sagen er startet med sagstypen Hovedaktionærers regelefterlevelse

Indkomstår 2006,2007,2008,2009,2010,2011

Sag (43012 Hovedaktionærers regelefterlevelse)

21.02.2013 Brev er udskrevet: Forslag.doc
20.02.2013 Brev slettet: Forslag
20.02.2013 Brev oprettet: Forslag
20.02.2013 SKATHEYDER UNDER BEHANDLING I SKATLIGNING (FELT 139 = 1) for 2011
20.02.2013 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2011
20.02.2013 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
20.02.2013 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
20.02.2013 Brev er udskrevet i CSR L for 2007

- 20.02.2013 Sagen oprettet med regelsættet Forslag - lønmodtager
- 20.02.2013 Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
- 20.02.2013 Sagen er startet med sagstypen Hovedaktionærers regelefterlevelse

Indkomstår 2010

Sag (43012 Hovedaktionærers regelefterlevelse)

- 20.02.2013 Sagstype er ændret til Hovedaktionærers regelefterlevelse
- 04.02.2013 Automatisk tilbagevending til tidligere tilstand: Brev under udarbejdelse
- 02.01.2013 Brev slettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
- 02.01.2013 Eksternt dokument vedlagt: fakturaNyUngarnsgade
- 02.01.2013 Brev oprettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
- 02.01.2013 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
- 02.01.2013 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
- 02.01.2013 Brev slettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
- 02.01.2013 Brev oprettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
- 02.01.2013 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
- 02.01.2013 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
- 02.01.2013 Sagen oprettet med regelsættet Forslag med efterfølgende afgørelse
- 02.01.2013 Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
- 02.01.2013 Sagen er startet med sagstypen 79 Kontrol modspillere selskabs- og HOA området (13LOK)

Indkomstår 2007

Sag (43012 Hovedaktionærers regelefterlevelse)

- 15.03.2013 Brev er udskrevet: høringøstjyskebank.doc
- 15.03.2013 Dokument omdøbt fra Individuelt brev.doc til høringøstjyskebank.doc
- 15.03.2013 Brev oprettet: Individuelt brev
- 11.03.2013 Der er tilknyttet post til sagen: Materiale modtaget.tif
- 11.03.2013 Eksternt dokument vedlagt: Materiale modtaget
- 01.03.2013 Brev er udskrevet: Individuelt brev.doc
- 01.03.2013 Brev oprettet: Individuelt brev
- 01.03.2013 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
- 01.03.2013 Sagen har skiftet regelsæt til Individuelt brev
- 01.03.2013 Sagsnotat udskrevet: Sagsnotat - person.doc
- 28.02.2013 Sagsnotat oprettet: Sagsnotat - person.doc
- 28.02.2013 Dokument omdøbt fra Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc til østjyskebank.doc
- 28.02.2013 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 28.02.2013 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 22.02.2013 Tidsfrist for møde med skatteyder overskredet
- 20.02.2013 Sagstype er ændret til Hovedaktionærers regelefterlevelse
- 11.02.2013 Brev er udskrevet: Mødeindkaldelse.doc
- 11.02.2013 Brev oprettet: Mødeindkaldelse
- 11.02.2013 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
- 11.02.2013 Sagen har skiftet regelsæt til Mødebrev
- 11.02.2013 Eksternt dokument vedlagt: Vedr. Kenneth Reece - svar
- 04.02.2013 Brev oprettet: Forslag
- 04.02.2013 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
- 04.02.2013 Sagen har skiftet regelsæt til Forslag - lønmodtager
- 04.02.2013 EJ RELEVANT VÆRDI AF KMNR I CSR-P for 2007
- 04.02.2013 Fejl i overførsel til CSRL
- 04.02.2013 Undersagen er afsluttet
- 04.02.2013 Husk ny tidsfrist på hovedsagen
- 04.02.2013 Sagsnotat oprettet: Andre øjne.doc
- 21.01.2013 Sagsnotat oprettet: Andre øjne.doc
- 08.01.2013 Brev er udskrevet: Individuelt brev.doc
- 08.01.2013 Brev oprettet: Individuelt brev
- 08.01.2013 Manuelt skift af tilstanden: Nyt individuelt brev
- 08.01.2013 Manuelt skift af tilstanden: Brev under udarbejdelse
- 08.01.2013 En undersag er startet med regelsættet Afgørelse - lønmodtager
- 08.01.2013 Automatisk tilbagevending til tidligere tilstand: Brev under udarbejdelse
- 08.01.2013 Automatisk tilbagevending til tidligere tilstand: Brev under udarbejdelse
- 08.01.2013 Automatisk tilbagevending til tidligere tilstand: Brev under udarbejdelse
- 08.01.2013 Eksternt dokument vedlagt: anmodningomfristforlængelse
- 04.01.2013 Brev oprettet: Afgørelse
- 04.01.2013 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
- 04.01.2013 Sagen har skiftet regelsæt til Afgørelse - lønmodtager
- 03.01.2013 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 03.01.2013 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc

- 14.12.2012 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
- 14.12.2012 Sagen oprettet med regelsættet Forslag med efterfølgende afgørelse
- 14.12.2012 Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
- 14.12.2012 Sagen er startet med sagstypen 79 Kontrol modspillere selskabs- og HOA området (13LOK)

Indkomstår 2008,2009,2010

Sag (43012 Hovedaktionærers regelefterlevelse)

- 20.02.2013 Sagstype er ændret til Hovedaktionærers regelefterlevelse
- 20.02.2013 Tidsfrist overskredet
- 31.01.2013 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 31.01.2013 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 25.01.2013 Dokument omdøbt fra Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc til nicolaigjødgersen.doc
- 25.01.2013 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 25.01.2013 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 22.01.2013 Dokument omdøbt fra Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc til TomasO.Berg.doc
- 22.01.2013 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 22.01.2013 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 21.01.2013 Brev er udskrevet: Materialeindkaldelse yderligere.doc
- 21.01.2013 Brev oprettet: Materialeindkaldelse yderligere
- 21.01.2013 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
- 21.01.2013 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
- 21.01.2013 Sagen har skiftet regelsæt til Materialeindkaldelse yderligere
- 21.01.2013 Brev slettet: Individuelt brev
- 21.01.2013 Eksternt dokument vedlagt: Materiale modtaget
- 21.01.2013 Brev oprettet: Individuelt brev
- 21.01.2013 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
- 21.01.2013 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
- 21.01.2013 Sagen har skiftet regelsæt til Individuelt brev
- 08.01.2013 Eksternt dokument vedlagt: anomynanmeldelse
- 08.01.2013 Eksternt dokument vedlagt: Amerindi Union Island. Voya Travel
- 03.01.2013 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 03.01.2013 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 03.01.2013 Dokument omdøbt fra Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc til placetolive.doc
- 03.01.2013 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 03.01.2013 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 20.12.2012 Eksternt dokument vedlagt: østjyskebankkontoudtog2
- 20.12.2012 Eksternt dokument vedlagt: østjyskebankkontoudtog1
- 18.12.2012 Dokument omdøbt fra Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc til danskebank.doc
- 18.12.2012 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 18.12.2012 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 18.12.2012 Dokument omdøbt fra Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc til østjyskebank.doc
- 18.12.2012 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 18.12.2012 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 12.12.2012 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 12.12.2012 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
- 29.11.2012 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 29.11.2012 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 29.11.2012 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 29.11.2012 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 29.11.2012 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 29.11.2012 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 29.11.2012 Eksternt dokument vedlagt: SV vedr. Mette Reece og Kenneth Reece
- 27.11.2012 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
- 26.11.2012 Tidsfrist overskredet
- 21.11.2012 Eksternt dokument vedlagt: homeland USA Frankfurt
- 21.11.2012 Eksternt dokument vedlagt: USA Kenneth Lee Reece og Mette Fuhr Pedersen Reece
- 21.11.2012 Eksternt dokument vedlagt: KLRluxemborg.docx
- 21.11.2012 Eksternt dokument: Kenneth Lee Reece - Luxembourg.msg er slettet
- 21.11.2012 Eksternt dokument vedlagt: USAJasonFrankurtejaktindsigt
- 21.11.2012 Eksternt dokument vedlagt: Kenneth Lee Reece - Luxembourg
- 29.10.2012 Brev er udskrevet: Materialeindkaldelse rykker.doc
- 28.10.2012 Brev oprettet: Materialeindkaldelse rykker
- 28.10.2012 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
- 28.10.2012 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
- 28.10.2012 Sagen har skiftet regelsæt til Materialeindkaldelse rykker
- 19.04.2012 Eksternt dokument vedlagt: DeluxeTraveller_Low_Res
- 10.04.2012 Eksternt dokument vedlagt: Svar på Bistandsanmodning fra USA
- 28.02.2012 Brev oprettet: Individuelt brev

