

Retten i Lyngby

Dato: 28. maj 2009
J.nr.: SØK-76141-00015-08
Sagsbehandler: PJU

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

BRYGGERVANGEN 55, 3.
POSTBOKS 809
2100 KØBENHAVN Ø

TELEFON 35 25 95 00
FAX 33 43 01 19

E-mail: saok@ankl.dk
Web: www.rigsadvokaten.dk
Web: www.politi.dk

Retsmødebegæring

Der anmodes i medfør af retsplejelovens § 831 om retsmøde i sagen mod

Stein Bagger
200167-****,

som er sigtet således:

Forhold 1

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 20. november 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding til dels i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for Danske Leasing, København, at have gjort brug af leasingaftale og tilhørende skadesløsbrev stort 75.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen og skadesløsbrevet blev Danske Leasing bestemt til at udbetale 53.641.904 kr. til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad og 9.162.773 kr. til selskabet Ecommerce LLC for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Danske Leasing led et formuetab på 62.804.677 kr.

Forhold 2

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 22. oktober 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Skandinaviska Enskilda Banken, København, at have gjort brug af en leasingaftale stor 51.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Skandinaviska Enskilda Banken bestemt til at udbetale 6.794.583 EUR (50.713.421 kr.) til selskabet Tradeast Solutions Inc. for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Skandinaviska Enskilda Banken led et tilsvarende formuetab.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

Forhold 3

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 23. oktober 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Hewlett Packard International Bank, Irland, at have gjort brug af en låneaftale stor 32.572.800 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af låneaftalen og en af Stein Bagger forfalsket faktura stor 32.515.408 kr., der fremstod som udstedt af IBM Danmark, blev Hewlett Packard International Bank bestemt til at udbetale lånet til IT Factory A/S og led et tilsvarende formuetab.

SIDE 2

Forhold 4

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 15. august 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Siemens Financial Services, Ballerup, at have gjort brug af en leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Siemens Financial Services bestemt til at udbetale 4.700.755 EUR (35.000.000 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Siemens Financial Services led et tilsvarende formuetab.

Forhold 5

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 7. juli 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale

stor 20.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 2.682.030 EUR (19.528.670 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på 18.805.599 kr.

Forhold 6

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 16. juni 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for Captive Finance Danmark, Ballerup, at have gjort brug af en rammeaftale om teknologifinansiering stor 40.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af rammeaftalen blev Captive Finance Danmark bestemt til udbetale i alt 5.554.150 EUR (41.267.334 kr.) til selskabet Xiop AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Captive Finance Danmark led et formuetab på 2.760.035 EUR (20.507.060) og De Lange Laden, til hvem Captive Finance Danmark havde transporteret en del af kravet, led et formuetab på 2.565.931 EUR (19.064.873 kr.).

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 3

Forhold 7

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 7. maj 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding til dels i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for Captive Finance Danmark, Ballerup, at have gjort brug af en rammeaftale om teknologifinansiering stor 40.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af rammeaftalen blev Captive Finance Danmark bestemt til udbetale 4.005.723 EUR (29.835.832 kr.) til selskabet Xiop AB og 1.378.141 EUR (10.264.810 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Captive Finance Danmark led et formuetab på 5.063.680 EUR (37.722.896 kr.).

Forhold 8

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 31. marts 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for Captive Finance Danmark, Ballerup, at have gjort brug af en rammeaftale om tek-

nologifinansiering stor 15.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af rammeaftalen og en af Stein Bagger forfalsket faktura stor 14.662.041 kr., der fremstod som udstedt af IBM Danmark, blev Captive Finance Danmark bestemt til udbetale i alt 2.013.041 EUR (14.956.899 kr.) til selskabet Xiop AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Sparbank Vest Leasing, hvortil Captive Finance Danmark havde transporteret leasingaftalen, led et formuetab på ca. 11.500.000 kr.

Forhold 9

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 31. marts 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for Captive Finance Danmark, Ballerup, at have gjort brug af en rammeaftale om teknologifinansiering stor 30.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af rammeaftalen og en af Stein Bagger forfalsket faktura stor 29.324.082 kr., der fremstod som udstedt af IBM Danmark, blev Captive Finance Danmark bestemt til udbetale i alt 4.026.066 EUR (31.652.296 kr.) til selskabet Xiop AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordea Finans Danmark A/S, hvortil Captive Finance Danmark havde transporteret leasingaftalen, led et formuetab på 3.328.984 EUR (24.734.356 kr.).

