

Metoderapport:

Hvitvaskingen



Innsendere:

Gøran Skaalmo og Knut Gjernes.

Dagens Næringsliv, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO. Telefon: 22001000

Sammendrag:

De siste ti årene hvitvasket Gjermund Cappelen enorme pengesummer han hadde tjent på ulovlig narkotikahandel. Hvordan gjorde han det? Vi fulgte sporene og har beskrevet hvitvaskingsmetodene.

1	INNLEDNING	3
2	HVORDAN OG NÅR KOM ARBEIDET I GANG?	3
3	HVA VAR DEN SENTRALE PROBLEMSTILLINGEN VED STARTEN AV PROSJEKTET, OG HVORDAN ENDRET DETTE SEG UNDERVEIS?	4
3.1	Den sentrale problemstillingen	4
3.2	Nye problemstillinger utledet av den sentrale	5
3.3	Hva som var en problemstilling, men som ikke ble en del av saken	6
4	HVA ER NYTT?	6
5	ARBEIDET MED SAKEN	6
5.1	Første delen: Arbeidet med Cappelen	6
5.1.1	Metode 1: I hjelpernes fotspor	6
5.1.2	Metode 2: Når krybben er tom	7
5.1.3	Hvitvaskingsmetodene	8
5.2	Andre delen: Arbeidet med Alevo	11
5.2.1	Kriminelle nettverk	12
5.2.2	Metode 1: Legitimeringen	13
5.2.3	Metode 2: Profiteringen	15
6	SPESIELLE ERFARINGER	20
6.1	Når hovedpersonen gjør seg utilgjengelig	20
6.2	Nye erfaringer rundt «samtidig imøtegåelse»	21
6.2.1	Utvidet sett for premisser	21
6.2.2	For syk til å motta spørsmål	21
7	VEDLEGG	22
7.1	Brev til bobestyrer	22
7.2	Låneavtale	23
7.3	Avtale mellom pyramide og Clydemont	24
7.4	Fra tiltalen mot Jensen og Cappelen	25
8	ARTIKLENE	26
8.1	Første del	26
8.2	Andre del	26
8.2	Tredje del	27

1 Innledning

Denne rapporten beskriver et arbeid som strekker seg over to år. Metoderapporten, som skal forklare vårt arbeid med å kartlegge hvordan kriminelle hvitvasker penger, består av tre dokumentarer og en rekke nyhetsartikler i perioden sommeren 2014 til høsten 2016. Vi har analysert og skrevet om hva som skal til for å hvitvaske store pengesummer, hvilke premisser som må ligge til rette for å få det til, hvilke hvitvaskingsmetoder som brukes og hvilke verktøy de kriminelle bruker for å få det til. Dette arbeidet anser vi som avsluttet i forbindelse med den siste dokumentarene som stod på trykk i desember 2016. (Arbeidet med å følge opp Alevo som selskap er derimot ikke avsluttet)

For å gjøre det enkelt har vi delt inn metodejobbingen i to deler. Ett kapittel relatert til den første dokumentaren «Hasj Inc», og et kapittel som handler om hvordan vi dykket ned i Alevo Group, selskapet Cappelen var aksjonær i.

I våre saker beskriver vi ofte metoder og fremgangsmåter i teksten. Der metoden er omtalt i artiklene tillater vi oss å bruke litt mindre plass på det i denne rapporten. Vi oppfordrer derfor juryen til å lese de tre dokumentarene også med tanke på metodearbeid.

I denne rapporten vil personer som omtales bli anonymisert, selv om de er omtalt i artiklene med navn, såfremt ikke personens navn er av stor betydning for våre metoder. Det er våre metoder vi har brukt som er viktig og som vi beskriver her. Våre kilders navn er av mindre betydning i denne sammenheng. Dette blir gjort blant annet av sikkerhetshensyn og for å minimere press på kilder.

Dette er en rapport om journalistenes metode for å avsløre de kriminelles metode.

2 Hvordan og når kom arbeidet i gang?

I desember 2013 ble Gjermund Cappelen arrestert for å ha smuglet opptil 20 tonn hasj de siste ti årene. Noen måneder senere, i februar, ble den profilerte politilederen Eirik Jensen arrestert for angivelig ha bistått Cappelen med narkotikasmuglingen. Dekningen av denne saken var enorm i alle aviser og tv-kanaler. Av forståelige grunner. Men vi registrerte at nesten alle mediene løp i samme retning og prøvde på det samme: Hvordan var hasjen smuglet inn til Norge, og kunne det stemme at Jensen hadde samarbeidet med Cappelen om narkotikasmugling?

Vi hadde også lyst til å gå inn i denne oppsiktsvekkende saken. Vi valgte en annen inngangsdør: Hva gjør en narkotikabaron, som kanskje har tjent flere hundre millioner kroner, med pengene sine? Hvordan fikk han narkotikapengene i omløp?

Hundrevis av millioner av narkopenger er lite verdt hvis de ikke kan brukes, og selve hvitvaskingsoperasjonen er både kriminell, og en viktig del av Cappelens forretninger. En rekke lovlige virksomheter og betalingssystemer måtte på en eller annen måte ha vært involvert i denne prosessen for Cappelen. Dette ville vi undersøke. Vi bestemte oss for å dykke ned i den grove kriminaliteten som hvitvasking av narkotikapenger er.

Noen av grunnene til at dette var en gylden mulighet til å beskrive hvordan kriminelle vasket skitne penger var fordi:

- Cappelen hadde innrømmet at han hadde drevet med hasj-smuglingen i mer enn ti år, så vi slapp å bruke ressurser på å vise at han var kriminell.
- Cappelen hadde innrømmet at han hadde tjent enorme summer på hasj-smuglingen, derfor visste vi at det var snakk om store summer.
- Cappelen hadde tilsynelatende en vellykket fasade med en omgangskrets og kontaktflate i nærheten av vår finansverden. Dette øket sjansen for å trenge inn i et kriminelt nettverk.
- Cappelen hadde ikke vært ansatt eller tjent penger på vanlig vis de siste ti årene. Det betydde at alle pengene og verdiene han hadde, alle transaksjonene som vi kunne knytte til ham, stammet fra kriminelle handlinger.

3 Hva var den sentrale problemstillingen ved starten av prosjektet, og hvordan endret dette seg underveis?

3.1 Den sentrale problemstillingen

Hvitvasking er handlinger som gjøres for å få utbytte av straffbare handlinger til å framstå som lovlig ervervede midler. For at Cappelen skulle kunne nyte fordelene av ulovlig utbytte fra narkotikahandel, så måtte pengene integreres i den legale økonomien.

Utgangspunktet for vårt arbeid var ganske enkelt: Hvordan hvitvasket Gjermund Cappelen pengene han hadde tjent på kriminelle handlinger?

Hvitvaskingsloven i Norge er streng. Det er i utgangspunktet vanskelig å bruke eller investere store summer i kriminelle penger i Norge. Finansinstitusjoner og banker, verdipapirforetak, forsikringsselskaper, verdipapirregistre selskaper, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og ikke minst advokater har undersøkelsesplikt og rapporteringsplikt til Økokrim for mistenkelige transaksjoner.

Likevel har Gjermund Cappelen klart dette i en årrekke. Han har levd et tilsynelatende normalt familieliv i Bærum og på Oslo Vest uten at noen har reagert. Hvordan er det mulig? Det finnes selvfølgelig mange måter å hvitvaske et utbytte på. Mange av metodene er ganske opplagte. For eksempel at pengene smugles til utlandet, eller blir benyttet til kjøpe dyre forbruksgjenstander som biler og klokker. Men hvor mange klokker kan man ha? Når beløpene blir store, skjer hvitvasking på en mye mer sofistikert måte.

Utgangspunktet var to enkle spørsmål:

- Hvilke hvitvaskingsmetoder ble brukt?
- Hvilke medhjelpere hadde bidratt til hvitvaskingen?

En sentral problemstilling i starten var jo selvfølgelig hvordan vi skulle klare å dokumentere Cappelens forretninger og pengetransaksjoner som han hadde gjort i om lag ti år uten at verken advokater, regnskapsfører eller finansielle kontakter hadde reagert? Eller kanskje de hadde reagert, i så fall må det vel finnes dokumentasjon? Og hvis ikke, hvorfor? Vi stod foran et arbeid med mange tungt kriminelle, og var bevisste på muntlig informasjon derfor fort kunne bli dratt i tvil. I denne saken trengte vi skriftlig dokumentasjon. Dette blir tydeliggjort i rettsaken mot Jensen og Cappelen som pågår i Tingretten mens dette skrives.

