

# Guldhandler klar til flugt

side 1.

Af Jens Franck

Bagmandspolitiet regner med, at topdirektøren fra ædelmetalfirmaet 'Scandinavian Capital Exchange' i København var ved at stikke af til udlandet, da han blev anholdt torsdag formiddag.

Direktøren er sigtet af Bagmandspolitiet for groft skattevig, og sammen med en 36-årig meddirektør blev han i går sigtet for millionbedrageri i forbindelse med salg af sølv, guld og platin fra firmaet. Kunderne, der skal være bedrageret, har kun haft papir på deres ædelmetal, som skulle ligge i en firmaboks. Kun en brøkdel af metallet skal eksistere.

Det ser ud til, at de fleste af firmaets kunder har mistet hovedparten af deres penge i firmaet. Under en ransagning torsdag på kontorerne på Højbro Plads i København fandt politiet kun for et par millioner i kontanter, på bank-

konti og i ædelmetaller, selv om firmaet i det sidste år har omsat for ca. 500 mill. kr. sølv, guld og andre ædelmetaller til investering.

Hovedparten af firmaets kunder skal nok regne med at få en ordentlig økonomisk øretæve, sagde kriminalkommissær Mogens Kanding fra Bagmandspolitiet i går.

Kriminalkommissæren oplyste videre, at topdirektøren har været ved at forlade Danmark.

De to direktører blev i går fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret. Efter mere end seks timers retsmøde blev deres anholdelse opretholdt i tre døgn. Forhøret fortsætter i dag.

**Guldskat til udlandet**  
1. sektion side 6

# Guldskat til udlandet

side 6.

Bagmandspolitiet fandt kun et mindre lager af sølv, guld og andre ædelmetaller, da Danmarks største forhandler af ædelmetal til investering 'Scandinavian Capital Exchange' blev ransaget torsdag. Politiet mener, at firmaets formue er skjult i udlandet.

Kriminalkommissær Mogens Kanding fra Bagmandspolitiet oplyste i går til Politiken, at en stor del af overskuddet fra det danske firma, der i det sidste år omsatte for en halv milliard kr., tilsyneladende er overført til postbox-firmaer i Schweiz.

— Efter ransagningen har vi fået underbygget vores mistanke om, at store beløb er sendt til firmaer i Schweiz, der oftest ikke er andet end en postkasse eller et advokatkontor, hvorfra pengene kan 'gemmes' for politiet. Hvad der videre er sket med pengene, ved vi endnu ikke, sagde kriminalkommissæren i går.

Efter politiets skattevæsenets og toldvæsenets undersøgelser ser det ud til, at firmaet i Danmark har tjent mange penge til de schweiziske adresser. Pengene skal være tjent ved bedrageri med ihændehaverbeviser på ædelmetal. Mange kunder har aldrig set deres metaller, men kun fået et bevis på, at det lå i firmaets boks. Metallet kunne udleveres på kundens ordre, men blev oftest solgt videre til en anden kunde, uden at der kom metal på disken i forretningen.

Den nye kunde fik blot et nyt bevis, den gamle kunde fik sine penge, og det blev ikke opdaget, om der manglede noget metal. Firmaet har også haft store indtægter ved at låne penge ud til kunder, der ville investere i metal. Kunderne betalte 16-18 procent i rente af lånet, som de igen skal have købt ikke-eksisterende metal for.

jeff