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 4

Forhold 10

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 7. marts 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale stor 14.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 1.874.633 EUR (13.996.384 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på 11.718.635 kr.

Forhold 11

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 2. februar 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for Skandinaviska Enskilda Banken, København, at have gjort brug af en leasingaftale

stor 23.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Skandinaviska Enskilda Banken bestemt til at udbetale 3.071.625 EUR (22.903.572 kr.) til selskabet Xiop for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Skandinaviska Enskilda Banken led et formuetab på 17.725.334 kr.

Forhold 12

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 18. januar, 4. juli og 28. august 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding til dels i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for Nordania Leasing, Birkerød, at have gjort brug af leasingaftale løbende forhøjet til 150.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift (16 tilfælde). På baggrund af leasingaftalen blev Nordania Leasing bestemt til at udbetale i alt 150.646.130 kr. til selskaberne A-vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad (78.940.416 kr.) og Atea Sverige AB (32.064.031 kr.) samt Xiop AB (14.170.163 kr.) og eCommerce LLC (25.471.518 kr.) for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordania Leasing led et formuetab på 145.594.241 kr.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 5

Forhold 13

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 16. november 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for DnB NOR Finans at have gjort brug af en leasingaftale stor 32.516.093 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev DnB NOR Finans bestemt til at udbetale 4.331.071 EUR (32.516.093 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved DnB NOR Finans led et formuetab på 22.892.810 kr.

Forhold 14

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 20. august 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for DnB NOR Finans at have gjort brug af en leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev DnB NOR Finans bestemt til at udbetale 5.356.113 EUR (39.943.212 kr.) til selskabet Xiop AB for

levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved DnB NOR Finans led et formuetab på 25.459.992 kr.

Forhold 15

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 20. november 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for Siemens Financial Services, Ballerup, at have gjort brug af en leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Siemens Financial Services bestemt til at udbetale 4.702.916 EUR (35.000.000 kr.) til selskabet Xiop AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Siemens Financial Services led et formuetab på 25.889.669 kr.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 6

Forhold 16

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 29. juni 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale stor 9.500.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 1.275.624 EUR (9.505.312 kr.) til selskabet Atea Sverige AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på 5.281.694 kr.

Forhold 17

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 29. maj 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale stor 20.500.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 2.682.030 EUR (20.016.794 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på 9.406.770 kr.

Forhold 18

overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 4. juni 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Lion Leasing, Hellerup, svigagtigt at

have indgået en leasingkontrakt stor 2.312.403 kr. På baggrund af leasingkontrakten blev Lion Leasing bestemt til at udbetale 2.312.403 kr. til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Lion Leasing led et formuetab på 334.127 kr.

Forhold 19

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 14. maj 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Nordania Leasing, Birkerød, at have gjort brug af leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Nordania Leasing bestemt til at udbetale 33.270.357 kr. til selskabet Atea Sverige AB for ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordania Leasing led et formuetab på 29.317.050 kr.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 7

Forhold 20

overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 27. marts 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for IBM Danmark, Lyngby, svigagtigt at have indgået rammeaftale om leasing stor 15.000.000 kr., som 28. juni 2007 blev forhøjet til 30.000.000 kr. På baggrund af leasingkontrakten blev IBM Danmark bestemt til at udbetale 810.067 EUR (6.032.847 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad og 2.863.635 EUR (21.327.472 kr.) til selskabet Atea Sverige AB for levering af ikke eksisterende varer samt 2.616.266 kr. til selskabet Four Leaf for software; alt hvorved IBM Danmark led et formuetab på 17.563.672 kr.

Forhold 21

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 18. januar 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale stor 6.100.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 1.042.762 USD (6.026.854 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på 2.248.452 kr.