Etter flere måneders arbeid stod dokumentaren «Hasj Inc» på trykk i Dagens Næringsliv i juni 2014.

3.2 Nye problemstillinger utledet av den sentrale

5. februar 2016 kom tiltalen mot Gjermund Cappelen. (se vedlegg 7.4) Den viste at han eide 14.498 aksjer i Alevo. I tiltalen er verdien på aksjene ikke verdsatt. Aktor begrenset inndragningen til 825 millioner kroner. Men politiet hadde tydeligvis ikke funnet så mye verdier. De hadde funnet smykker, klokker og cash for ca 8,8 millioner kroner. Hvor var resten?

Påstand om inndragning, oppad begrenset til 825 000 000 kroner, jf. straffeloven §§ 34, 34a og 35, forbeholdes nedlagt. Påstand om inndragning omfatter også beslag av kr. 5 533 509,-, smykker til en verdi av kr. 1 326 600,-, klokker til en verdi av kr. 2 055 000,-, 14 498 aksjer i Alevo, klær, vesker mv. til en verdi av kr. 789 217,-, datautstyr og Munch maleri.

I dokumentaren «Hasj Inc» viste vi frem flere hvitvaskingsmetoder som både var overraskende, kreative og som fremstod som «nyskapende». Spesielt syntes vi transaksjonene og miljøet rundt selskapet Alevo var interessante. Men hvor mye var Cappelens Alevo-aksjer verdt? Og hvem var egentlig Jostein Eikeland, mannen som stod bak Alevo, og hvilken rolle hadde advokat Tord Eide og advokatkontoret DLA Piper i denne forbindelse? Og ikke minst hvorfor hadde en av Norges største narkobaroner havnet borti nettopp dette selskapet? Dette videre arbeidet var viktig for å kartlegge hvilke premisser som lå til grunn for Cappelens eierskap i Alevo.

I forbindelse med vårt arbeid med Cappelen-saken hadde vi også fått informasjon om flere kriminelle som på en eller annen måte hadde en befattning med Alevo og som på en eller annen måte hadde eierandeler i Alevo. Blant annet en ulovlig pyramide vi hadde beskrevet noen år tidligere. Vi hadde også innhentet opplysninger om at en direktør i Alevo var siktet for hvitvasking av penger fra Gjermund Cappelen.

Et grunnleggende spørsmål var derfor: Hvorfor havnet de i nettopp Alevo?

Vi bestemte oss for å undersøke det mystiske selskapet nærmere når tidspunktet var riktig. Vi ville finne ut hvorfor Alevo nærmest tiltrakk seg kriminelle som et fluepapir? Hva kjennetegner et slikt selskap?

Noen måneder etter vår sak om Cappelen og Alevo sommeren 2014, skrev en rekke utenlandske finansaviser og magasiner, deriblant Forbes (se link), om at det ukjente amerikanske selskapet Alevo hadde kjøpt en fabrikk i USA til 68 millioner dollar.

<http://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2016/05/10/alevo-the-other-energy-storage-giga-factory-begins-to-stir/#455283a960e4>

I utenlandsk presse ble selskapet hvor Gjermund Cappelen var aksjonær, hausset opp i skyene. Gjennomgangen av selskapet var ukritisk. Og ingen reagerte på at aksjonærlisten var hemmelig. Alevo hadde angivelig hentet inn store summer fra utenlandske investorer som alle ønsket å være anonyme. Dette var jo spesielt i seg selv, men i kombinasjon med vår kunnskap om at Cappelen var aksjonær i selskapet var interessen for selskapet skapt. Vi holdt nå et godt øye med Alevo, og registrerte alle hendelser rundt selskapet. Etter at Alevo hadde vært på vår radar i nesten ett og et halvt år, bestemte vi oss for at tiden var riktig. Våren 2016 startet del to av vårt arbeid, med følgende utgangspunkt:

- Hva er det med Alevo som gjør det til et yndet sted å plassere penger for kriminelle?
- Hvem er det som eier aksjer i Alevo? Er det flere kriminelle grupperinger, i så fall hvordan har de havnet der?
- Hva er det med selskapet som gir det en verdi på flere milliarder kroner før det har levert et eneste produkt? Hva er det med selskapets teknologi som gjør at selskapet blir blåst opp så enormt?

Dette arbeidet resulterer i de to dokumentarene «Seriemilliardæren» og «Oligarken», samt flere nyhetsartikler sensommer og høsten 2016.

3.3 Hva som var en problemstilling, men som ikke ble en del av saken

Vi vurderte det som en mulighet at nye opplysninger om forbindelsene mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen kunne komme frem under vårt arbeid med å følge pengene. Et sentralt spørsmål var om ikke også Eirik Jensen på en eller annen måte kunne være aksjonær i Alevo? Vi fant aldri noen sikre holdepunkter for dette.

4 Hva er nytt?

Gjennom dette arbeidet belyser vi i detalj metoder for hvordan kriminelle hvitvasker pengene sine på en måte vi ikke tror andre har gjort tidligere. Vi viser frem hvordan tung kriminalitet går hånd i hånd med norsk finans.

Flere av hvitvaskingsmetodene er «nye» og ikke beskrevet tidligere.

Vi har også belyst medhjelpenes rolle ved omfattende hvitvasking, hvordan hvitvaskingsloven fungerer – eller ikke – i praksis. Samt hvordan et selskap nærmest blir et verktøy for kriminelle.

Vi mener vi her har vist frem en side ved grov kriminalitet som til dels har vært ukjent eller lite omtalt.

5 Arbeidet med saken

5.1 Første delen: Arbeidet med Cappelen

5.1.1 Metode 1: I hjelpernes fotspor

Vi ønsket å kartlegge hvordan Cappelen hvitvasket pengene fra sin narkotrafikk.

Vi startet med en kartlegging av Cappelens selskaper og miljøer, for å finne ut hvilke verdier og forretninger han hadde. Cappelen selv hadde vært flink til å ikke legge igjen for mange spor, men kanskje andre i hans nettverk gjorde det?

Dette arbeidet ledet oss til et kontorfellesskapet på Fornebu, der det satt flere personer som hadde ulike oppgaver, alle knyttet til å sette Cappelens penger i legitim virksomhet.

- Person A var en slags finansminister i Cappelens kontorfellesskap. A ble dømt til en lang fengselsstraff kort tid før Cappelen ble arrestert. A hadde hvitvasket mange

millioner kroner, og selv om dommen ikke slår fast hvor pengene som ble hvitvasket stammet fra, ga rettsprosessen interessante opplysninger

- Person B ble dømt i den samme hvitvaskingssaken. B var også styremedlem i selskapet Pure Nordic Tobacco AS, som var eid av Cappelen. Pure Nordic gikk konkurs, og i bobehandlingen fant vi mange opplysninger om pengestrømmer og personer. Nesten alle personene som var involvert i selskapet var tidligere dømt for narkotikakriminalitet
- Person C var styremedlem og regnskapsfører i Pure Nordic, og tidligere dømt flere ganger for alvorlig narkotikakriminalitet
- Person D var norsk statsborger og ansatt i en sveitsisk bank. D forvaltet konti og penger for Cappelen og andre i Sveits. Involvert i avansert veksling av penger mellom hemmelige konti i Sveits, blant annet mellom Cappelen og Person E, en næringslivsleder i et norsk selskap.
- Person F var aksjemegler i et seriøst norsk finanshus, og involvert i aksjehandel for Cappelen. Person G (som var gift med F) ble brukt til å legitimere at Cappelens investeringer skjedde med lånte penger.
- Person H tradet med aksjer for Cappelens selskap Investconsult AS fra kontorene på Fornebu.

En nøye gjennomgang av disse personene ble sentralt i det videre arbeidet. Vi fulgte de økonomiske fotsnorene til disse personene. På den måten kunne vi tegne et kart over ulike virksomheter og investeringer. Et samspill mellom muntlige kilder og formelle dokumenter viste hvordan Cappelens pengene ble investert og brukt.

5.1.2 Metode 2: Når krybben er tom

Et journalistisk problem med å undersøke kriminelle nettverk og svarte penger er at avtaler og pengestrømmer ikke tåler dagens lys. Derfor finnes det i liten grad dokumentasjon. Vi diskuterte denne problemstillingen med andre kriminelle kilder: Er det noen smutthull eller svakheter i de kriminelles lyssky virksomhet, sett fra vår side? Når legger de likevel igjen spor etter virksomheten sin? Vi kom frem til en mulig svakhet i det kriminelle systemet: når det oppstår en krangel eller konflikt. Da blir aktørene ofte «tvunget» til å agere for å redde verdiene sine. På en måte den samme tenkemåten som politiet da de fingerte innbrudd i Cappelens hasjlager rett før han ble arrestert i 2013. De ville se reaksjonene, sms'ene og møtene i etterkant.

