

Dansk firma sigtet for svindel med ædelmetaller

1-2-80 70
Af Linda Overgård og Kirsten Mogensen.

En af Danmarks førende forhandlere i ædelmetaller, direktør Mogens Hauschildt, Scandinavian Capital Exchange, blev i går anholdt, sigtet for skattesvig af særlig grov karakter. Han fremstilles i dag i et grundlovsforhør.

Mogens Hauschildt blev anholdt på sin gård i Græsted i Nordsjælland kl. 10.00, og omtrent samtidig begyndte politiet at ransage virksomhedens kontorer i København, hvor den har salglokaler på Højbro Plads nær Strøget. Adskillige kasser med regnskabspapirer blev kørt bort i politiets biler.

Den anholdte direktør var i forvejen tiltalt for overtrædelse af valutabestemmelserne, bl.a. for at opgive urigtige betalingsformål ved overførelse af beløb til udlandet. Den sag kommer på et forberedende retsmøde i Københavns byret den 14. februar, men er ikke årsagen til Mogens Hauschildts anholdelse i går.

Den nye sigtelse er overtrædelse af straffelovens paragraf 289, der handler om skattesvig af særlig grov karakter.

Kriminalkommissær Mogens Kanding, bagmandspolitiet, siger til Jyllands-Posten: — Vi har foretaget undersøgelser af virksomheden siden den startede for at

(Fortsættes side 2, spalte 1)

(Fortsat fra forsiden)

se, hvad der skete. For ca. 3 uger siden intensiverede vi disse undersøgelser på eget initiativ. Vi har ikke modtaget nogen anmeldelser.

Skattesvig

Morgenavisen Jyllands-Posten: Er der kun tale om skattesvig?

— Ja, endnu.

Jyllands-Posten: — Hvor store beløb drejer det sig om?

— Det kan vi ikke oplyse. Mogens Hauschildt startede som dansk pioner i ædelmetaller. Scandinavian Capital Exchange begyndte sin virksomhed i 1975. I princippet er virksomheden af Scandinavian Capital Associates AG i London, og Hauschildt ejer aktiver i moderselskabet.

Man må ikke sælge guld-barrer i Danmark, men firmaet sælger platinbarrer, sølvbarrer og den sydafrikanske mønt krugerrand, der fremstilles af 24 karat guld. Omsætningen er stor og når i travle perioder let op på flere hundrede millioner kroner på et par uger. Fortjenesten er derefter.

Sorte penge

Direktør Mogens Hauschildt oplyste for et par måneder siden til tidskriftet Månedsbørsen, at mere end 10.000 danskere investerer i guld, sølv og platin. Det anses for en god anbringelse

af »sorte« penge. Det er også en mulighed for at skaffe sig en skattefri gevinst, hvis kursen stiger. Således som det er sket i den senere tid.

Scandinavian Capital Exchange sælger bl.a. på terminkontrakter med marginalindskud, og det har nationalbanken ikke været begejstre for.

Betænkelige

Ifølge Ritzaus Bureau har jurister i nationalbankens valutareguleringskontor i nogen tid været betænkelige ved disse terminshandler, der har karakter af passiv kapitalanbringelse i udlandet.

Den nyeste sigtelse mod direktøren for Scandinavian Capital Exchange er fremkommet efter, at bagmandspolitiet har sammenlignet oplysninger fra skattevæsenet og toldvæsenet. Scandinavian Capital Exchange handler som mægler og fører momsregnskab, da toldvæsenet betragter ædle metaller som almindelige varer.

Scandinavian Capital Exchange havde lukket hele dagen i går, mens politiet arbejdede, men firmaets juridiske konsulent, advokat Kr. Mogensen siger til Ritzaus Bureau, at firmaet formentlig åbner igen i dag.