14.02.2012 Brev er udskrevet: Materialeindkaldelse
13.02.2012 Brev oprettet: Materialeindkaldelse
13.02.2012 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
13.02.2012 Sagen har skiftet regelsæt til Materialeindkaldelse
13.02.2012 Sagsnotat oprettet: Notat fra udsøgning
13.02.2012 Sagsnotat slettet: Notat fra udsøgning
13.02.2012 Brev oprettet: Kvitteringsbrev - anmodning om ændring
13.02.2012 Sagsnotat oprettet: Notat fra udsøgning
13.02.2012 Ekstern dokument vedlagt: Anmeldelse, 130869-1841
13.02.2012 Sagen oprettet med regelsættet Kvitteringsbrev
13.02.2012 Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
13.02.2012 Sagen er startet med sagstypen 79 Kontrol modspillere selskabs- og HOA området (13LOK)

Sag oprettet: 13-02-2012 Afsluttet: Status: Igangværende

Sagsbehandler: Henrik Sørensen Sagstype: Hovedaktionærers regelefterlevelse

Beskrivelse:

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret 2008

Grundlagsdato: 21-01-2013 Overførselsdato:

Ansættelsesdata:

101	Sambeskatningskode
106	Skattepligtsomfang
118	Kirkeskattekode
129	Enig i ejendomsoplysninger
134	Ligningsart
195	Fortrykt selvangivelse
481	Renteudgifter bank m.v.
483	Renteudg. realkredit/reallånefonde

Feltgrundlag

Enlig, ikke sambeskattet
Begrænset skattepligtig
Medlem af folkekirken
Enig i ejendomsoplysninger
Særlig ikke erhvervsdrivende
Selvangivelse Udvidet / Begrænset
188.812
34.017

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret 2009

Grundlagsdato: 21-01-2013 Overførselsdato:

Ansættelsesdata:

101	Sambeskatningskode
106	Skattepligtsomfang
118	Kirkeskattekode
129	Enig i ejendomsoplysninger
134	Ligningsart
481	Renteudgifter bank m.v.
483	Renteudgifter realkredit/reallånefonde
930	Henvísingsnummer

Feltgrundlag

Enlig, ikke sambeskattet
Begrænset skattepligtig
Kirkeskattepligtig
Enig i ejendomsoplysninger
Særlig ikke erhvervsdrivende
29.987
72.944
2405761664

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret 2010

Grundlagsdato: 21-01-2013 Overførselsdato:

Ansættelsesdata:

101	Sambeskatningskode
106	Skattepligtsomfang
118	Kirkeskattekode
134	Ligningsart
481	Renteudgifter bank m.v.
483	Renteudg. realkredit/reallånefonde
915	Seniornedslag 2010
916	Seniornedslag 2011
930	Henvísingsnummer