Forhold 22

overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 28. december 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for IBM Danmark, Lyngby, svigagtigt at have indgået rammeaftale om leasing stor 6.000.000 kr. På baggrund af rammeaftalen blev IBM Danmark bestemt til at udbetale 585.487 EUR (4.350.168 kr.) til selskabet Topnordic AB for levering af ikke eksisterende varer samt 1.635.600 kr. til selskabet Four Leaf for software; alt hvorved IBM Danmark led et formuetab på 2.603.196.

Forhold 23

overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 1. december 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Lion Leasing, Åbenrå, svigagtigt at have indgået en leasingkontrakt stor 19.200.000 kr. På baggrund af leasingkontrakten blev Lion Leasing bestemt til at udbetale 3.290.998 USD (19.200.000 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Lion Leasing led et formuetab på 8.041.268 kr.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 8

Forhold 24

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 6. november 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Nordania Leasing, Birkerød, at have gjort brug af leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Nordania Leasing bestemt til at udbetale 5.155.377 USD (30.186.797 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordania Leasing led et formuetab på 10.979.902 kr.

Forhold 25

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 26. september 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale stor 15.000.000 kr., som han falskeligt havde underskrevet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 2.392.812 USD (14.764.124 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på 4.495.677 kr.

Forhold 26

overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 14. juni 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for IBM Danmark, Lyngby, svigagtigt at have indgået rammeaftale om leasing stor 17.000.000 kr., som 19. juli 2006 blev forhøjet til 18.000.000 kr. På baggrund af leasingkontrakten blev IBM Danmark bestemt til at udbetale 17.990.671 kr. til selskabet Topnordic AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved IBM Danmark led et formuetab på 4.051.282 kr.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

Forhold 27

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 29. maj 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Krone Kapital, Nykøbing Mors, at have gjort brug af leasingaftale stor 7.500.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Krone Kapital bestemt til at udbetale 7.264.299 kr. til selskabet Topnordic AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Krone Kapital led et formuetab på 1.960.667 kr.

SIDE 9

Forhold 28

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 4. april 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Nordania Leasing, Birkerød, at have gjort brug af leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen og flere af Stein Bagger forfalskede revisorerklæringer, der fremstod som udstedt af KPMG, blev Nordania Leasing bestemt til at udbetale IT Factory A/S 12.464.002 kr. for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordania Leasing led et formuetab på 3.807.418 kr.

Forhold 29

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 2. november 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Krone Kapital, Nykøbing Mors, at have gjort brug af leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Krone Kapital bestemt til at udbetale 806.588 EUR (6.016.501

kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Krone Kapital led et formuetab på 4.061.873 kr.

Forhold 30

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 29. december 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Krone Kapital, Nykøbing Mors, at have gjort brug af leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Krone Kapital bestemt til at udbetale 805.000 EUR (6.003.911 kr.) til selskabet Topnordic AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Krone Kapital led et formuetab på 2.363.299 kr.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 10

Forhold 31

overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov beskaffenhed) ved 25. juni 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for IBM Danmark, Lyngby, svigagtigt at have indgået rammeaftale om leasing stor 50.000.000 kr., som 15. september 2008 blev forhøjet til 51.000.000 kr. På baggrund af leasingkontrakten blev IBM Danmark bestemt til at udbetale 2.924.838 EUR (21.773.371 kr.) til selskabet Atea Sverige AB for levering af ikke eksisterende varer samt 522.295 kr. til selskabet Betech Data A/S, 4.498.141 kr. til selskaberne Four Leaf Danmark A/S og Magirus samt yderligere 24.112.101 kr. til selskabet Avnet Nortec A/S for software; alt hvorved IBM Danmark led et formuetab på 51.326.518 kr.

Forhold 32-45

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved som anført nedenfor og for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet følgende dokumenter med X underskrift:

- 32 direktørkontrakt underskrevet 12. februar 2007. Brugt over for KPMG
- 33 aktionæroverenskomst underskrevet 23. november 2007. Brugt over for X
- 34 term sheet vedrørende salg af IT Factory aktier til X formentlig underskrevet efteråret 2008. Brugt over for X
- 35 leasingaftale løbende 36 måneder med månedlig ydelse 182.000 kr. + moms vedrørende Nordania Leasing underskrevet 22. december 2006. Brugt over for Nordania Leasing
- 36 kreditkontrakt stor 10.000.000 kr. med Danske Bank underskrevet 23. september 2006. Brugt over for Danske Bank
- 37 kreditkontrakt stor 55.000.000 kr. med Danske Bank underskrevet 14. oktober 2008. Brugt over for Danske Bank som led et tilsvarende formuetab

