
RIGSREVISIONEN



Notat til Statsrevisorerne om
beretning om eksportkreditordningen,
herunder Danmarks Erhvervsfonds
regnskabsaflæggelse

November
2013

revision
revision
revision

Opfølgning i sagen om eksportkreditordningen, herunder Danmarks Erhvervsfonds regnskabsaflæggelse (beretning nr. 2/96)

29. oktober 2013

RN 602/13

1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om eksportkreditordningen, herunder Danmarks Erhvervsfonds regnskabsaflæggelse, som blev indledt med en beretning i 1997.

KONKLUSION

Rigsrevisionen afgav i februar 1997 en beretning om eksportkreditordningen, herunder Danmarks Erhvervsfonds regnskabsaflæggelse.

Rigsrevisionen har i 3 efterfølgende notater orienteret om udestående forhold. I dette notat følger vi op på de forhold, som vedrørte uafsluttede retssager.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes på baggrund af følgende:

- Østre Landsret har afgivet tilkendegivelse i sagerne.
- Der er indgået forlig mellem parterne.
- Statsadvokaten har opgivet at rejse tiltale om strafferetlige forhold.

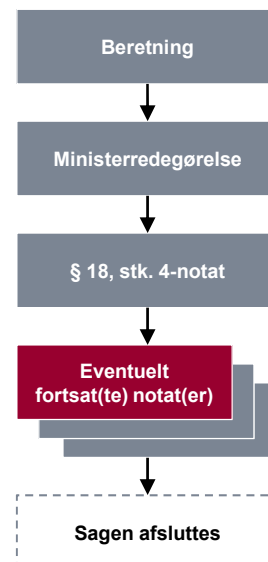
I. Baggrund

2. Rigsrevisionen afgav i februar 1997 en beretning om eksportkreditordningen, herunder Danmarks Erhvervsfonds regnskabsaflæggelse. Beretningen handlede om eksportkreditordningens organisatoriske og administrative tilrettelæggelse, herunder en analyse af de økonomiske og regnskabsmæssige forhold i Danmarks Erhvervsfond.

3. Vi har i 3 notater om den fortsatte udvikling i sagen orienteret om forløbet af de udestående forhold. Det fremgik af det seneste notat af 13. februar 2007, at der fortsat var udestående strafferetlige forhold, hvor der endnu ikke var truffet beslutning om tiltalerejsning, idet det afhang af udfaldet af nogle verserende civile søgsmål (erstatningssager).

4. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen.

Sagsforløb for en større undersøgelse



Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på www.rigsrevisionen.dk

II. Redegørelse for sagskomplekset

5. Eksportkreditfonden havde oprindeligt udtaget stævning med et samlet krav på ca. 34 mio. kr. Sagerne drejede sig om forskellige forhold fx krav på ikke-afregnede inkasserede beløb, tilbagesøgnings- og erstatningskrav, krav om forrentning af for sent afregnede beløb, for lave valutakurser ved omregning samt udokumenterede rejseudgifter. Kravene blev siden ændret til ca. 17. mio. kr., da det blev vurderet, at grundlaget for at føre bevis for en del af kravenes berettigelse ikke var tilstrækkeligt.

6. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende de udestående områder i sagskomplekset. Gennemgangen er baseret på brevveksling med Erhvervs- og Vækstministeriet og Eksportkreditfonden samt Kammeradvokatens redegørelse af 22. august 2012.

7. I 2007 anmodede Danmarks Erhvervsfond Kammeradvokaten om bistand med at søge sagerne afsluttet, og Kammeradvokaten anmodede de sagsøgte advokater om at deltage i forligsforhandlinger. Sagsøgte advokater afviste i maj 2008 at indgå nogen form for forlig, der gik videre end en aftale om størrelsen af de sagsomkostninger, som Danmarks Erhvervsfond skulle betale til de sagsøgte. Sagerne skulle have været forhandlet i Østre Landsret i begyndelsen af 2011, men forhandlingen blev omberømmet på grund af sygdom. I de videre forhandlinger blev der opnået enighed om et forlig med den ene af de sagsøgte. Forliget blev indgået i december 2011, hvorved denne sag bortfaldt.

8. Retssagen mod de 2 resterende sagsøgte blev procederet ved Østre Landsret i februar og marts 2012. Den 4. maj 2012 fremkom Østre Landsret med en skriftlig tilkendegivelse, der svarede til resultatet, hvis der skulle afsiges dom. Ifølge tilkendegivelsen ville de sagsøgte blive frifundet og Danmarks Erhvervsfond pålagt at betale sagsomkostningerne.

9. Efter yderligere forhandlinger mellem parterne blev der opnået enighed mellem Danmarks Erhvervsfond og de sagsøgte om, at begge parter ville acceptere landsrettens tilkendegivelse og i øvrigt frafalde alle krav mod hinanden. Dette forlig blev meddelt landsretten og byretten, der herefter afsluttede sagerne.

10. Københavns Politi er blevet underrettet om, at erstatningssagerne nu er endeligt afsluttet i overensstemmelse med Østre Landsrets tilkendegivelse. Statsadvokaten opgav påtale i november 2012 og meddelte dette til Erhvervs- og Vækstministeriets departement.

11. Det fremgår af Kammeradvokatens redegørelse, at de samlede sagsomkostninger i alt er opgjort til 18,5 mio. kr. ekskl. moms. Af dette beløb udgør udgifter til en indledende advokatundersøgelse 6 mio. kr., udgifter til Danmarks Erhvervsfonds egen advokatbistand 8,2 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. til retsudgifter mv., og 4,2 mio. kr. til dækning af modpartens sagsomkostninger.

III. Afslutning

12. Rigsrevisionen kan konstatere, at sagen har haft et overordentligt langstrakt forløb, og at sagsomkostningerne har været betragtelige.

13. Sagerne er endeligt afsluttet ved domstolene og et endeligt forlig er indgået. Rigsrevisionen har taget dette til efterretning og vurderer, at sagen kan afsluttes.