Så derfor: Når ting skjærer seg, oppstår det konflikter. Vi fant frem til følgende mulige konflikter som kunne avdekke Cappelens økonomiske virksomhet.

- Rettsprosesser
- Konkurser
- Personkonflikter

Disse prosessen blir som oftest godt dokumentert, og det var derfor mulig å finne frem til en rekke opplysninger om Cappelens hvitvaskingsnettverk. Med utgangspunkt i dokumentene kunne vi sette ord på flere metoder narkosmugleren brukte for å hvitvaske utbyttet fra narkotikakriminaliteten.

Et eksempel som viser slik dokumentasjon er hvordan Gjermund Cappelen reagerte da det sveitsiske meglerhuset ACH gikk konkurs i 2011. I et brev til bobestyreren etterlyser Cappelen 223.000 dollar i forbindelse med aksjer han hadde. Se vedlegg 7.1.

Et annet eksempel er konkursen i Cappelens selskap Pure Nordic, hvor en låneavtale mellom Cappelen og regnskapsføreren kommer til syne. Se vedlegg 7.2.

Metoden med å lete etter dokumentasjon i konfliktsituasjoner brukte vi bevisst i hele dette arbeidet, ikke bare under arbeidet med «Hasj Inc».

5.1.3 Hvitvaskingsmetodene

Her er de forskjellige hvitvaskingsmetodene vi avdekket:

5.1.3.1 Kontantbytte-metoden

I «Hasj Inc» omtalte vi hvordan person D, en sveitsisk bankmann, reiste til Norge for å motta store mengder kontanter fra Cappelen, som skulle overføres til Cappelens konto i Sveits. I stedet for å frakte pengene til Sveits, som ville medføre en viss risiko, mottok D pengene i Norge, og leverte dem videre til næringslivstoppen E, som hadde en hemmelig konto i Sveits, men ønsket å frakte penger hjem til Norge. Slik unngikk de å frakte penger over grensene. Kontanter byttet hender i Norge, mens Cappelen fikk overført penger til sin konto i Sveits fra E sin konto i Sveits.

5.1.3.2 Selskapsmetoden

Ved opprettelsen av selskaper hadde Cappelen skapt en arena hvor det fantes legitime måter å betale regninger og skape økonomisk aktivitet på. Gjennom Pure Nordic Tobacco ble det omsatt snus for flere hundre tusen kroner. Hvor mye av dette som var reelt er vanskelig å vite, for da bobestyreren kom for å hente regnskapene hos person C, var de borte.

Problemet med Selskapsmetoden, er at de opprinnelige pengene til å drive økonomisk virksomhet må komme fra et sted. Men også dette kunne løses (se neste avsnitt: Lånemetoden)

5.1.3.3 Lånemetoden

Lånemetoden går rett og slett ut på at opprinnelsen til penger kamufleres ved at det lages lånedokumenter. Hvorvidt disse er reelle eller bare laget for å legitimere transaksjoner er vanskelig å vite. Vi fant flere slike tilfeller.

- Pure Nordic Tobacco hadde angivelig lånt 500.000 kroner av regnskapsfører C. Dette lånet skjedde samtidig som selskapet måtte betale inn depositum på lokaler på Fornebu.
- Da Gjermund Cappelen handlet aksjer via aksjemegler F, var det kona til F som stilte opp med legitimasjon for pengene. Ifølge en avtale med F hadde Cappelen lånt 2 millioner kroner fra et selskap F eide. Dette selskapet har aldri hatt regnskapsførte eiendeler som beløper seg til to millioner.
- Kontantbytte-metoden, beskrevet i avsnitt ovenfor, er også legitimert med låneavtaler: (kopi av rettslig avhør i Sveits av bankmannen, person D, i straffesak mot E)

Bekreftelse nr. 3 som beskriver en godtgjørelse som jeg skal ha tatt initiativet til, og med det formål at jeg i Norge skulle få NOK 1 500 000 i kontanter til OLAV, krever følgende forklaringer fra min side. Jeg husker ikke første del, det vil si at jeg skal ha foreslått godtgjørelsen. Jeg kan heller ikke huske å ha mottatt kontantene i Norge for OLAV. Det eneste jeg husker, er at det dreide seg om et kortsiktig lån. Jeg aner ikke hvorfor det skal ha vært nødvendig å overlevere kontantene til OLAV i Norge.

USB til Gjermund THORUDs bankkonto. Hva kan du si om denne overføringen? Hvem er Gjermund THORUD, nå CAPPELEN?

Svar: Jeg kjenner denne mannen. Overføringen gjelder tilbakebetaling av et lån fra CAPPELEN til OLAV. Det gjaldt et kortsiktig lån som ble gitt omtrent én måned tidligere. Som svar på spørsmål, jeg husker ikke hvordan pengene ble levert fra CAPPELEN til OLAV. Som svar på spørsmål, jeg kjenner ikke formålet med lånet, eller lånets varighet. Jeg vet at det dreide seg om en

Metodene her en nær beslektet med sakene i avsnitt 5.1.3.5 om Trekant-metoden

5.1.3.4 Investeringsmetoden

Deler av utbyttet fra narkotikavirksomheten ble investert i aksjer, som i tilfellet med aksjemegler F beskrevet over. Det ble også investert i aksjer gjennom utenlandske meglere og norske advokatfirma. Ved en blanding av kildearbeid og dokumenter fra sveitsiske rettsprosesser og selskapsregnskaper kunne vi dokumentere dette:

- Fra konkursoppgjøret i det sveitsiske meglerhuset ACH, var Cappelen involvert i en rettsprosess for å få utlevert aksjer som stod på depot i meglerhuset, men i et annet navn tilhørende en velstående norsk familie
- På sveitsisk konto eide Cappelen obligasjoner i det norsk/svenske firmaet TMGI, som ikke var registrert noe sted.
- Gjennom selskapet Investconsult AS drev person aksjeinvesteringer for Cappelen, som var finansiert ved lån.
- Cappelen investerte flere ganger i pornoselskapet Private Media Group. Hovedaksjonæren i Private sa til DN at Cappelen ved ett tilfelle fikk sendt tre millioner kroner i kontanter med bil til Milton i Spania «fordi det var noe feil med bankoverføringen».

Men det mest interessante i denne delen, var likevel at Cappelen privat eide aksjer i et sveitsisk selskap, Alevo Group.

5.1.3.5 Trekant-metoden

Denne metoden er den vanskeligste og mest forvirrende metoden å trenge gjennom, fordi betalinger skjer i flere, ikke relaterte, ledd.

Kort forklart forklares pengetransaksjoner mellom Cappelen og Eikeland med at tredjepersoner er involvert, og at det foreligger udokumenterte mellomregninger som gjør at pengene går direkte mellom Cappelen og Eikeland.

Altså trekant-transaksjoner der en eller flere av koblingene er udokumenterte. .

Det gjør at transaksjonene kan fremstå som plausible. Men når tredjeparten benekter å ha tatt del i noe slikt, virker forklaringen mistenkelig.

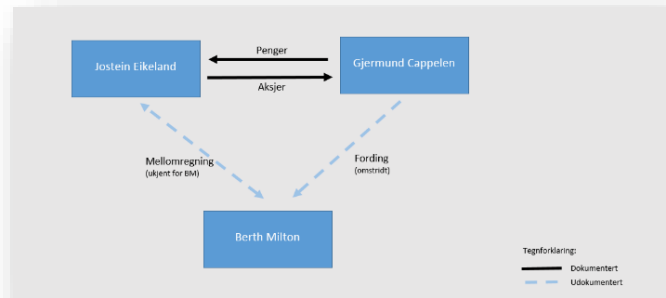
Her er noen eksempler:

- **Aksjer i Alevo:** (Cappelen, Eikeland, Milton): Cappelen hadde jo ikke hvite penger å investere i Alevo. Da vi ville finne ut hvordan Cappelen hadde betalt for aksjene i Alevo, var forklaringen fra advokatfirmaet DLA Piper denne:

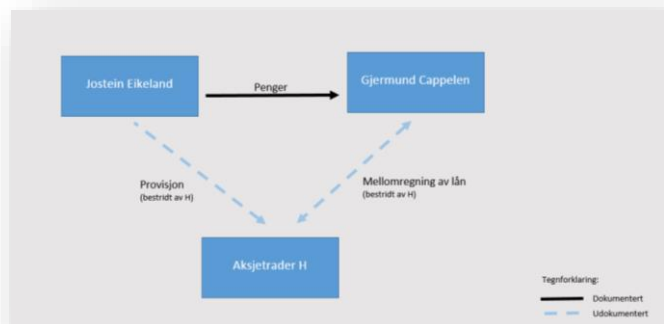
«Som et ledd i Eikeland forlik med sin kreditor Berth Milton overtok han Miltons forpliktelse til å betale Cappelen i bytte mot et konvertibelt lån til Cappelen og et kontantbeløp til Milton».

