



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 6. juli 2010  
Kontor: Civil- og Politiafdelingen  
Sagsnr.: 2010-150-1783  
Dok.: JEE43248

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1188 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. juni 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Lars Barfoed

/

Carsten Kristian Vollmer

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

Telefon 7226 8400  
Telefax 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

### Spørgsmål nr. 1188 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvilke tiltag har ministeren foretaget for at sikre, at politiet har den ekspertise og de ressourcer, der skal til for at efterforske sager om pantebrevsspekulation og lignende økonomisk kriminalitet, jf. artiklen "Bagmandspolitiet giver op: Pantebrevsspekulanter går fri" fra [www.euroinvestor.dk](http://www.euroinvestor.dk), og hvordan sikrer ministeren, at politiet bliver bedre til at efterforske denne type sager. Endvidere bedes ministeren tilkendegive, om han vil tage initiativ til at nedsætte en undersøgelsesgruppe, der kan kulegrave pantebrevhandlerne, og hvordan det kunne ske.”

#### Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der på baggrund af en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har oplyst følgende:

”SØK har bl.a. oplyst, at der på baggrund af avisomtalen i efteråret 2007 af de sager om såkaldte ”pantebrevskaruseller”, der er nævnt i den omtalte artikel, blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for SØK, SKAT og Kammeradvokaten. Arbejdsgruppen skulle bl.a. bidrage til erfaringsudveksling mellem de involverede myndigheder mv. og overveje, hvordan sagerne skulle håndteres konkurs-, skatte- og strafferetligt. De pågældende sager drejer sig grundlæggende om, at et antal personer har fået udbetalt betydelige lån på grundlag af pantebreve uden (tilstrækkelig) sikkerhed.

På baggrund af arbejdsgruppens overvejelser har SØK anlagt en strategi, der indebærer, at de involverede personer som udgangspunkt søges dømt for f.eks. skyldnersvig og skatte-  
svig mv. frem for bedrageri.

Efter en samlet bedømmelse er det således SØK's vurdering, at det i størstedelen af sagerne vil være forbundet med store juridiske og bevismæssige problemer at få de pågældende personer dømt for bedrageri i forbindelse med ydelsen af lånene. Statsadvokaten har derfor besluttet, at SØK som udgangspunkt først går ind i sagerne i forbindelse med de pågældende personers konkurs og efter, at kuratorer og SKAT har haft lejlighed til at gennemgå konkursboerne og vurderet, i hvilket omfang der f.eks. måtte være tale om overtrædelse af skattelovgivningen og/eller dispositioner til skade for kreditorerne (skyldnersvig).

Det bemærkes i den forbindelse, at de potentielt forurettede, herunder navnlig bankerne, ikke i efteråret 2007 eller senere

har anmeldt forholdene til SØK eller i øvrigt har bidraget med oplysninger til belysning af sagerne. Der er endvidere ikke af kuratorer mv. indgivet politianmeldelser om bedrageri i forbindelse med de såkaldte pantebrevskarruseller.

SØK har anført, at den valgte fremgangsmåde indebærer den mest hensigtsmæssige og effektive ressourceudnyttelse i SØK, herunder således at efterforskningen kan målrettes, så sagerne så vidt muligt kan gennemføres hurtigt og effektivt. Den anlagte strategi er således ikke udtryk for, at SØK har opgivet at retsforfølge de pågældende personer.

Det bemærkes i den forbindelse, at sigtelserne for skyldner- og/eller skattesvig i alle de verserende sager vedrører tocifrede millionbeløb, typisk beløb på 50 mio. kr. eller derover og i nogle tilfælde over 100 mio. kr. De pågældende personer kan således, såfremt de findes skyldige, forventes at blive idømt langvarige fængselsstraffe.

SØK har i øvrigt oplyst, at statsadvokaturen i øjeblikket behandler seks større sager i forbindelse med pantebrevskarrusellerne. Hertil kommer nogle sager vedrørende konkrete banker. På baggrund af de foreliggende oplysninger forventer SØK at modtage yderligere fem-seks pantebrevssager.

SØK har endvidere anført, at statsadvokaturens personale har de nødvendige efterforskningsmæssige kompetencer til at behandle de nævnte sager. SØK gennemfører i øvrigt løbende omfattende kompetenceudvikling af personalet, og statsadvokaturen overvejer herudover i øjeblikket at ansætte yderligere efterforskere med regnskabsmæssig erfaring og uddannelse, eksempelvis skatterevisorer, revisorer eller personer ansat i controllerfunktioner hos større private virksomheder mv.”

Som det fremgår af Rigsadvokatens udtalelse, efterforskes de pågældende sager for tiden af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Der er således allerede igangsat undersøgelser af forholdene. Da der i øvrigt er tale om verserende strafferetlig efterforskning, finder Justitsministeriet det principielt rigtigst ikke at udtale sig nærmere om sagerne.