



JUSTITSMINISTERIET

Justitsministeren

Ole Stavad
Tyttebærvej 9
9460 Brovst

- 6 JULI 2010

Dato:
Sagsnr.: 2010-955-4336
Dok.: GEN40027

Kære Evald Godiksen, Ole Stavad, Ulf Nielsen og Finn Christensen

1. Tak for jeres brev af 11. juni 2010 om efterforskning af sager om salg af ejendomme til opskruede priser (såkaldte "pantebrevskarruseller"). I brevet opfordrer I på vegne af Gruppen af ebh-aktionærer til, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet tilføres yderligere ressourcer og ekspertise med henblik på en tilbundsgående efterforskning af, om de involverede personer har begået bedrageri som led i salgene.

Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at jeg godt kan forstå, at den seneste tids medieomtale af behandlingen af sager om pantebrevskarruseller har givet anledning til bekymring. Jeg kan imidlertid forsikre jer om, at politi og anklagemyndighed prioriterer sager om økonomisk kriminalitet højt.

2. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har således oplyst over for mig, at statsadvokaturen igennem længere tid har haft stor fokus på den type af sager, som I omtaler, og at der fortsat er tale om højt prioriterede sager.

Statsadvokaturen har endvidere oplyst, at SØK har anlagt en strategi, der indebærer, at de involverede personer som udgangspunkt søges dømt for skyldnersvig og skattesvig mv. frem for bedrageri.

Baggrunden herfor er, at SØK har vurderet, 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 de omhandlede lån. 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

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

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).

Jeg har forstået på SØK, at den valgte fremgangsmåde indebærer den mest hensigtsmæssige og effektive ressourceudnyttelse, herunder således at efterforskningen kan målrettes, så sagerne så vidt muligt kan gennemføres hurtigt og effektivt.

SØK har samtidig oplyst, at statsadvokatens personale har de nødvendige efterforskningsmæssige kompetencer til at behandle de nævnte sager. SØK overvejer herudover i øjeblikket at ansætte yderligere efterforskere med regnskabsmæssig erfaring og uddannelse, eksempelvis skatte-revisorer, revisorer eller personer ansat i controllerfunktioner hos større private virksomheder mv.

3. Jeg vil i tilknytning hertil gerne understrege, at jeg er meget opmærksom på, om politi og anklagemyndighed har tilstrækkelige ressourcer til at efterforske og retsforfølge lovovertrædelser, herunder ikke mindst sager om økonomisk kriminalitet. Det er imidlertid samtidig klart, at også SØK må foretage en prioritering af, hvilke sager der efterforskes forud for andre.

Som det i den forbindelse fremgår af ovenstående, er der ikke tale om, at SØK generelt har besluttet, at personer involveret i de såkaldte pantebrevskarruseller ikke skal retsforfølges. Der er derimod tale om, at SØK på baggrund af en politi- og anklagefaglig vurdering "skærer sagerne til" på en sådan måde, at SØK's ressourcer anvendes bedst muligt.

Jeg har fuld tillid til, at SØK i den forbindelse foretager en fornuftig prioritering, der sikrer en effektiv retsforfølgning på området.

4. Jeg har tilladt mig at sende en kopi af dette brev til økonomi- og erhvervsministeren, ligesom jeg vil sende en kopi af brevet til Folketingets Retsudvalg i forbindelse med min besvarelse på Retsudvalgets spørgsmål nr. 1247 (Alm. del), hvorved udvalget har bedt om mine kommentarer til jeres brev af 11. juni 2010.

Med venlig hilsen



Lars Barfoed