

Politidirektøren ved
Nordjyllands Politi
Jyllandsgade 27
9100 Aalborg

J. nr. 51-76141-480-12

UDSKRIFT

af

RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

11. AFDELING

Vestre Landsret holdt den 4. december 2012 kl. 16.30 møde på tingstedet i Viborg.

Som dommer fungerede landsdommer Vogter.

V.L. S-2420-12

Anklagemyndigheden

mod

M

født den

Fremlagte bilag:

- brev af 7. november 2012 fra Statsadvokaten for Nord- og Østjylland
- processkrift af 8. november 2012 fra advokat Lars Henriksen.

Landsrettens tidligere fremlagte bilag var til stede.

Den 17. oktober 2012 har byretten afsagt kendelse om, at det godkendes, at politiet har beslaglagt et indestående på 580.000 kr. på en konto i Bank, og at politiet må opretholde beslaglæggelsen.

Kendelsen er kæret af M.

Sagen har været behandlet af landsdommerne Vogter, Mogens Heinsen og Michael Thuesen.

Landsretten afsagde

Kendelse:

Det fremgår af sagen, at Nordjyllands Politi den 11. september 2012 rettede henvendelse til Bank med henblik på beslaglæggelse af 580.000 kr. fra en nærmere angivet bank-

- 2 -

konto tilhørende M Bank hævede herefter beløbet på kontoen og overførte det til en konto tilhørende : Politi.

Kontoen i Bank var en kassekredit, der ved overførslen gik fra en negativ saldo på -1.762.952 kr. til -2.342.952 kr. Ved den betaling, der dannede grundlag for mistanken om groft hæleri og beslaglæggelsen, var kontoen den 6. september 2012 nedbragt fra -2.498.424 kr. til -1.918.424 kr.

Efter retsplejelovens § 802, stk. 1 og 2, kan "genstande" og "gods", som en mistænkt råder over, beslaglægges under nærmere angivne betingelser. Der er ikke i forarbejderne til retsplejelovens bestemmelser om beslaglæggelse, herunder betænkning 1223/1991 om beslaglæggelse og edition under efterforskning og lovforslaget med bemærkninger fra 1999, grundlag for at antage, at begreberne "genstande" og "gods" skal forstås således, at de går ud over ordenes naturlige sproglige grænse. Tværtimod er det i forarbejderne angivet, at der med "gods" menes formueaktiver, herunder fordringer. Det kræves ikke, at "gods" kan påvises fysisk. Der kan f.eks. være tale om "aktiver" registreret i Værdipapircentralen. Det anføres også, at genstande kan være "effekter" uden økonomisk værdi eller penge. Efter en naturlig læsning af lovforslagets bemærkninger må der med "penge" sigtes til fysiske penge i form af sedler og mønter. Retsplejelovens regler om retsvirkningerne af beslaglæggelse, herunder § 807 b og forarbejderne hertil, synes heller ikke at give nogen støtte for, at der ved udformningen af reglerne har været en forudsætning om, at der skulle kunne ske beslaglæggelse i "gods", der ikke i almindelig formueretlig forstand kan anses som et formueaktiv, f.eks. en lånemulighed.

En ikke unyttet del af en negativ kassekredit er en lånemulighed eller en trækingsret, men er ikke en fordring. Da der ikke er tale om en fordring eller andet "gods" eller i øvrigt om en "genstand", kan der ikke foretages beslaglæggelse af et beløb som sket.

Landsretten ophæver derfor beslaglæggelsen.

Thi bestemmes:

Den foretagne beslaglæggelse af 580.000 kr. fra M's kassekredit ophæves.

Sagen sluttet.

- 3 -

Vogter

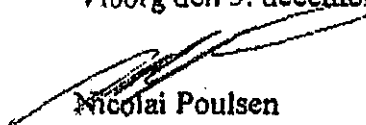
/Nicolai Poulsen

Udskriften udstedes uden betaling.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Vestre Landsret,

Viborg den 5. december 2012

 Nicolai Poulsen

Retssekretær



Udskrift af retsbogen

Den 10. oktober 2012 kl. 10.40 blev retten i Aalborg, 8. afdeling, sat af dommer Inger Birgitte Mikkelsen.

Retsmødet var offentligt.

Rettens nr. 8-6757/2012

Politiets nr. 5100-76141-00480-12

Anklagemyndigheden

mod

M

cpr-nummer

Beslaglæggelse

Anklager Jette Rubien var mødt for anklagemyndigheden.

Advokat Lars Henriksen var mødt som beskikket forsvarer.

Der blev fremlagt anmodning om godkendelse af beslaglæggelse af 13. september 2012 med bilag.

Beslaglæggelsen er foretaget den 11. september 2012 kl. 16.18.

M har samme dag anmodet om, at beslaglæggelsen blev forelagt for retten. Retten i Hjørring har modtaget sagen den 13. september 2012 kl. 9.27, og retten i Aalborg har efterfølgende modtaget sagen den 17. september 2012.

M som er blevet indkaldt til retsmødet, var mødt.

Anklageren oplyste, at **M** er mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2.

Anklageren redegjorde herefter for sagen, der efter anklagemyndighedens opfattelse vedrører hvidvask af penge ud fra de i særskilt omslag fremlagte bilag 1-14. Det oplystes, at der p.t. er 5 varetægtsfængslede i sagen, der vedrører databedrageri.