- 38 selvskyldnerkautionserklæring stor 55.000.000 kr. og 5.000.000 EUR med Danske Bank underskrevet 14. oktober 2008. Brugt over for Danske Bank
- 39 leasingaftale vedrørende Audi A8 med Krone Kapital. Underskrevet 14. juni 2007. Forpligtelse i alt 506.280 kr. Brugt over for Krone Kapital
- 40 leasingaftale vedrørende Audi A6 med Krone Kapital. Underskrevet 26. september 2007. Forpligtelse i alt 365.000 kr. Brugt over for Krone Kapital
- 41 leasingaftale med opsamlingskredit stor 4.700.000 kr. Underskrevet 1. september 2006. Brugt over for Krone Kapital
- 42 leasingaftale vedrørende Mercedes-Benz. Forpligtelse i alt 2.024.820 kr. Underskrevet 10. juni 2007. Brugt over for Mercedes-Benz
- 43 kvittering for modtagelse af den under forhold 47 anførte Mercedes. Underskrevet 30. august 2007. Brugt over for Mercedes-Benz
- 44 forsikringsanmodning vedrørende den under forhold 47 anførte Mercedes. Underskrevet 30. august 2007. Brugt over for Danica Forsikring
- 45 leasingaftale stor 750.000 kr. Underskrevet 2006. Brugt over for Krone Kapital

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 11

Forhold 46

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 12. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet en af ham udarbejdet tillægsaftale med Nordania Leasing om 3 måneders opsigelsesvarsel på alle kontrakter med kunderådgiver hos Danske Leasing X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.

Forhold 47

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 12. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet en af ham udarbejdet tillægsaftale med IBM Global Finance Danmark om 3 måneders opsigelsesvarsel på alle kontrakter med kvalitetskonsulent hos IBM X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.

Forhold 48

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 4. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet en af ham udarbejdet tillægsaftale med Lion Leasing om 3 måneders opsigelsesvarsel på alle kontrakter med X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.

Forhold 49

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 15. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet en af ham udarbejdet tillægsaftale med SydLeasing om 3 måneders opsigelsesvarsel på alle kontrakter med sagsbehandler X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.

Forhold 50

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 6. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet en af ham udarbejdet tillægsaftale med Krone Kapital om 3 måneders opsigelsesvarsel på alle kontrakter med X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.

Forhold 51

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 10. april 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet en af ham udarbejdet fremsendelsesskrivelse fra SydLeasing med sagsbehandler X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 12

Forhold 52

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 11. november 2008 for at skuffe i retsforhold at have forsynet en af ham udarbejdet erklæring fra KPMG med X underskrift. Erklæringen er brugt over for Fortis Lease.

Forhold 53-57

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved som anført nedenfor og for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet følgende dokumenter med X underskrift:

53 statement om bl.a. ejerskab til IT Factory. Underskrevet 28. oktober 2008. Brugt over for Fortis Lease

54 statement om bl.a. ejerskab til IT Factory. Underskrevet 10. november 2008. Brugt over for Fortis Lease

55 opgørelse vedrørende leasing forpligtigelser. Underskrevet 10. november 2008. Brugt over for Fortis Lease

56 regnskabsopgørelse. Underskrevet 10. november 2008. Brugt over for Fortis Lease

57 budgetopgørelse. Underskrevet 10. november 2008. Brugt over for Fortis Lease

Forhold 58

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 10. marts 2005 for at skuffe i retsforhold at have forsynet en af ham udarbejdet erklæring fra Deloitte med de statsautoriserede revisorer X underskrift. Erklæringen er brugt over for Fortis Lease og Lion Leasing.

Forhold 59

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 28. juni 2006 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet

net en af ham udarbejdet bekræftelse af rammeaftale med SydLeasing med sagsbehandler X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.

Forhold 60

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved 28. oktober 2008 for at skuffe i retsforhold på KPMG brevpapir at have anført, at IT Factory var part i 5 leasingaftaler vedrørende software og 7 leasingaftaler vedrørende biler. Dokumentet er brugt over for Fortis Lease.

