

RIKISLÖGREGLUSTJÓRINN	SKÝRSLA YFIRHEYRSLA SAKBORNINGUR/GRUNAÐUR	R L S	
Skýrslu gerir Grímur Grímsson lögreglufulltrúi		Mál nr. 006-2002-0086	V /4.23
Slaður og stund: Skrifstofa efnahagsbrotadeildar RLS, föstudaginn 24. júní 2005, kl. 12:35.			
Sakarefni: Ætluð brot gegn ákvæðum laga um bókhald, ársreikninga og 158. gr. alm. hgl. 19/1940.			
Sakbörningur/grunaður: Jón Ásgeir Jóhannesson		Kennitala: 270168-4509	
Starf/staða: Forstjóri Baugs Group hf.		Vinnusími:	
Lögheimili: Laufásvegur 69, Reykjavík		Sími: 696 9999	
Dvalarstaður:		Sími:	

Jón Ásgeir Jóhannesson er mættur til yfirheyrslu hjá lögreglu á skrifstofu efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjórans, samkvæmt boðun.

Jóni Ásgeiri er kynnt ástæða skýrslutökunnar sem varðar ráðstöfun fjármuna Baugs og færslur í bókhald félagsins vegna vörslureiknings Baugs hf. hjá Kaupthing Bank í Luxembourg.

Jóni Ásgeiri er kynnt að honum sé óskyldt að tjá sig um meint sakarefni sbr. 3. mgr. 32. gr. laga um meðferð opinberra mál nr. 19/1991. Brýnt er fyrir Jóni Ásgeiri að kjósi hann að tjá sig um meint sakarefni að draga þá ekkert undan sem máli kunni að skipta, sbr. 1. mgr. 33. gr. laga nr. 19/1991.

Jón Ásgeir kveðst aðspurður skilja tilefni yfirheyrslunnar og tilvitnuð réttarfarsákvæði. Með Jóni Ásgeiri er mættur Gestur Jónsson hrl. skipaður verjandi Jóns Ásgeirs og verður hann viðstaddur yfirheyrsluna.

Jóni Ásgeiri er kynntur eftirfarandi hluti úr yfirheyrslu hans hjá lögreglu dags. 25. maí 2005.

„Færsla nr. L0619 dags. 30.06.2000 með texta: „Þóknun vegna hlutabréfakaupa“

Lykill	Heiti lykils	Debet.	Kredit
V560882-0419	Kaupping	13.045.954,00	
F 19922	Tekjur utan samstæðu án vsk		13.045.954,00

Um er að ræða færslu, til eignar á viðskiptamannareikningi Kauppings hf. Fylgiskjal með færslunni er útprentun úr færslubók.

Jón Ásgeir er beðinn um að skýra þessa tekjufærslu.

Jón Ásgeir kveðst ekki geta skýrt þetta en segir að það hljóti að vera til á þessu eðlileg skýring.“

Jóni Ásgeiri er einnig kynnt að í yfirheyrslu hjá lögreglu dags. 27. maí 2005 hafi Auðbjörg Friðgeirsdóttir vísað til greinargerðar hennar dags. 30. júní 2004, sem meðfylgjandi var greinargerð Hreins Loftssonar dags. 30. júní 2004, sem hann afhenti lögreglu við skýrslutöku dags. 26. maí 2005. Í nefndri greinargerð Auðbjargar vísar hún til upplýsinga frá Jóni Ásgeiri varðandi tekjufærslu að fjárhæð kr. 13.045.954,00. Greinargerðin er lögð fyrir Jón Ásgeir.

Jóni Ásgeiri er einnig kynntur eftirfarandi framburður Tryggva Jónssonar sem hann gaf við yfirheyrslu hjá lögreglu dags. 6. júní 2005 þegar hann hafi verið spurður um tekjufærslu á viðskiptamannareikningi Kauppings hjá Baugi að fjárhæð kr. 13.045.954,00:

07218 M

„Tryggvi kveðst telja að um sé að ræða þóknun vegna sölu á hlutabréfum í Baugi til þriðja aðila. Tryggvi segir að í hlutabréfaútboðum félagsins hafi hann og Jón Ásgeir unnið í því að finna kaupendur að hlutabréfum í Baugi og hafi þeir farið fram á að fá hluta að söluþóknun Kaupþings vegna þessa og hafi það gengið eftir. Tryggvi kveðst að öðru leyti vísa til Jóns Ásgeirs hvað þetta varðar.“

Jón Ásgeir er nú spurður hvort hann kannist við skýringar Auðbjargar og Tryggva varðandi tekjufærslu á viðskiptamannareikning Kaupþings hjá Baugi að fjárhæð kr. 13.045.954,00.

Jón Ásgeir segir að þegar þessi gögn séu lögð fyrir hann kannist hann við þessar skýringar.

Jón Ásgeir er spurður við hvern hjá Kaupþingi hann hafi haft samskipti við vegna tekjufærslu á viðskiptamannareikning Kaupþings hjá Baugi að fjárhæð kr. 13.045.954,00 sem komin hafi verið til vegna söluþóknunar hlutabréfa í Baugi.

Jón Ásgeir segir að hann geti staðfest að þessi tekjufærsla hafi ekki tengst á nokkurn hátt vörslureikningi Baugs hjá Kaupthing Bank í Luxembourg. Jón Ásgeir segir að Baugur hafi verið milligönguaðili varðandi kaup Reitan Grubben á hlutabréfum í Baugi af Kaupþingi. Jón Ásgeir segir að hann muni ekki glögggt við hvern hjá Kaupþingi höfð hafi verið samskipti við vegna þessa en kveðst telja að það hafi verið Sigurður Einarsson. Jón Ásgeir segir að um veruleg kaup hafi veirið að ræða, sennilega nokkurra miljarða virði en kveðst ekki muna nú hvert hafi verið kaupverðið. Jón Ásgeir segir að verið geti að Kaupþing hafi safnað saman þessum hlutabréfum frá nokkrum aðilum og selt Reitan Grubben.

Jón Ásgeir er spurður hvernig hafi átt að ganga frá þessu á milli félaganna.

Jón Ásgeir segir að hann muni það ekki nú hvort senda hafi átt reikning til Kaupþings eða hvernig hafi átt að ganga frá þessum málum að öðru leyti.

Jón Ásgeir er spurður hvort hann geti framvísað gögnum vegna þessa.

Jón Ásgeir segir að hann hafi engin gögn persónulega en verið geti að Baugur hafi gögn þetta varðandi og verði að beina fyrirspurnum um það til félagsins.

Jóni Ásgeiri er nú kynnt að rannsóknari hafi lokið yfirheyrslu.

Jón Ásgeir er spurður hvort hann vilji koma einhverju á framfæri varðandi það efni sem hann hefur verið yfirheyrður um í dag.

Jón Ásgeir segir svo ekki vera.

Jón Ásgeir les nú yfir framburð sinn.

Skýrslutöku lauk kl. 12³⁰

Staðfest rétt eftir haft,

Jón Ásgeir Jóhannesson

Skýrsluna skráði,

Grímur Grímsson lögreglufulltrúi

Viðstaddur yfirheyrslu

Gestur Jónsson hrl.