Forsvareren protesterede imod beslaglæggelsen og anførte i første række, at

M har modtaget 580.000 kr. i god tro som betaling i en helt sædvanlig handel i hans forretning, hvorfor mistankegrundlaget ikke er opfyldt. I anden række gjordes det gældende, at der ikke i retsplejeloven er

hjemmel til at foretage en beslaglæggelse i form af en hævning på en udnyttet kassekredit inden for trækingsrammen.

Forsvareren fremlagde bilagssæt.

M forklarede, at det er rigtigt, at han er blevet kontaktet af **X1** 3-4 gange hen over sommeren, idet denne gerne ville investere et stort beløb i guld. Den sidste gang, **X1** kontaktede ham, var 2 dage før beslaglæggelsen. De aftalte, at **X1** skulle overføre 580.000 kr. til mistænktes konto. Da han konstaterede, at pengene var overført, ringede han til **X1** dagen efter, og de aftalte, at han skulle samle guld sammen svarende til beløbet.

X1 fortalte, at entreprenørfirmaet **X2** havde et beløb stående som sikkerhed, hvilket det skulle i 1 års tid, men da de ikke fik renter i banken, ville de hellere investere dem i guldmønter, der måske kunne give en fortjeneste. De forudgående samtaler gik på, hvilke mønter **X1** ønskede. **M** sælger også guldbarrer, men de fleste vælger guldmønter, da de er nemmere at omsætte. Hvis man senere skal sælge mønterne i Danmark, er det bedst at købe danske 20-kroners guldmønter. Ud fra drøftelserne og **M's** rådgivning havde de forud besluttet, hvilke mønter **X1** gerne ville have. **M** kendte ikke **X1** forud for handlen, men da **X1** kom, foreviste han et fotografi som legitimation. **M** kender hvidvaskningsreglerne og er derfor forsigtig. Han sælger derfor ikke større mængder guld kontant, men kun i form af bankoverførsel eller ved, at den pågældende går ned i mistænktes bank og indsætter beløbet på mistænktes konto.

Retten optog sagen til kendelse, der afsiges **onsdag den 17. oktober 2012 kl. 13.00.**

Sagen udsat.

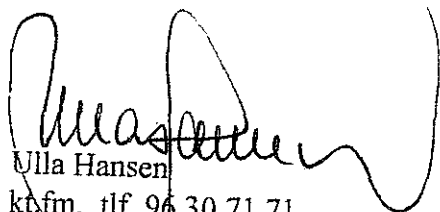
Retten hævet.

Inger Birgitte Mikkelsen

ulha/

Udskriftens rigtighed bekræftes.

RETTEEN I AALBORG, den 17. oktober 2012



Ulla Hansen
kt.fm. tlf. 96 30 71 71



Udskrift af retsbogen.

Den 17. oktober 2012 kl. 13.00 blev retten i Aalborg, 8. afdeling, sat af dommer Inger Birgitte Mikkelsen.

Retsmødet var offentligt.

Rettens nr. 8-6757/2012

Politiets nr. 5100-76141-00480-12

Anklagemyndigheden

mod

M

cpr-nummer

Ingen var mødt eller indkaldt.

Retten afsagde

Kendelse:

Det fremgår af redegørelsen, at et beløb på 1.700.000 kr, er overført fra en konto, hvorpå der ikke var dækning herfor, til en konto tilhørende

X1 hvorfra der er sket overførsel til forskellige andre konti, deriblandt

M's

Henset til det nærmere oplyste om fremgangsmåden og størrelsen af det beløb, som er overført til **M** findes han - uanset de foreliggende oplysninger om, at der var tale om købesum for et antal guldmønter - med rimelig grund mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2.

Betingelserne i retsplejelovens § 806, stk. 3, jf. § 802, stk. 1 og 2, for at beslaglægge det pågældende beløb på øjemødet, findes derfor at have været opfyldt, hvorfor beslaglæggelsen opretholdes.

Den omstændighed, at beløbet er indsat på en kassekredit som sket, findes ikke at ændre herved.

Derfor bestemmes:

Retten godkender, at politiet har beslaglagt et indestående på 580.000 kr. på konto nr. **i** Bank,

Politiet må opretholde beslaglæggelsen.

Retten fastsatte salær på 2.100 kr med tillæg af moms til den beskik-kede

forsvarer, advokat Lars Henriksen. Salæret betales af

M

Sagen sluttet.

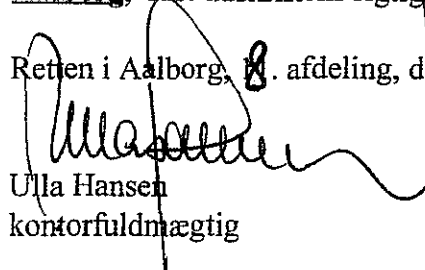
Retten hævet.

Inger Birgitte Mikkelsen

ulha/

Fremsendes med bilag til **Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg**, idet udskriftens rigtighed bekræftes.

Retten i Aalborg, **8**. afdeling, den 17. oktober 2012.



Ulla Hansen
kontorfuldmægtig

1 stk. udskrift af retsbogen vedlægges.

1 stk. udskrift af retsbogen + salærmedd. er sendt til forsvarer.

1 stk. salærmedd. vedlægges til bogholderiet.