Forhold 61

overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig grov karakter) ved i januar 2007 for at skuffe i retsforhold på SydLeasings brevpapir at have anført forskellige regnskabsoplysninger. Dokumentet er brugt over for IT Factorys bogholderi.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 13

Forholdene påstås henført under straffelovens § 88, stk. 1, 2 pkt., (særdeles skærpende omstændigheder).

Der nedlægges hos Stein Bagger i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, samt tildels § 76 a, stk. 1, påstand om konfiskation stor 220.000.000 kr., herunder følgende:

	Kosternr.
Billede af Miro	35-09-01
Billede af Picasso	35-09-02
Billede af Carl-Henning Pedersen	35-09-03
Billede af Carl-Henning Pedersen	35-09-04
Bronzeskulptur af Jens Flemming Sørensen	35-03-01-13
Skulptur af Robert Jacobsen	35-03-01-15
Billede af Bern Koberling	35-03-08-01
Billede af Frans Kannik	35-03-07-01
Dør af Asger Jorn	35-03-03-02
Skulptur af Poul Isbak	35-03-03-03
Billede af Bern Koberling	35-03-04-05
Billede af Kurt Trampedach	35-03-04-06
Billede af Lise Malinovsky	35-03-04-07
Billede af Lise Malinovsky	35-03-04-08
Billede af Kurt Trampedach	35-03-06-01
Billede af Billede af Asger Jorn	35-03-06-02
Skulptur af Jens Flemming Sørensen	35-03-06-04
Stol af Wegner	35-03-06-05
Herreur af mærket Rolex Yacht Master II, nr. M 012395	35-19-22

USD 1881,00 i kontanter	35-19-24
Herreur af mærket Rolex nr. M 236009	35-33-16
Herreur af mærket Vacheron Konstantin nr. 748903	35-33-18
Herreur af mærket Vacheron Konstantin nr. 1136724	35-33-19
Herreur af mærket Rolex nr. M 226939	35-33-20
Herreur af mærket Corum nr. 985.683.55/1743203	35-33-21
Herreur af mærket Zenith nr. 96.0525.4021	35-33-22
Herreur af mærket Rolex nr. P 261547	35-33-26

samt indestående på nedennævnte konti hos Merrill Lynch, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, England, tilhørende det af Stein Bagger ejede selskab Clanweaver Holdings Limited:

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 14

10407E02, LM00295940, 90D-104FA, 917-104JH og 909-104H8; i alt 424.552 EUR,

og tilgodehavende hos Global Car Sourcing GmbH v/ X, Mosrosevej 12, Skødstrup, hidrørende fra leasingaftale af 27. februar 2008 vedrørende Ferrari F 430 Spider F1.

Der nedlægges tillige påstand om, at der hos indstævnte Anette Uttenthal Bagger i medfør af straffelovens § 76, stk. 4, konfiskeres følgende:

	Kosternr.
Diamantvedhæng i 18 kt. guld	35-33-3
Tennisarmbånd i guld	35-33-4
Dameur af mærket Rolex nr. K 580633	35-33-5
Diamantcollier i 18 kt. guld	35-33-6
Par diamant hængeøreringe i 18 kt. guld	35-33-7
Diamantcollier i flerfarvet guld	35-33-8
Shamballa collier og armbånd	35-33-9
Shamballa collier og armbånd	35-33-10
Solitairering i 18 kt. guld	35-33-11
Diamantring i 14 kt. rosa guld	35-33-12
Alliancering	35-33-13
Brillantvedhæng	35-33-14
Diamantring i platin og hvidguld	35-33-15
Armbånd i 18 kt. guld	35-33-17
Par princess-cut diamant ørestikker i 18 kt. guld	35-33-23
Skulptur af Charles Sykes	35-03-06-03

samt provenu stort 1.400.000 kr. hidrørende fra salg af Porsche 911.

Der nedlægges endvidere påstand om, at der hos indstævnte Martina Bagger i medfør af straffelovens § 76, stk. 1, jf. § 75, stk. 1, konfiskeres 1.061.889,99 kr.

Endelig nedlægges der påstand om, at Stein Bagger i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, indtil videre fratages retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.

Per Justesen
vicestatsadvokat

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

SIDE 15