Politiet overgiver Peter Warnøes millionlån fra ukendt inder til Skat

Af Nicolaj Vorre nivo@berlingske.dk

Den kendte erhvervsmand Peter Warnøe har for år tilbage fået et lån på fem millioner kroner af en indisk mand, han aldrig har mødt. I 2019 blev Erhvervsstyrelsen dog mistænksom og meldte sagen til politiet.

Peter Warnøe kan ånde lettet op.

I fire år har en sag om et mystisk millionlån til et af hans selskaber ligget til vurdering hos først Bagmandspolitiet og siden Nordsjællands Politi.

Sagen var anmeldt af Erhvervsstyrelsen, som havde en mistanke om, at der var tale om enten sorte penge eller hvidvask.

Men Nordsjællands Politi har nu lagt sagen ned.

»Den pågældende sag er blevet henlagt og videresendt til Skat, da det vurderes, at der ikke er grundlag for at indlede en straffemæssig efterforskning,« skriver politiets presseafdeling til Berlingske.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Peter Warnøe.

Men fra presseafdelingen i hans investeringsselskab Nordic Eye lyder det, at Skat har fået »udførlige svar på deres spørgsmål«.

Aldrig mødt långiver

Centralt i sagen mod Peter Warnøe er et beløb på 700.000 euro (5,2 millioner kroner), som for flere år siden dukkede op i regnskaber hos hans daværende selskab BBW Invest ApS.

Flere år i træk gjorde selskabets revisor opmærksom på lånet, og i foråret 2019 bad Erhvervsstyrelsen om Peter Warnøes forklaring på, hvor millionerne stammede fra.

Svaret lød, at der var tale om et lån fra »en samarbejdspartner i Dubai«.

Det fremgår af korrespondancen fra 2019 mellem Peter Warnøe og Erhvervsstyrelsen, som Berlingske er i besiddelse af.

»Pengene kom fra Mr. Pinchin i Dubai og var organiseret af en Mr. Rakesh, som arbejdede for Mr. Pinchin,« forklarede Warnøe og tilføjede:

»Jeg har aldrig mødt Mr. Pinchin, og Mr. Rakesh har jeg ingen kontakt til mere. Han er fra Indien og vist flyttet tilbage til Indien fra Dubai.«

Peter Warnøe beskrev videre, at den omtalte Mr. Rakesh havde hjulpet ham med nogle investeringer i Dubai.

»I den forbindelse ønskede han som kompensation for arbejde at yde et lån til BBW Invest,« skrev han til Erhvervsstyrelsen.

Den danske erhvervsmand tilføjede, at der aldrig var blevet lavet »lånedokumenter med renteberegning, afdragsprofil eller andet«.

Og da han havde mistet kontakten til Mr. Rakesh og Mr. Pinchin, så Peter Warnøe ikke andre muligheder end at beholde millionerne.

»Det er desværre meget den måde hvorpå man i sin tid lavede forretning i Dubai på. Jeg tror i dag tingene er noget anderledes. Min opfattelse er derfor, at lånet ikke skal tilbagebetales, i og med jeg intet har hørt i mange år og der ikke foreligger dokumentation fra långiver,« skrev han til Erhvervsstyrelsen.

Mistanke om sorte penge

Styrelsen fandt imidlertid ikke Peter Warnøes forklaring helt troværdig.

Tværtimod.

Erhvervsstyrelsen fandt lånet mistænkeligt og sendte derfor i 2019 sagen videre til både Bagmandspolitiets hvidvaskafdeling og Skat.

»Der er således mulig mistanke om sorte penge/hvidvaskning,« skrev en ansat hos styrelsen i sin underretning.

Sagen er som nævnt siden endt hos Nordsjællands Politi, som altså nu fire år senere har valgt at stoppe efterforskningen.

Berlingske har spurgt Peter Warnøe, om han holder fast i den forklaring om pengenes oprindelse, som han i sin tid gav Erhvervsstyrelsen.

Fra presseafdelingen i hans investeringsselskab Nordic Eye lyder det:

»Det er korrekt, at det var Fam. Pinchin, der ønskede at være medinvestor i selskabets ejendomsinvesteringer, og som derfor i 2013 skød 700.000 euro ind som lån.«



I 2019 trak Peter Warnøe sig fra »Løvens Hule«, efter at det var kommet frem, at han havde taget en række ulovlige aktionærlån i sine virksomheder. Foto: Søren Bidstrup