

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Odense, den 16. februar 2010

Ref.: ERU alm. del – Bilag 77

I forbindelse med en artikel i dagbladene, som belyser bl.a. mulig insiderhandel i Roskilde Bank, og den påstand/faktum, at Finanstilsynet tilsyneladende sylter Roskilde Bank-sagen, samt et udtrykt ønske fra bl.a. Socialdemokratiet om en redegørelse for sagen og dens omfang, skal undertegnede tillade sig at gøre Erhvervsudvalget opmærksom på følgende 2 forhold:

- 1) Allerede den 31. august 2008 indsender undertegnede en anmeldelse til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet. I svarskrivelse fra Statsadvokaten af 15/9 2008 bekræfter denne at have modtaget anmeldelsen ”vedrørende Roskilde Bank og spørgsmålet om hvorvidt enkeltpersoner i i banken har begået berigelseskriminalitet”. Kopi vedlagt.
- 2) Den 30. november 2008 gøres Finanstilsynet opmærksom på eventuel insiderhandel og overholdelse af god bankskik i Roskilde Bank.
Dette sker gennem undertegnedes skriftlige henvendelse/anmeldelse til Finanstilsynet af nævnte dato.
I vedlagte kopi af mail fra Finanstilsynets finansinspektør Kim Hjortshøj Bederholm bekræfter denne modtagelsen af skrivelsen samt de berørte emner ”markedsmisbrug” og ”god skik”.

I den mellemliggende periode – fra anmeldelse til dags dato, en periode på henholdsvis 17½ og 14½ måned - har undertegnede ikke modtaget nogen form for tilbagemelding fra såvel Statsadvokaten som Finanstilsynet.

Når de eventuelle kriminelle emner (berigelseskriminalitet og insiderhandel) sammenholdt med nyligt konstaterede oplysninger af sminkede regnskaber og tilbageholdte oplysninger stilles i forhold til den forløbne periode, virker dette højst usædvanligt.

Set i lyset af de meget voldsomme konsekvenser for utrolig mange mennesker er det mit mål at fremme en total afdækning og ansvarsplacering af bankens handlemåde.

Venlig hilsen



L. B. Christiansen
Hunderup Ege 8
5230 Odense M

cc: Økonomi- og Erhvervsministeren
2 bilag

Lis Christiansen

Fra: "Kim Hjortshøj Bederholm (FT)" <KB@FTNET.DK>
Til: <lis.christiansen@tiscali.dk>
Sendt: 1. december 2008 12:53
Emne: Spørgsmål vedrørende Roskilde Bank

Kære Leif Borch Christiansen

Jeg har fået videresendt din henvendelse om insiderhandel i Roskilde Bank fra vores forbrugerkontor.

Jeg læser din henvendelse sådan, at en del vedrører markedsmisbrug og den anden del god skik.

Hvad angår den del af henvendelsen, der vedrører god skik, kan jeg henvise til Finanstilsynets brev dateret 20. nov. 2008, hvoraf det fremgår, at Finanstilsynet i øjeblikket samarbejder med bl.a. Finansrådet om udarbejdelsen af en rapport om salg af egne aktier, herunder lån til køb af egne aktier, og at din henvendelse vil indgå i de videre overvejelser.

Hvad angår den del af henvendelsen, der vedrører markedsmisbrug, kan jeg oplyse, at Finanstilsynet undersøger alle forhold, der kan være en overtrædelse af reglerne om markedsmisbrug. Finanstilsynet er underlagt en strafbelagt tavshedspligt, som betyder, at vi ikke kan kommentere konkrete sager - herunder be- eller afkræfte, at der overhovedet er en sag. Det betyder, at vi af hensyn til vores tavshedspligt og efterforskningsmæssige hensyn ikke kan oplyse om, hvad udfaldet af en eventuel undersøgelse måtte blive.

Standardproceduren i markedsmisbrugssager er, at vi undersøger handleerne og personerne bag dem og vurderer, om der kan have været tale om misbrug af intern viden. Hvis vi mener, at det er tilfældet, oversendes materialet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK).

Det vil så være dem, der fører selve sagen ved en domstol, hvor der tages stilling til sagen herunder sanktionering.

Med venlig hilsen,

Kim Hjortshøj Bederholm

finansinspektør, Finanstilsynet

Gl. Kongevej 74A, DK-1850 Frederiksberg C

(+45 33 55 82 45 / Fax: +45 33 55 82 00)

[mailto: kb@ftnet.dk](mailto:kb@ftnet.dk)



STATSADVOKATEN

Investeringselskabet af
28/5 1996 ApS
L. B. Christiansen
Hunderup Ege 8
5230 Odense M.

Dato: 15/9 2008
J.nr.: SØK-83990-00030-08
Sagsbehandler: HHS

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

BRYGGERVANGEN 55, 3.
POSTBOKS 809
2100 KØBENHAVN Ø

TELEFON 35 25 95 00
FAX 45 15 01 19

E-mail: saeek@ankl.dk

Web: www.rigsadvokaten.dk

Web: www.politi.dk

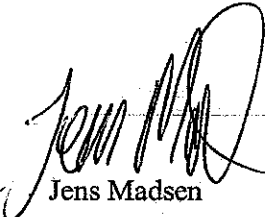
Vedr. Deres anmeldelse af 31/8 2008 vedrørende Roskilde Bank.

Jeg skal herved bekræfte, at jeg har modtaget Deres anmeldelse af 31/8 2008 vedrørende Roskilde Bank og spørgsmålet om hvorvidt enkeltpersoner i banken har begået berigelseskriminalitet.

Som det bl.a. er fremgået i pressen har Nationalbanken foreløbigt overtaget Roskilde Bank og Nationalbanken er p.t. i samarbejde med Finanstilsynet ved at gennemgå bankens forhold.

Nationalbanken og Finanstilsynets gennemgang må forventes at medvirke til, at der skabes et bedre overblik over bankens forhold, og jeg har derfor foreløbigt besluttet, at min efterforskning skal afvente gennemgangen.

De vil senere eventuelt blive kontaktet i anledning af Deres anmeldelse.



Jens Madsen