Feltgrundlag

Enlig, ikke sambeskattet
Begrænset skattepligtig
Kirkeskattepligtig
Særlig ikke erhvervsdrivende
322.105
68.321
0
0
2405761664

Adviser:

14-03-2013 Tjek om afskærmning af sagen skal ophæves/forlænges

Indsigt for

130869-1841

Hændelser:

Indsigt for

130869-1841

29-11-2012 Eksternt dokument vedlagt: SV vedr. Mette Reece og Kenneth Reece
 27-11-2012 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
 26-11-2012 Tidsfrist overskredet
 21-11-2012 Eksternt dokument vedlagt: homeland USA Frankfurt
 21-11-2012 Eksternt dokument vedlagt: USA Kenneth Lee Reece og Mette Fuhr Pedersen Reece
 21-11-2012 Eksternt dokument vedlagt: KLRLuxembourg.docx
 21-11-2012 Eksternt dokument: Kenneth Lee Reece - Luxembourg.msg er slettet
 21-11-2012 Eksternt dokument vedlagt: USAJasonFrankurtejaktindsigt
 21-11-2012 Eksternt dokument vedlagt: Kenneth Lee Reece - Luxembourg
 29-10-2012 Brev er udskrevet: Materialeindkaldelse rykker.doc
 28-10-2012 Brev oprettet: Materialeindkaldelse rykker
 28-10-2012 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
 28-10-2012 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
 28-10-2012 Sagen har skiftet regelsæt til Materialeindkaldelse rykker
 19-04-2012 Eksternt dokument vedlagt: DeluxeTraveller_Low_Res
 10-04-2012 Eksternt dokument vedlagt: Svar på Bistandsanmodning fra USA
 28-02-2012 Brev oprettet: Individuelt brev
 28-02-2012 Sagen har skiftet regelsæt til Individuelt brev
 28-02-2012 Eksternt dokument vedlagt: udsættelse med besvarelse
 14-02-2012 Brev er udskrevet: Materialeindkaldelse
 13-02-2012 Brev oprettet: Materialeindkaldelse
 13-02-2012 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
 13-02-2012 Sagen har skiftet regelsæt til Materialeindkaldelse
 13-02-2012 Sagsnotat oprettet: Notat fra udsøgning
 13-02-2012 Sagsnotat slettet: Notat fra udsøgning
 13-02-2012 Brev oprettet: Kvitteringsbrev - anmodning om ændring
 13-02-2012 Sagsnotat oprettet: Notat fra udsøgning
 13-02-2012 Eksternt dokument vedlagt: Anmeldelse, 130869-1841
 13-02-2012 Sagen oprettet med regelsættet Kvitteringsbrev
 13-02-2012 Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
 13-02-2012 Sagen er startet med sagstypen 79 Kontrol modspillere selskabs- og HOA området (13LOK)

Sag oprettet: 14-12-2012 Afsluttet: Status: Igangværende

Sagsbehandler: Henrik Sørensen Sagstype: Hovedaktionærers regelefterlevelse

Beskrivelse:

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret 2007

Grundlagsdato: 01-03-2013 Overførselsdato:

Ansættelsesdata:

175 Ligningsmyndighedskode
 901 Ligningstema
 904 Kontrollybde

Indberettede ændringer

Ansættelse på SKATs initiativ
 13LOK9534918
 Spot

Indsigt for

130869-1841

Adviser:

Hændelser:

