

[Justitsministeren]

I forbindelse med efterforskningen mod 2 pengeinstitutter er der blevet rejst sigtelse mod personer fra pengeinstitutternes daglige ledelse og bestyrelse – i alt 5 personer.

Disse personer er sigtet for overtrædelse af lov om Københavns Fondsbørs, jf. Industriministeriets lovekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1992, §§ 39 a, stk. 1, jf. 44 a, stk. 1, ved med intern viden om Himmerlandsbankens økonomiske situation at have solgt aktier (insiderhandel) for nominelt kr. 3,1 mio.

Det bemærkes, at efterforskningen omkring insiderhandel er foretaget sideløbende med efterforskning omkring økonomiske dispositioner foretaget i Himmerlandsbanken i årene op til bankens konkurs den 23. august 1993, og insiderdelen forventes efterforskningsmæssigt afsluttet den kommende uge.

Aalborg, den 17. marts 1994.

Henning Hansen  
vicekriminalkommissær

**Supplerende svar på skriftligt besvaret spørgsmål:**

**Ad spm. nr. S 902**

Fra justitsministeren er modtaget supplerende svar på et af medlem af Folketinget Kirsten Jacobsen (FP) stillet spørgsmål.

Spørgsmålet, der sammen med det foreløbige svar er optaget i Folketingstidende 1993-94, forhandlingerne sp. 8662, var sålydende:

Til *justitsministeren* (22/3 94) af:

**Kirsten Jacobsen (FP):**

»Vil ministeren oplyse, hvorledes det går med politiets undersøgelse af de to almennyttige fondes deltagelse i Himmerlandsbankens gen?«

*Supplerende svar* (12/4 94):

**Justitsministeren (Erling Olsen):**

Der henvises til vedlagte udtalelse af 29. marts 1994 med bilag fra Statsadvokaten i Aalborg.

*Bilag*

Jeg modtog den 2. september 1993 fra Finanstilsynet anmodning om, at der ved min foranstaltning blev indledt undersøgelse mod Himmerlandsbanken A/S samt 2 fonde, som efter deres fundatser er nært knyttet til personer i bankens ledelse.

Finanstilsynet fandt på baggrund af oplysninger modtaget fra den bestyrelse, som tiltrådte i Himmerlandsbanken A/S den 23. marts 1993, at der i forbindelse med dispositioner foretaget af banken og de 2 fonde i perioden fra 1991 til begyndelsen af 1993 kunne være tale om overtrædelse af fondslovgivningen, lov om banker og sparekasser samt eventuel anden lovgivning.

På den baggrund er der af personale fra Rigspolitichefens Rejseafdeling under mit overtilsyn foretaget efterforskning.

I forbindelse med efterforskningen er der til belysning af hændelsesforløbet tilvejebragt et omfattende bilagsmateriale, ligesom der er foretaget afhøring af et større antal personer.

Det er gennem efterforskningen blevet klarlagt, at der i relation til hændelsesforløbet i sagen bl.a. er en række komplekse juridiske problemstillinger. Dette gælder således ikke mindst for så vidt angår spørgsmålet om eventuel straffehjemmel og strafferetlig forældelse, og sidstnævnte problematik forelå i øvrigt allerede, da jeg modtog anmeldelsen fra Finanstilsynet.

Sagen blev den 26. november 1993 i relation til fondslovgivningen forelagt for Civilrettsdirektoratet, som er tilsynsmyndighed for så vidt angår lov om fonde.

Udtalelsen fra Civilrettsdirektoratet forelå den 10. marts 1994, hvorefter sagen er videreendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som er tilsynsmyndighed for så vidt angår lov om erhvervsdrivende fonde.

Når udtalelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foreligger, forventes yderligere afhøringer foretaget.

Der er ikke på nuværende tidspunkt rejst sigtelser.

Når efterforskningen er afsluttet, vil der snart derefter af mig blive taget stilling til tiltale-spørgsmålet.

Der vedlægges notat af 29. marts 1994 fra Rigspolitichefens Rejseafdeling.