Her går det litt fort i svingene, men kort fortalt er forklaringen slik at Jostein Eikeland skyldte penger til Berth Milton og Milton skyldte penger til Gjermund Cappelen. I stedet for at tilbakebetalingen av disse lånene går samme vei tilbake, hopper Eikeland og Cappelen over Milton, og gjør direkte opp seg imellom. Aksjene Cappelen eier i Alevo var altså oppgjør for alt dette.

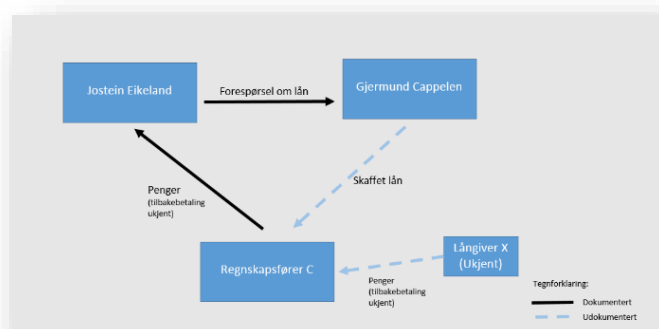
Det virker på overflaten logisk, men problemet er at Berth Milton benekter at han skyldte penger til Cappelen, og sier han ikke var involvert i det «forliket» DLA Piper viste til. (Milton har senere fått medhold i Sveits for tvangsinnkreving av krav mot Eikeland).



- **Kontanter fra Alevo:** (Cappelen, DLA Piper, person H): Cappelen hadde fått utbetalt 1,5 mill. kr fra DLA Piper som ikke var mulig å se bakgrunnen for. Forklaringen fra DLA Piper var at Eikeland skulle betale en provisjon til Cappelens aksjetrader H, og at denne hadde instruert advokaten til å overføre pengene direkte til Cappelen. H har benektet at dette var tilfellet.



- **Kontanter til Eikeland:** I en tredje transaksjon fikk Eikeland et lån på tre millioner kroner som ble skaffet til veie av Cappelen. Men Cappelen selv kunne ikke låne ut penger. Derfor skaffet han pengene fra sin regnskapsfører C. C hadde heller ikke penger, og måtte låne disse fra en ukjent kilde. Hvordan disse lånene ble gjort opp i ettertid er ikke kjent.



C hevder at lånene ikke har noe med Cappelen å gjøre, men en epost fra DLA-advokat Tord Eide til Cappelen tyder på at Cappelen var den reelle långiveren, og at DLA Piper visste det:

Dette viser at det konstrueres transaksjoner og dokumentasjon som gir mulighet til å konstruere plausible forklaringer i ettertid, men som ikke nødvendigvis reflekterer hele virkeligheten. I disse tilfellene er det nettopp mangelen på fullverdig dokumentasjon som er dokumentasjonen.



From: Eide, Tord <Tord.Eide@dlapiper.com>
Date: 2011/9/8
Subject: Clydemont [DLAP-NOMATTERS.FID119232]
To: Gjermund Cappelen <g.cappelen@alevo.com>
Cc: "jostein@alevo.com" <jostein@alevo.com>

Hei,

Jeg forstår det slik at du har dekket opp de siste tre millioner NOK som ble hentet inn til Clydemont. Jeg kan bekrefte at JE har fortalt at penger som skal benyttes til tilbakebetaling av dette er på vei inn. Dersom dette drar ut i tid vil du få sikkerhet i noten på samme vilkår som tidligere.

Med vennlig hilsen / Kind regards

Tord Eide
Partner
Advokatfirma DLA Piper Norway DA

5.2 Andre delen: Arbeidet med Alevo

At Cappelen eide aksjer i Alevo Group, gjorde som sagt at vi ønsket å se nærmere på dette ukjente selskapet. Hvorfor hadde narkosmugleren valgt å investere akkurat her? Hvordan kom den investeringen i stand og var det flere «mystiske» investorer i Alevo?

En del av forhistorien var at grunnleggeren av Alevo, Jostein Eikeland, selv hadde en kontroversiell forhistorie, med selskaper som hadde vært ellevilt oppblåst i verdi, han skyldte mer enn 100 millioner kroner i skatt i Norge, og han hadde vært under etterforskning for flere økonomiske forhold i Sverige (se linker)

(<http://www.svd.se/tmgi-grundare-utreds-av-ekobrottsmyndigheten>,
<http://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/fi-inleder-granskning-av-tmgi-s-storagare-6722722>)

Et fellestrekk ved Eikelands tidligere forretningsprosjekter har vært kunstig oppblåste verdier, og at flere kriminelle personer med tilknytning til Gjermund Cappelen hadde vært aktører i aksjehandel med disse selskapene.

Fra arbeidet med «Hasj Inc» visste vi at Alevo hadde hemmelig aksjonærliste, hadde hemmelige regnskaper og var lite villig til å dele informasjon. Men vi hadde opparbeidet oss et kildenett i forbindelse med Cappelen-saken som ikke hadde rustet og som fortsatt var «operativt». Også en del av dokumentasjonen vi hadde fått ved arbeidet med hasj-saken kom nå til nytte.

Og etter vår sak «Hasj Inc» hadde Alevo kjøpt en nedlagt tobakksfabrikk i USA for en kvart milliard kroner. I amerikanske medier sto det at Alevo hadde tilgang på en milliard dollar fra hemmelige sveitsiske investorer. Et slikt selskap vil måtte forholde seg til omverden på en korrekt måte. Det vil si at de bruker legitime rådgivere, som advokater, revisorer, banker. Vi bestemte oss for å kikke rådgiverne som opererer i grenselandet mellom kriminelle og legitime aktører nærmere i kortene.

Det var tre ting vi ønsket å fokusere på:

- Analysere flere kriminelle nettverk som var aksjonærer i Alevo
- Finne ut hvordan investeringene ble legitimert av seriøse aktører
- Finne ut hvordan selskapet ble verdsatt og hvordan de tok ut profitt fra investeringen

5.2.1 Kriminelle nettverk

I vår analyse av Alevo trengte vi å se på flere kriminelle nettverk og deres tilknytning til selskapet. Gjennom kildearbeidet med Cappelen-saken hadde vi et godt utgangspunkt, med etablerte kilder og en del informasjon om landskapet rundt Alevo. En av tingene vi hadde, var en analyse av pengestrømmen knyttet til advokatfirmaet DLA Piper, som hadde vært sentralt i en del pengeoverføringer mellom Cappelen og Alevo-grunnlegger Jostein Eikeland. I denne analysen var det referanser til flere kjente kriminelle personer og grupperinger. Med dette materialet kunne vi dokumentere flere kjente kriminelle investorer i Alevo. Vi endte opp med å se på tre nettverk:

5.2.1.1 Narkonettverket

Forholdet mellom Gjermund Cappelen og Alevo hadde vi i og for seg beskrevet tidligere. Men tre ting hadde skjedd i mellomtiden, som kunne ha innvirkning på vårt arbeid og som kunne gi oss ny informasjon:

- For det første hadde det hadde kommet en tiltalebeslutningen mot Cappelen, der det gikk det frem at påtalemyndigheten hadde tatt hefte i over 14.000 aksjer i Alevo som Cappelen eide. Disse hadde en «gateverdi» på 14 millioner kroner, og var den største eiendelen politiet har funnet spor av etter 20 år med narkotikatrafikk.
- Det andre som hadde skjedd var at Cappelens selskap Gecco Eiendom AS var slått konkurs og var under bobehandling.
- Det tredje var at omfanget og alvorlighetsgraden rundt Cappelen-saken hadde fått synke inn og Cappelen selv, samt flere av hans medhjelpere var dømt i Asker og Bærum tingrett for narkotikahandel. Dette kunne være med på å «mørne» kilder og gjøre det lettere å få informasjon.