15-03-2013 Brev er udskrevet: høringøstjyskebank.doc
15-03-2013 Dokument omdøbt fra Individuelt brev.doc til høringøstjyskebank.doc
15-03-2013 Brev oprettet: Individuelt brev
11-03-2013 Der er tilknyttet post til sagen: Materiale modtaget.tif
11-03-2013 Eksternt dokument vedlagt: Materiale modtaget
01-03-2013 Brev er udskrevet: Individuelt brev.doc
01-03-2013 Brev oprettet: Individuelt brev
01-03-2013 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
01-03-2013 Sagen har skiftet regelsæt til Individuelt brev
01-03-2013 Sagsnotat udskrevet: Sagsnotat - person.doc
28-02-2013 Sagsnotat oprettet: Sagsnotat - person.doc
28-02-2013 Dokument omdøbt fra Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc til østjyskbank.doc
28-02-2013 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
28-02-2013 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra bank eller myndighed.doc
22-02-2013 Tidsfrist for møde med skatteyder overskredet
20-02-2013 Sagstype er ændret til Hovedaktionærers regelefterlevelse
11-02-2013 Brev er udskrevet: Mødeindkaldelse.doc
11-02-2013 Brev oprettet: Mødeindkaldelse
11-02-2013 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
11-02-2013 Sagen har skiftet regelsæt til Mødebrev
11-02-2013 Eksternt dokument vedlagt: Vedr. Kenneth Reece - svar
04-02-2013 Brev oprettet: Forslag
04-02-2013 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
04-02-2013 Sagen har skiftet regelsæt til Forslag - lønmodtager
04-02-2013 EJ RELEVANT VÆRDI AF KMNR I CSR-P for 2007
04-02-2013 Fejl i overførsel til CSRL
04-02-2013 Undersagen er afsluttet
04-02-2013 Husk ny tidsfrist på hovedsagen
04-02-2013 Sagsnotat oprettet: Andre øjne.doc
21-01-2013 Sagsnotat oprettet: Andre øjne.doc
08-01-2013 Brev er udskrevet: Individuelt brev.doc
08-01-2013 Brev oprettet: Individuelt brev
08-01-2013 Manuelt skift af tilstanden: Nyt individuelt brev
08-01-2013 Manuelt skift af tilstanden: Brev under udarbejdelse
08-01-2013 En undersag er startet med regelsættet Afgørelse - lønmodtager
08-01-2013 Automatisk tilbagevending til tidligere tilstand: Brev under udarbejdelse
08-01-2013 Automatisk tilbagevending til tidligere tilstand: Brev under udarbejdelse
08-01-2013 Automatisk tilbagevending til tidligere tilstand: Brev under udarbejdelse
08-01-2013 Eksternt dokument vedlagt: anmodningomfristforlængelse
04-01-2013 Brev oprettet: Afgørelse
04-01-2013 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
04-01-2013 Sagen har skiftet regelsæt til Afgørelse - lønmodtager
03-01-2013 Sagsnotat udskrevet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc
03-01-2013 Sagsnotat oprettet: Indhent oplysning fra 3. mand - I.doc

Indsigt for**130869-1841**

17-12-2012 Brev er udskrevet med valideringsfejl, F2354: Forslag med efterfølgende afgørelse.doc
14-12-2012 Brev oprettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
14-12-2012 Personen kendes ikke i CSR-L for 2007
14-12-2012 Sagen oprettet med regelsættet Forslag med efterfølgende afgørelse
14-12-2012 Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
14-12-2012 Sagen er startet med sagstypen 79 Kontrol modspillere selskabs- og HOA området (13LOK)

Sag oprettet: 02-01-2013 **Afsluttet:** **Status:** Igangværende

Sagsbehandler: Henrik Sørensen **Sagstype:** Hovedaktionærers regelefterlevelse

Beskrivelse:

Feltgrundlag og -ændringer for indkomståret **2010**

Grundlagsdato: 02-01-2013 **Overførselsdato:**

Ansættelsesdata:**Feltgrundlag**

101	Sambeskatningskode	Enlig, ikke sambeskattet
106	Skattepligtsomfang	Begrænset skattepligtig
118	Kirkeskattekode	Kirkeskattepligtig
134	Ligningsart	Særlig ikke erhvervsdrivende
481	Renteudgifter bank m.v.	322.105
483	Renteudg. realkredit/reallånefonde	68.321
930	Henvisningsnummer	2405761664

