

---

7. NOVEMBER 2019

# Samspillet mellem straffesag, erstatningssag og konkurskarantæne

---

## Processuelle temaer og praktiske overvejelser for kurator

---

---

# Agenda

---

BRUUN & HJEJLE



- 1 De materielle betingelser: strafansvar, erstatningsansvar og konkurskarantæne
- 2 Processen: strafansvar, erstatningsansvar og konkurskarantæne
- 3 Indbyrdes materiel og processuel påvirkning
- 4 Adgang til materiale og anvendelse af materiale
- 5 Forlig



## Strafansvar

- Navnlig straffelovens kapitel 28 om formueforbrydelser, f.eks. underslæb (§ 278), bedrageri (§ 279), mandatsvig (§ 280), skyldnersvig (§ 283) eller § 300
- Overtrædelser af bogføringsloven
- Overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivning
- Forsæt/uagtsomhed



## Erstatningsansvar

- Almindelig culpa (selskabslovens § 361)



## Konkurskarantæne

- Groft uforsvarlig forretningsførelse (konkurslovens § 157)
- Supplement til straffelovens § 79 om rettighedsfrakendelse



## Strafansvar

- Anklagemyndighedens initiativ
- Kurators bistand (konkurslovens § 110, stk. 4)
- Sagsgang (sigtelse, tiltale, straffesag, dom)



## Erstatningsansvar

- Almindelige civilprocessuelle regler
- Sagsgang kan blandt andet påvirkes af:
  - almindelige forældelsesregler
  - selskabslovens bestemmelser om decharge (§§ 364, stk. 4 og 365, stk. 2)
  - behov for sikkerhedsstillelse for konkursboets omkostninger



## Konkurskarantæne

- Skifterettens afgørelse, men på grundlag af kurators indstilling
- Indstilling skal som udgangspunkt gives i § 125, stk. 2-redegørelsen og senest i § 125, stk. 4-redegørelsen (medmindre den pågældende i væsentlig grad har modarbejdet kurators undersøgelser)
- Sagen følger konkurslovens processuelle regler herom



## Materiel påvirkning

- Ikke nødvendigvis nogen sammenhæng – men det vil der nok ofte være i praksis
- "Bevisværdi" af straffedom og konkurskarantænekendelse
  - Forskellige bevistemaer
  - Forskelligt grundlag



## Processuel påvirkning

- Udsættelse af konkurskarantænesag, hvis der verserer straffesag?
  - *"Udsættelse bør heller ikke kunne komme på tale, alene fordi der verserer en straffesag, og den, der begæres pålagt konkurskarantæne, derfor under henvisning til artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, ønsker at sikre sig mod selvinkriminering. Den pågældende vil i givet fald blot kunne undlade at udtale sig, og dette vil i givet fald ikke kunne tillægges processuel skadevirkning."* (fra kommenteret høringsoversigt over høringssvar vedrørende Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne (Retsudvalget 2012-13, L 131 Bilag 1))
- U.2018.338V: Samme begrundelse

- Aktindsigt i straffesag?
  - Dom: Retsplejelovens § 41 b
  - Dokumenter: Retsplejelovens § 41 d: "I straffesager gælder retten til aktindsigt først, når sagen er endeligt afsluttet."
- I hvilket omfang kan politiet dele oplysninger med kurator?