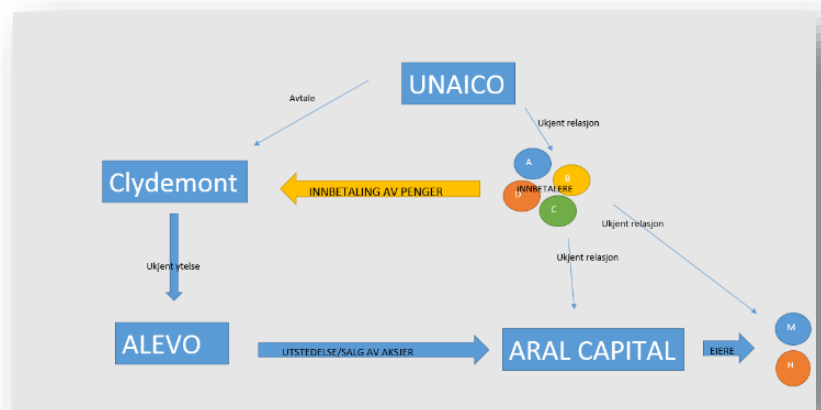
5.2.1.2 Pyramidenettverket

Pyramideselskapet Unaico hadde vi omtalt i en tidligere dokumentar i 2010. (se link)

<http://www.dn.no/incoming/2016/08/19/1637/les-dokumentaren-om-unaico-nordens-mest-erfarne-pyramidebyggere/BINARY/Les%20dokumentaren%20om%20Unaico:%20Nordens%20mest%20erfarne%20pyramidebyggere>

Unaico var erklært ulovlig i en rekke land, og ble styrt fra Asia av norske bakmenn. Det viste seg at Unaico hadde investert fem millioner euro i Alevo Group. (Se vedlegg 7.4) Denne investeringen var skjult bak flere lag med stråmenn og ulogiske transaksjoner. Et selskap tilknyttet Unaico hadde overført pengene, delvis via omveier, til Alevo. Men Unaico sto ikke som aksjonær. Det gjorde i stedet et britisk selskap, Aral Capital Ltd. Dette selskapet var på papiret eid av en britisk møbelhandler, men i realiteten av en norsk forretningsmann (person I), som opptrådte på vegne av Unaico. Slik var altså båndet mellom Unaico, som sendte pengene, og Aral Capital, som mottok aksjene, brutt.

Senere hadde også disse lagene med stråmenn og skinnselskapet brutt sammen, og partene hadde begynt å krangle om hvem som egentlig eier aksjene. På dette tidspunktet var aksjene verdsatt til 100 millioner kroner. Person G var involvert i rettsprosesser i Norge som følge av en personlig konkurs, og Unaico hadde transportert kravet sitt til enda en tredjepart, som nå truet med å saksøke DLA Piper for å få tilgang til midlene sine (DN 26.8.2016). Dermed var det fylldig dokumentasjon tilgjengelig for transaksjonene. (Selve transaksjonen følger mønsteret beskrevet i avsnitt 5.1.3.5 Trekant-metoden)



5.2.1.3 Torpedonettverket

Torpedo J, som tidligere er dømt for bedrageri, korrupsjon, hvitvasking og trusler, disponerte aksjer i Alevo verdt 40 millioner kroner. Aksjene ble eid av et selskap som formelt er eid av hans samboer, men som i domspapirer fra norske rettssaker, knyttes til J. Opprinnelsen til aksjene var ukjent, men DN fikk opplyst at aksjene var lagt inn i selskapet som oppgjør for et lån samboeren hadde gitt til Alevo. Aksjene var overraskende nok oppgitt i selskapets offisielle regnskap i Brønnøysund.

5.2.2 Metode 1: Legitimeringen

Personer med inntekter fra kriminell virksomhet, er avhengig av bistand for å få vasket penger inn i legitim virksomhet. En rekke aktører i den økonomiske virksomheten har oppgaver i den forbindelse, blant annet revisorer, advokater og banker. Det var et poeng for oss å sette søkelys på hvordan disse fylte oppgaven.

Vi har derfor systematisk lett etter dokumentasjon som viser hvilken rolle disse legitime aktørene har hatt i kontakt med kriminelle penger.

Vi har ikke tatt stilling til om disse aktørene er villige deltakere, bevisst uvitende eller om de er ført bak lyset av kriminelle, men nøydt oss med å dokumentere transaksjonene de deltar i og hvilken rolle de spiller i finansieringen av Alevo.

5.2.2.1 Revisjonsselskapet

Revisjonsselskapet Ernst & Young var sentrale i oppstarten av Alevo, og mest sannsynlig i forbindelse med at det ble utstedt aksjer til blant andre de kriminelle aktørene beskrevet overfor. Dette skjedde ved at E&Y bekreftet en trekanttransaksjon, der investorer som hadde lånt 33 millioner US dollar til henholdsvis Jostein Eikeland og hans selskap Clydemont Finance på De britiske Jomfruøyer, fikk oppgjør i aksjer i Alevo Group i Sveits:

Based on the review of the relevant documentation, and with emphasis on the matters below, we can report that 16 owners of convertible notes issued by Clydemont Finance Ltd amounting to a total of USD 33,656,294 have converted their loans to Jostein Eikeland/Clydemont Finance Ltd based on a valuation of Alevo Group SA of USD 700,000,000, which equals USD 70 per share. These conversions have taken place during the period commencing September 2012 and ending 18. February 2013.

Denne konverteringen var viktig, fordi den ga inntrykk av at E&Y var involvert i aksjeutvidelsen, men først og fremst fordi E&Y legitimerte verdien på Alevo Group på hele 700 millioner dollar. Selskapet var på dette tidspunktet bare noen måneder gammelt, og hadde ikke noen reell industriell virksomhet.

5.2.2.2 Advokatkontoret

Som vi hadde dokumentert i Hasj-saken var advokatfirmaet DLA Piper sentralt i pengeoverføringer mellom Cappelen og Jostein Eikeland. DLA Piper har også vært involvert i å overføre et hundretalls millioner kroner i trekanten mellom Eikelands selskap på jomfruøyene, Alevo i Sveits og USA og norske og utenlandske investorer.

DN har ved flere anledninger stilt kritiske spørsmål til DLA Pipers rutiner og forhold til hvitvaskingsforskriften firmaet er pålagt å følge. Til det har DLA sagt at de har de beste rutinene i bransjen for å avdekke mistenkelige transaksjoner.

Gjermund Cappelen har, ifølge påtalemyndighetene i den pågående straffesaken mot ham, aldri hatt fast jobb, aldri hatt skattbare inntekter eller ytelser fra NAV i sitt liv. Han er straffedømt for narkotikatrafikk ved flere anledninger. Likevel kom han ut ren som snø fra DLA Pipers hvitvaskingskontroll (se DN «En vellykket fasade» 21.6.2014).

For de øvrige aktørene har DLA Piper vist til taushetsplikten: «Hva gjelder spørsmål som relaterer seg til mulig hvitvasking av midler knyttet til konkrete transaksjoner for nåværende og tidligere klienter gjelder lovpålagt taushetsplikt» (DN «Seriemilliardæren», 19.08.2016)

5.2.2.3 Aksjonærregisteret

Aksjene i Alevo var registrert i aksjonærregister i Sveits. Six SIS opererer dette, og aksjonærlistene er unntatt offentlighet.

Ved å gjennomgå generalforsamlingsprotokoller og annen dokumentasjon knyttet til Alevo, fant vi ut at en del aksjer ble benevnt som «dispo-shares».

Dette viste seg å være blanke aksjer - eller såkalte ihendehaveraksjer – der den reelle eieren ikke er registrert. For oss virket det som et perfekt verktøy for å skjule seg som eier i et sveitsisk selskap.

Dormant shareholders' rights: These rights relate to either so-called Dispo shares or to depositary shares. Dispo shares in Swiss parlance are shares purchased through the banking system for which the beneficial owner has not filed a request for registration as a shareholder to the company. These shares do not vote at all, but they play a role for issues of quorum. Depositary shares are registered shares endorsed in blank or bearer shares held by banks or other financial institutions in custody for their clients, for which they hold standard powers of attorney developed by the banks for their representation in the general meeting of shareholders. The standard powers of attorney used

5.2.2.4 Banken

Når kriminelle investorer putter penger inn i et selskap, er det med tanke på at de i fremtiden skal kunne høste legitime gevinster. Penger har ingen verdi hvis de ikke kan benyttes i den hvite økonomien. Gjennom arbeidet med Alevo-saken hørte vi ved flere anledninger om

personer som hadde solgt aksjer i Alevo, til tross for at selskapet ikke er børsnotert eller handles på noen kjent markeds plass.