Adviser:**Hændelser:**

20-02-2013 Sagstype er ændret til Hovedaktionærers regelefterlevelse
04-02-2013 Automatisk tilbagevending til tidligere tilstand: Brev under udarbejdelse
02-01-2013 Brev slettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
02-01-2013 Eksternt dokument vedlagt: fakturaNyUngarnsgade
02-01-2013 Brev oprettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
02-01-2013 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
02-01-2013 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
02-01-2013 Brev slettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
02-01-2013 Brev oprettet: Forslag med efterfølgende afgørelse
02-01-2013 SLUTOPGØRELSE MV EJ UDSKREVET for 2010
02-01-2013 MANGLER PRINTBELØB. SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR HØJ for 2010
02-01-2013 Sagen oprettet med regelsættet Forslag med efterfølgende afgørelse
02-01-2013 Henrik Sørensen er tilknyttet sagen
02-01-2013 Sagen er startet med sagstypen 79 Kontrol modspillere selskabs- og HOA området (13LOK)

Sag oprettet: 20-02-2013 **Afsluttet:** **Status:** Igangværende

Sagsbehandler: Henrik Sørensen **Sagstype:** Hovedaktionærers regelefterlevelse

Beskrivelse:

Helle Louise Langkjær Jacobsen

Fra: Solveig Vadt Vejlebo
Sendt: 24. maj 2011 08:13
Til: Helle Louise Langkjær Jacobsen
Emne: VS: Anmeldelse på virksomheden: Kenneth Lee Reece, RQA0013739

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: JP-Skat-hovedpostkasse
Sendt: 23. maj 2011 15:50
Til: JP-anmeldelse.koege
Emne: Anmeldelse på virksomheden: Kenneth Lee Reece, RQA0013739

ANMELDELSE MOD:

NAVN:
Kenneth Lee Reece
CVR/SE:
1308691841
CPR-NR ANMELDTE (ELLER CA. ALDER):

SKATTECENTER FOR DEN ANMELDTE VIRKSOMHED:
Skattecenter Køge
SKATTECENTERKODE:
8066
ADRESSE ANMELDTE:

JOURNAL NR:

TELEFONNR ANMELDTE:

STATUS PÅ ANMELDELSEN:
Modtaget

ANMELDER:

NAVN OG ADRESSE PÅ ANMELDER:
Anonym
TELEFONNR ANMELDER:

VIL VÆRE ANONYM?:

KAN KONTAKTES IGEN?:
Nej

ANMELDELSES BESKRIVELSE:

HVAD ØNSKES ANMELDT:
Anmeldte er ved at opstarte en a/b på Sølvgade 105, Øster Søgade 36. Bor p.t. med hustru og 2 børn i Øster Søgade 36, 2th. Der er mange tomme lejligheder, men der er navne på dørene til de tomme lejligheder (er det proforma

eller hvad sker der). Anmeldte skal eje flere ejendomme også et hotel, stor resort, i Vestindien. Familien rejser mellem Jylland og Sjælland, Anmeldte bor i udlandet. Er anmeldte en ny bolighøj?
HVOR LÆNGE HAR DET ANMELDTE FORHOLD STÅET PÅ:

HVORFRA ER ANMELDER BEKENDT MED FORHOLDET:

KONKRETE BEVISER (REGNINGER OG LIGN.):

FREMTIDIG AFTALE (INDSENDELSE AF BEVISMATERIALE M.V.):

HAR ANMELDER GIVET ANMELDelse TIL ANDEN MYNDIGHED (HVLKE OG HVORNÅR):

MODTAGET AF:

MODTAGERS NAVN:

Karin E Bak

OPRETTET DATO: