

POLITIET

RAPPORT

Dok.nr.

Politikammer ØKOKRIM	Anm.nr.; jnr. og ev. andre registr.opplysn. Saksnr. 11665568 O 62/11
Sted og dato Oslo, den 26.06.2012	
Rapportskriver Spesialletterforsker Egil Naustvik	
Tjenestegren Konkursteamet	
Tjenestested ØKOKRIM	

Tirsdag 26.06.2012 kl: 10:03 avhørt av
spesialletterforskerne Anne Bente Eide og Egil
Naustvik.

Navn: Pål Gruben
Fødselsnr: 170464 29990
Stilling: Selvstendig næringsdrivende
Arbeidsgiver:
Adresse: Forneburingen 7
Tlf. arbeid:
Mobil: 90067065
Bopel: Bernt Knudsens vei 31, 1152 Oslo
Bakgrunn/erfar ing Handelsskole, trainee i bankenes betalingsentral,
"egentlig innenfor data stormaskin"

Gjort kjent med saken, ubeslektet og uforbundet med
partene, gjort kjent med sin rett etter strpl § 123, gjort
kjent med vitneansvaret, villig til å forklare seg,
forklarte:

Avhøret er gjennomført uten samtidig protokollering, det etterfølgende er et resymé basert på lydopptaket. Spørsmål og kommentarer fra rapportskriver er skrevet i kursiv. Direkte sitater er avgrenset og merket med apostrof slik " ved begynnelse og slutt. Dersom rapportskriver tolker utsagn eller gir utfyllende informasjon til det som blir sagt av vitnet blir dette skrevet i klamme slik (.....).

Hvor har Økokrim dette ifra? Ingen info i saken som indikerer at Gruben medvirket

Saksnr:
60/09-60

Vitne:
Pål Gruben

Dato:
Oslo, den 26.06.2012

Side
2

00:06.25

INNLEDNING

Grunnen til at vi ønsker et avhør av deg er å bringe klarhet i hva som skjedd i forbindelse med at Gjermund Cappelen overleverte NOK 1.500.000 i kontanter til Hans Olav Eldring i mars 2008.

Fortell hele historien om det. Når du forklarer deg er det viktig å få med tidspunkt for hendelser så nøyaktig som mulig og navn på personer/selskaper, prøv å vær så presis som mulig.

FORKLARER:

Her sier vitnet at han kjenner Hans Olav Eldring og har hatt med ham å gjøre gjennom bankvesenet i sveits siden 2003. Han forklarer videre at Eldring kontaktet ham og lurte på om han kunne hjelpe til i forhold til en som trengte penger.

Til en som trengte penger?

"Jeg mener det."

Klare signaler på at Gruben er Cappelens høyre hånd

Vitnet beskriver videre Eldring som ganske desperat og han har selv ikke hadde rom for å gjøre dette og at han da spør Cappelen om han kan hjelpe til. Vitnet sier at Cappelen skaffer pengene (NOK 1.500.000) og noe har Cappelen selv og skaffer resten fra andre og de ser at penger kommer inn på kontoen i sveits og de gir så ham (Eldring) pengene mot kvittering.

Vitnet sier han har gjort flere tilsvarende transaksjoner med Eldring tidligere, og forklarer at transaksjonene kan gå denne veien (som i vårt tilfelle der en person trenger kontanter i norge) og den andre veien. Med den andre veien forklarer vitnet slik; "og det motsatte er at jeg også har mottatt penger ved at jeg har overført til noen der borte" (Sveits) (som ønsker å få kontantene i norge omgjort til innskudd i sveitsisk bank).

"Hvem som overfører fra hans (Eldring) sin side aner ikke jeg hvem er." "Vi ser ikke hvem avsender er i en slik transaksjon, vi ser bare at pengene kommer vi". Vitnet beskriver her Eldring som en mellommann ved transaksjonene og at han selv ikke bryr seg om hvem som er i den andre enden (av transaksjonen).

Kan du fortelle mer om turen ved overlevering av kontantene?

Her forklarer vitnet at vanligvis så ble kontanter overlevert på Continental eller på Gardemoen men er usikker i dette tilfellet hvor det skal ha skjedd og legger til at det sikkert var på Gardemoen siden Cappelen hevder dette, men selv så husker han ikke dette 100% sikkert.

Var du tilstede når Hans Olav Eldring mottok 1.500.000 fra Gjermund Cappelen.

"Ja det er jeg 100% sikker på"

Hvitvasking

Hva var poenget (med transaksjonene)?

"Poenget med dette er jo alltid som det har vært, det er at ettet at det har blitt så strengt med å ta penger med over grensene" og vitnet forklarer videre at disse gutta (Eldring) jobber for å skaffe kunder til bankene sine i sveits og hvis de overfører pengene (fra norge) så blir det ikke mye hemmelighold og at det er noe av bakgrunnen for å ha konto der borte.

00:15:33

Vitnet forklarer videre at mange i Geneve drev med dette, formidlet kontakt mellom de som trengte penger i sveits men hadde de i norge og de som trengte pengene i norge som hadde de i sveits. Her forklarer vitnet at poenget var at på denne måten fikk man pengene over grensen uten risiko.

Ledende spørsmål for å unngå å avsløre Eldrings hvitvasking av Cappelens narkoinntekter

Det var Eldring sitt behov og ikke Gjermund (Cappelen) sitt behov dette her?

"Det er helt klart".... "han (Eldring) var ganske desperat over lang tid".

Hva sa Eldring om hva de pengene skulle brukes til?

"Ingenting, aldri såne spørsmål". Vitnet vet ikke det, aner ikke.

Hva var det som lå i denne transaksjonen for Cappelen da?

Her sier vitnet at da fikk Cappelen penger på konto i Sveits som han kunne handle aksjer med (at det var fordelen). Her sier også vitnet at disse transaksjonene vanligvis gikk gjennom selskapet til Eldring og bekrefter at var Profilgest SA.

00:25:28

Vitnet sier også at det var vanlig at han måtte betales 5-10% for slike (transaksjoner).

Har du fortsatt noe kontakt med Eldring?

"Ja, han skylder meg noe penger, derfor" og vitnet sier han ikke har nevnt dette (avhøret).

Pål, du sier at du og Gjermund Cappelen møtte Eldring og gav ham 1,5 millioner i kontanter som oppgjør for det innskuddet som kom på kontoen til Cappelen. Eldring er konfrontert med det i et avhør i sveits. Han sier han ikke husker noe.

Her sier vitnet at dette bare er tøv og utopisk og at han har snakket med Eldring om dette når de fikk den første henvendelsen (fra sveitsiske myndigheter). Vitnet sier han har flere vitnet som kan fortelle om tilsvarende transaksjoner med Eldring.

Vitnet kommer inn på det med kvittering (for penger overlevert til Eldring) men tror ikke han har den lengere.

Økokrim har her fått Profilgest på et Sølvfat, som hvitvasker av norsk narkoprofitt, men gjør intet, fordi selskapets ledelse skal benyttes som Økokrims vitne mot Olav

Avslører systematisk hvitvasking via Sveits

00:33:00

De kontantene til Cappelen hvor kom de fra?

Her sier vitnet at han vet at han (Cappelen) hadde noe og tror det var 500.000 og at han lånte resten. Vitnet sier videre at han mente at dette (transaksjonen) var ganske smart å gjøre og forklarer dette med muligheten til å ha en konto der borte (sveits) for å handle aksjer i noen av de selskapene de holdt på med.

Har du bidratt inn i denne transaksjonen?

"Nei, ikke annet enn å **levere penga**"

Var noen av kontantene dine?

"Nei"

Vet du hvem det var sin den ene millionen?

"Nei, jeg kan ikke svare på det"

Hvilken valør har de pengene som overleveres?

Her sier vitnet at det var i NOK og at det var en blanding av 500 og 1.000 lapper og mest 500 lapper.

Har du noe kjennskap til Hans Eirik Olav?

"Ingen ting, aner ikke hvem han er og har ikke hatt sosial omgang med ham."

Når fikk du kjennskap til at det var Hans Eirik Olav som skulle ha pengene?

"Aldri, aldri fått kjennskap til det" og vitnet legger til at det var først når sveisiske myndigheter tok kontakt at de forstod at Hans Eirik Olav var involvert.

Hvordan kjenner du og Cappelen hverandre?

Vitnet forklarer at det var gjennom barna, hans stesønn og Cappelen sin sønn at de ble kjent og tidfester det tilbake til 2004. Vitnet betegner Cappelen som en god venn.

Er det noe vi ikke har vært innom, som du mener er viktig for å opplyse saken ytterligere?

"Det sjokkerer meg at Hans Olav sier han ikke husker noe da, vel det er en måte å komme seg unna på"

I en oppsummering fra avhørers side blir hovedtrekkene i overleveringen av pengene fra Cappelen til Eldring bekreftet av vitnet. Vitnet mener også at det fra Eldring sin

Gruben bekrefter at han er Cappelens høyre hånd

side var et opprinnelig ønske om overføring av mer penger og da antydes NOK 2,5 mill.

Pål, du sier at når Eldring kontaktet deg og gjennom hele transaksjonen så fikk du ikke vite noe om hvem som skulle ha pengene?

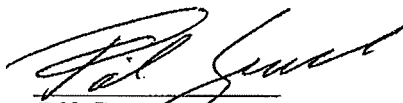
"Aldri, det er aldri snakk om, vi får aldri vite" Her sier vitnet at ingen skal vite hvem en av partene er i en slik transaksjon, og føyer til at dette er jobben til Eldring.


Da avsluttes avhøret og klokka er 10:51.

Vitnet fikk seg forelagt protokollen fra avhøret til underskrift hos ØKOKRIM i Oslo

Den 28. juni 2012 kl. 10:10 .

Gjennomlest og vedtatt kl. 10:40 .


Pål Gruben


Egil Naustvik