Da vi begynte å grave i dette, viste det seg at noen aktører kjøpte og solgte aksjer som sto i et såkalt utenlandsdepot i Dnb.

Dette fungerte slik at Dnb var depot for en stor andel aksjer i Alevo som ikke var registrert i det sveitsiske aksjonærregisteret. Hvilke personer og firmaer som eier disse aksjene, er det bare DNB som vet.

Da vi begynte å undersøke, fant vi at kriminelle personer og miljøer, benyttet Alevo-aksjer som sikkerhet for gråmarkeds lån, og dessuten kjøpte og solgte aksjer inne i depotet. Litt forenklet kan man si at DNB opererte en intern børs inne i sitt utenlandsdepot. På denne børsen kunne ulike aktører kjøpe, selge og låne penger med sikkerhet i Alevo-aksjer.

Det var på mange måter et smutthull som gjorde at de kriminelle kunne handle aksjer uten at det ble registrert i Alevos aksjonærregister at de hadde kjøpt og solgt.

Dette fikk vi delvis dokumentert da vi ved hjelp av kilder fikk tilgang til Dnbs brev som suspenderte all handel med Alevo-aksjer på grunn av mistanke om uregelmessigheter (DN 21.8.2016).

5.2.2.5 Meglerhuset

I arbeidet med saken fant vi tidlig at det sirkulerte verdivurderinger og lanseringsplaner fra den sveitsiske banken UBS. Men ved en gjennomgang over hvilke utenlandske investorer som hadde investert penger i Alevo (se kap. 5.3.1), fant vi fort at meglerhuset Quaker Securities i Nyon utenfor Genève, var tungt involvert i spredningen av Alevo-aksjer.

Ved en henvendelse til det sveitsiske finanstilsynet FINMA, fikk vi opplyst at Quaker ikke hadde lisens til å tilby meglertjenester.

Da vi begynte å pirke i dette, startet en tåkelegging av hvilken rolle Quaker hadde hatt. Selskapet sa at det bare hadde «anbefalt aksjen til venner», og ikke hatt noen rolle som megler.

Likevel klarte vi ved hjelp av navnelister og søk på steder som LinkedIn, sveitsiske medier og selskapsregistre, å knytte en stor del av investorene til grunnleggeren av Quaker, den kjente, velstående finansmannen Pierangelo Bottinelli.

Både Bottinelli, lederen for meglerhuset, en rekke ansatte, ex-ansatte og Bottinellis sønn hadde investert i Alevo. Det samme hadde et selskap Bottinelli var stor aksjonær i, klokkeprodusenten Audemars Piguet, samt ledere og andre aksjonærer i dette selskapet.

Quaker hadde ingen lisens til å megle aksjer, og ved gjennomgang av offisielle dokumenter i selskapsregisteret i Bas Valais i Sveits, viste det seg at alle disse investorene hadde lånt penger til Alevo, og så deretter konvertert disse lånene til aksjer i selskapet, noen ganger bare få dager etter at lånet var gitt. Dermed var Quakers rolle mest sannsynlig innenfor regelverket i Sveits.

At et selskap som Alevo Group, som forsøker å bygge seg opp som et seriøst industriselskap, hadde avsluttet arbeidet med UBS og valgte å distribuere sine aksjer på en slik måte, var derimot overraskende.

5.2.3 Metode 2: Profiteringen

For kriminelle som eventuelt ønsker å hvitvaske penger gjennom et selskap, er det ikke så nøye hva selskapet driver med. Det som er viktig er at selskapets aksjer er lett omsettelig.

Siden selskapet helst ikke skal være børsnotert, er det avgjørende at det er en viss hype rundt selskapet, at det stadig kommer nye positive opplysninger og at aksjekursen er stigende.

Alevo var jevnlig omtalt som unikt, banebrytende, som «The Apple of energy storage» og en rival til Tesla, med egne beskrivelser som «redefining energy». Men dette var stort sett selskapets egen beskrivelse, vi måtte finne ut hva Alevo egentlig var for noe. Var det så

lovende som Jostein Eikeland hadde fremstilt det som? Og hvorfor ble Alevo-aksjen omsatt for svimlende summer? Var de i stand til å levere på sine løfter? Vi brukte flere metodiske fremgangsmåter for å finne ut hva hypen rundt Alevo Group egentlig bygget på:

5.2.3.1 Aksjonærene og prising

Arbeidet med å finne ut hvem som var aksjonærer i Alevo var en gjennomgående problemstilling helt fra vi startet arbeidet i 2014.

Alevos eierskapsstruktur var som skapt for investorer som av en eller annen grunn ikke ville at skulle synes.

Vi ønsket å trenge gjennom hemmeligholdet til postboksselskaper og truster som viste hvem som eide Alevo.

- Hvem var det som var med å finansiere dette risikable prosjektet med å store summer. Og som på den måten også var med på å gjøre dette til et yndet oppholdssted for kriminelle penger?
- Var det flere kriminelle aksjonærer i selskapet?

Vi startet med å lete i det sveitsiske selskapsregisteret.

Ved søk i kunngjøringer kunne vi se at kapitalen i Alevo hadde økt ved flere anledninger. Databaser som trekker ut informasjon fra handelsregistre er tilgjengelig på nett men disse gir stort sett ganske overfladisk informasjon. Likevel er det mulig å se hva som skjer.

Som denne

14.04.2016, SHAB 72, Tagebuch-Nr: 932 vom 11.04.2016
ALEVO GROUP SA, à Martigny, CHE-482.059.639, société anonyme (No. FOSC 61 du 30.03.2016, Publ. 2749263).
Modification des statuts: 07.04.2016. Nouveau capital-actions: CHF 127'593.66 [précédemment: CHF 120'327.77].
Nouveau capital-actions libéré: CHF 127'593.66 [précédemment: CHF 120'327.77].
Nouvelles actions: 12'759'366 actions nominatives de CHF 0.01 [précédemment: 12'032'777 actions nominatives de CHF 0.01]. Augmentation autorisée du capital-actions. Nouveaux faits qualifiés: compensation de 18 créances pour un montant total de CHF 71'385'173.06, en contrepartie de laquelle il est remis 726'589 nouvelles actions de CHF 0.01, un solde de créances totalisant CHF 205.05 restant inscrit au passif du bilan de la société.

Her går det frem at Alevo har utvidet aksjekapitalen. Den merkede teksten viser at dette skjedde ved konvertering av 18 krav mot selskapet, på tilsammen 71,4 millioner sveitsiske franc – tilsvarende over en halv milliard norske kroner. Noe mer informasjon er ikke tilgjengelig.

Men et godt, gammelt triks er å oppsøke kontoret som håndterer dokumentene. Får man tilgang til

originaldokumentene, inneholder de ofte mer informasjon enn det som er registrert.

Vi reiste til Sveits, og oppsøkte det lille kontoret som er selskapsregisteret for nedre delen av Valais-dalen. Her punches nøkkelopplysningene inn i databasene, mens underlagsdokumentene lagres fysisk i mapper. Underlagsdokumentene viste seg også å være offentlige. På den måten fikk vi innsyn i listen over hvilke krav som var konvertert til aksjer. Listen over aksjonærene i Alevo var hemmelig, men oversikten over hvem som konverterte lån til aksjer var tilgjengelig. Vi hadde funnet et smutthull inn i det hemmelige sveitsiske eierskapet.

ALEVO GROUP SA			
Rue des Finettes 110 1920 Martigny			
status:	active	Last Publ.:	21.12.2016
seat:	Martigny	founding year:	2012
legal form:	Public limited company	commercial register:	Wallis
capital:	CHF 163'596	Registration no.:	CH-621.3.008.433-1
		UID:	CHE-482.059.639
monitor company neighborhood			
Publications			
21.12.2016, SHAB 248, Tagebuch-Nr: 3089 vom 16.12.2016 ALEVO GROUP SA, à Martigny, CHE-482.059.639, société anonyme (No. FOSC 224 du 17.11.2016, Publ. 3168937). Modification des statuts: 07.12.2016. Par décision du 07.12.2016, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision du 16.12.2015 (et modifiée le 04.03.2016): pour les détails, voir les statuts [publ.]. Par décision du 04.03.2016, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision du 16.05.2015: pour les détails, voir les statuts [publ.].			
17.11.2016, SHAB 224, Tagebuch-Nr: 2771 vom 14.11.2016 ALEVO GROUP SA, à Martigny, CHE-482.059.639, société anonyme (No. FOSC 149 du 04.08.2016, Publ. 2988951). Modification des statuts: 10.11.2016. Nouveau capital-actions: CHF 163'596.40 [précédemment: CHF 127'882.12]. Nouveau capital-actions libéré: CHF 163'596.40 [précédemment: CHF 127'882.12]. Nouvelles actions: 16'359'640 actions nominatives de CHF 0.01. [précédemment: 12'788'212 actions nominatives de CHF 0.01]. Nouveaux faits qualifiés: compensation de 38 créances pour un montant total de CHF 59'999'984.00, en contrepartie de laquelle il est remis les 3'571'428 nouvelles actions de CHF 0.01. Augmentation autorisée du capital-actions.			
04.08.2016, SHAB 149, Tagebuch-Nr: 1905 vom 29.07.2016 ALEVO GROUP SA, à Martigny, CHE-482.059.639, société anonyme (No. FOSC 107 du 06.06.2016, Publ. 2872479). Inscription ou modification de personnel(s): <u>Cameron, Eric</u> , citoyen norvégien, à Oslo (NO), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux]; <u>Marchuk, Kuzma</u> , citoyen maltais, à Moscou (RU), administrateur, avec signature collective à deux; <u>Sazonov, Mikhail</u> , de Onex, à Plan-les-Quatre, administrateur, avec signature collective à deux; <u>Green Shields, Alan</u> , citoyen britannique, à Basel, avec signature collective à deux.			
06.06.2016, SHAB 107, Tagebuch-Nr: 1351 vom 01.06.2016 ALEVO GROUP SA, à Martigny, CHE-482.059.639, société anonyme (No. FOSC 100 du			

Vi startet nå et systematisk søk etter alle kapitalutvidelser i selskapet, og innsyn i alle tilhørende dokumenter fikk vi ut navn på aksjonærer i selskapet.

Eksempelet her viser for eksempel en aksjonær som lånte nær 50 millioner kroner til Alevo 31. mars 2016, og deretter fikk aksjer som oppgjør for kravet 7. april (registrert i selskapsregisteret 14. april).

Registeret i Sveits ga oss en fullstendig oversikt over hvem som var kommet inn som aksjonærer i selskapet etter den første konverteringen dokumentert av Ernst & Young i Drammen. Dermed kunne vi gjøre research på hver enkelt. I noen tilfeller var det skatteparadisselskaper involvert. Får å avdekke hvem som stod bak hvert enkelt selskap lå det mye arbeid.

Som et eksempel på hvordan hvert enkelt selskapsnavn vi fant i selskapsregisteret i Sveits medførte mye arbeid, kan vi nevne hvordan vi avdekket at den russiske oligarken var aksjonær: Vi hadde hørt fra kilder at en russisk oligark hadde finansiert 30 millioner dollar ved kjøpet av fabrikken i USA, men uten å få helt hull på det. I en av de siste aksjekonverteringene som vi fant i Sveits dukket det opp to selskaper med samme adresse som hadde skutt inn en kvart milliard kroner:

Navnene Abalith Holdings Ltd og Gingerpath Ltd førte oss først til Kypros. Begge hadde nemlig adresse hos advokaten Andreas Neokleous i Limassol.

Selskapsregistrene i Kypros er tilgjengelig på nett, men det krever en viss tålmodighet for å få ut noe. Dokumenter er på gresk, noe som også utgjør et problem. Her fant vi en smart og kostnadseffektiv snarvei: Vi lastet ned tomme skjemaer fra registerets hjemmeside. Disse var i PDF-format, og kunne lett oversettes med Google Translate og brukes som hjelpemiddel for å tolke scannede, utfylte dokumenter. Søk på Abalith og Gingerpath ga i første omgang ikke mye. Abalith var eneste aksjonær i Gingerpath, det beviste at de var beslektet. Og eneste aksjonær i Abalith var et selskap ved navn Bolton Trustees, eid av advokatfirmaet. Hvordan vi i detalj fant frem til hvem som stod bak Bolton, utelater vi fra denne rapporten, men vi kommer inn på det i dokumentaren «Oligarken». Kort fortalt var det rettsdokumenter i Monaco som ble den siste puslespillbrikken.

A balance confirmation signed by the board of directors confirming that:

- 1) Der Zeichner Richard Von Tschamer gemäss dem Loan Settlement Agreement vom 31. März 2016 gegenüber der Gesellschaft eine verrechenbare Forderung von CHF 5'593'940.00 hat, welche gemäss dem Zeichnungsschein im vollen Umfang von CHF 5'593'940.00 verrechnet wird zur vollständigen Leistung der von ihm versprochenen Einlagen für 50'854 Aktien zum Ausgabepreis von CHF 110.00 pro Aktie.

The subscriber Richard Von Tschamer according to the Loan Settlement Agreement of March 31, 2016 owns an offsettable claim against the Company in the amount of CHF 5'593'940.00 that, according to the subscription certificate, shall be offset in the full amount of CHF 5'593'940.00 with its promised obligation to pay up 50'854 shares at an issue price of CHF 110.00 per share.

Abalith Holdings Limited, Arch. Makarios III, 195, Neocleous House, 3030 Limassol, Cyprus: 125'000 registered shares with a par value of CHF 0.01 each at an issue price of CHF 120.00 per share;

- 17) Gingerpath Limited, Arch. Makariou III, 195, Neocleous House, 3030 Limassol, Zypern: 125'000 Namenaktien zu CHF 0.01 nominal zum Ausgabepreis von CHF 120.00 pro Aktie;

Ved hjelp av intenst kildearbeid og internasjonale kontakter, klarte vi å skaffe dokumentet som viste at Bolton var det sentrale selskapet i Rybolovlevs selskapsgruppe. Fordi datteren var begunstiget i familietrusten, trengte hun fullmakt fra trustens forvalter for å bli part i søksmålet mot kunsthandleren. Fullmakten var utstedt av Bolton Trustees «as sole trustee for Domus Trust».

"I come before you in the capacity of beneficiary of THE DOMUS TRUST, incorporated under the laws of the Republic of Cyprus."
 "I present you with (Exhibit A1) the original of the statement made by the legal representative of the trustee, BOLTON TRUSTEES LTD, dated 15 January 2015, stating that I am the sole beneficiary of THE DOMUS TRUST which is a 100% shareholder of the ACCENT DELIGHT INTERNATIONAL LTD (BVI) and XITRANS FINANCE LTD (BVI) companies; as well as its translation (Exhibit A2)."

5.2.3.2 Pumping av aksjekursen

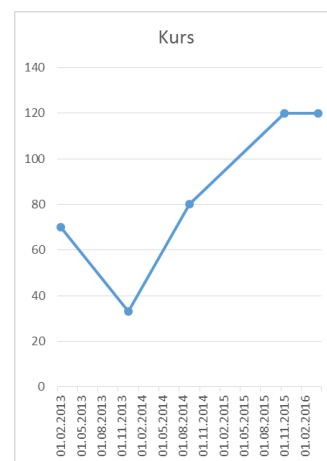
Dokumentene viste også hvordan Alevos aksjekurs ble økt med over 70 prosent fra de kriminelle nettverkene gjorde sine investeringer til vi publiserte saken. I registeret kom det nemlig frem hvordan Alevo selv verdsatte selskapet ettersom nye aksjonærer kom inn.

Ved å legge inn alle kapitalendringer, kunne vi se hvordan verdien på Alevo var pumpet opp gjennom stadig nye kapitaløkninger på stadig høyere kurser (se figur).

På foregående side viser dokumentene at Abalith Holdings Ltd betalte 120 CHF, tilsvarende ca 1000 kr, pr aksje.

Registerutskriften viser at det var utstedt 12,8 millioner aksjer i Alevo. Verdien på selskapet var derfor 12,8m x 1000 kr= 12800 millioner kroner.

Aksjekursen hadde altså gått fra 33 CHF i 2013, til 80 CHF i 2014 og videre til 120 CHF i 2015 og 2016. Alt dette hadde skjedd på Alevos premisser, ettersom aksjene ikke handles i et åpent marked.



Oppsummering

Noen ganger er det ikke én bit informasjon som gjør at man kan trekke konklusjonen.

Det gjelder spesielt i tilfeller som denne, der virkeligheten er skjult bak lag på lag med selskaper og truster. Det bærer også metoden preg av, som en mosaikk der vi finner biter av informasjon ved å søke informasjon med mange ulike innfallsvinkler. Det er kombinasjonen av personer, selskaper, trustee-selskap og solid dokumentasjon i form av rettsdokumenter som til slutt fører oss til målet. Og dette er jo nettopp poenget til de som ønsker å holde dette skjult. Det skal være nesten umulig å finne hvem som er eiere.

Men som beskrevet her knekte vi koden fant vi navnene på de fleste av aksjonærene i Alevo. Og vi kunne dokumentere hvordan hypen av selskapet førte til at aksjekursen stadig ble høyere og at selskapet stadig ble mer verdt. Vi kunne også registrere at dette var et oppsett som var ideelt for kriminelle som hadde penger som ikke skulle synes.

5.2.3.3 Patenter

En grei måte å finne ut av et teknologiselskap er å søke i patenter. En annen fordel med dette er at det gir navn på personer og samarbeidspartnere som kan være kilder til viktig informasjon. En gjennomgang av patentene, førte oss til Tyskland og den opprinnelige

oppfinneren av teknologien, en tysk professor. Patentsøket ga oss dermed innblikk i bakgrunnen for Alevos teknologi. Igjen var det et konkursbo og en rettslig konflikt som førte oss til professor Günther Hambitzer. Det viste seg at han og Jostein Eikeland kranglet om oppgjør for aksjene i selskapet som kontrollerte rettighetene til teknologien. Det viste seg at Eikeland rett og slett ikke hadde betalt for aksjene som avtalt. (DN 23.8.2016)

5.2.3.4 Eiendeler

Fabrikken i Concord, North Carolina hadde blitt kjøpt av Alevo under stor mediedekning i USA. Den nedlagte tobakksfabrikken hadde stått tom i flere år, og Alevo Group lovet lokalsamfunnet tusenvis av nye arbeidsplasser da Alevo ble lansert med pauker og basuner i oktober 2014.

Hvordan Alevo hadde finansiert fabrikken var ikke like lett å finne ut av. Gjennom den lokale domstolen fikk vi ut dokumenter fra grunnboken i Concord, som viste at et selskap tilknyttet Alevo hadde kjøpt fabrikken fra tobakksprodusenten Phillip Morris for 67 millioner dollar. Et lokalt finansselskap ved navn Keeneland Capital hadde pant i fabrikken for lån til Alevo. Noen få måneder senere hadde Alevo solgt fabrikken til långiveren for 65 millioner dollar, og var nå kun leietaker.

Selskapene som var involvert var alle registrert i Delaware, og dermed uten innsyn for omverdenen. Men det var klart at pengene kom fra Keeneland Capital, som var et slags hedgefond drevet av en lokal finansmann. Imidlertid hadde vi snappet opp opplysninger om at Alevo hadde stilt opp med 30 millioner dollar i egenkapital, og vi var interessert i hvor disse pengene hadde kommet fra.

5.2.3.5 Kontrakter

Alevo lanserte fabrikken med svært konkrete løfter. Først skulle en av Alevos gigantiske batterier sendes til Kina for testing i november 2014, deretter skulle Alevo «begin large scale installations in the first quarter of 2015» og produsere batterier nok til å gi strøm til 100.000 amerikanske hjem i løpet av 2015. Alt dette (200mW) var allerede bestilt av kunder, og planlagt produsert i 2015, ifølge Eikeland.

Deretter ble det gitt nye, positive utsikter i månedene som fulgte:

- Januar 2015 - Alevo Manufacturing is on schedule to begin battery manufacturing and GridBank assembly in the second quarter of 2015 with GridBanks rolling off the line in the third quarter of this year! (Alevo News Blogg)
- Juni 2015 - Things continue to move forward as Alevo gets closer to rolling out its first GridBanks. This past month we got a sneak peek from Systems Control of the GridBank enclosure (Alevo News Blog)
- August 2015 - Alevo gets closer and closer to beginning GridBank production. “It will be Megawatts, Megawatts – and then Gigawatts. This is going to be fun.” Alevo CEO Jostein Eikeland was recently quoted during a factory tour Alevo CEO, Jostein Eikeland was excited to show off battery cells coming off the assembly line on Twitter. (Alevo News Blogg)

Så ble det helt stille om utviklingen fra fabrikken (Senere blogginnlegg som ligger på Alevos nettside, er lagt til etter at DN skrev om saken, selv om datering tilsier noe annet).

Da DN begynte å stille spørsmål våren 2016, var fortsatt ikke ett eneste ferdig batteri solgt til kunder. Etter det vi kjenner til er det fortsatt ikke levert ett eneste fungerende batteri til kunder.

Har Alevo livets rett? Er det verdt milliardene investorene har satset?

Vi har dokumentert status per nå, med de problemene og brutte løftene som har vært. Om selskapet i fremtiden kan produsere banebrytende batterier og leve opp til «hypen», blir spennende å følge med på. Det gjenstår å se hvordan det ender.

6 Spesielle erfaringer

6.1 Når hovedpersonen gjør seg utilgjengelig

Metoderapporten omfatter tre dokumentarer. Felles for alle tre er at hovedpersonene var – eller gjorde seg – utilgjengelige.

- Gjermund Cappelen satt åpenbart i fengsel, og på det tidspunktet vi jobbet med saken kunne han ikke gi intervjuer. Dette løste vi ved å overbringe spørsmål via hans advokat.
- Jostein Eikeland og Alevo nektet å møte oss, og stilte ikke opp til ett eneste intervju i saken. Dette gjorde det nødvendig å oppsøke Alevos kontorer i Sveits og Boca Raton, hvor vi ble avvist uten å få et ordentlig intervju. Mot slutten av arbeidet sendte Alevo fire betalte rådgivere: To advokater fra advokatfirmaet Wiersholm, en rådgiver fra First House og en pr-rådgiver fra det britiske firmaet Axicom.
- Dmitry Rybolovlev (DR) valgte å ikke svare på noen av DN's henvendelser. Vi prøvde å komme i kontakt over en lang periode. Personer vi hadde skriftlig eller telefonisk kontakt med i den forbindelse: DRs advokat i Monaco. DRs personlige assistent i Monaco, en av DRs nærmeste medarbeidere i Monaco, Mikhail Sazonov, som er leder for DRs «family office» i Geneve, DRs advokat på Kypros og DRs pr-rådgiver i Geneve. To dager før publisering kom en pr-rådgiver fra London på banen og tilbød seg å sjekke av «biografiske fakta» på vegne av Rybolovlev.

En slik holdning til mediene ser ut til å bre om seg, og virker å være det rådet pr-firmaer og advokater gir til personer og firmaer som blir utsatt for kritisk journalistikk.

Dette har flere negative konsekvenser. Først og fremst for de som blir omtalt, fordi det fratar dem muligheten til å komme i dialog om innholdet i saken. Med en slik tilnærming blir kontakten mer konfliktfylt og formell. I praksis betyr det at den omtalte parten overlater til andre kilder og premissgivere å definere bildet av seg selv. Og rent praktisk blir den omtalte partens muligheter til å gi innspill da begrenset til å respondere på påstander og kritikk som blir fremsatt av oss eller andre, for å oppfylle våre forpliktelser etter VVP 4.14.

Det er overraskende at de som blir omtalt bare velger å forholde seg til det negative, og frasi seg muligheten til å vise frem et bredere bilde av seg selv, firmaet og saken.

Det er vanskelig å se hvordan et økt konfliktnivå er positivt for den omtalte parten. Det kan kun være positivt for rådgivere, som fakturerer 3-4000 kroner pr time i en slik prosess, og vi spør oss om inntjeningskrav i advokat- og pr-firmaer driver en slik utvikling.

Også for oss er denne trenden negativ, fordi vi også ønsker et best mulig bilde av saken, og at den flest mulig nyanser og virkelighetsoppfatninger danner grunnlag for saken.

Rent praktisk blir det tidkrevende å få stille oppfølgingsspørsmål og be om utdyping og avklaring av detaljer. Dialog som glir lett og greit muntlig, blir vanskelig og tidkrevende skriftlig. Dessuten er det en tendens til at den omtalte parten får det mer og mer travelt når de

skjønner at saken nærmer seg publisering, slik at det skaper en stresset situasjon rundt publiseringen.

6.2 Nye erfaringer rundt «samtidig imøtegåelse»

Vi har lyst til å nevne et par problemstillinger som dukket opp i forbindelse med at vi skulle gi aktørene samtidig imøtegåelse. Vi registrerer at Vær varsom-plakatens krav til samtidig imøtegåelse har blitt en måte å prøve å utsette og i verste fall stoppe en sak. Og vi ser at kreativiteten hos «motparten» er stor. I saken om Jostein Eikeland og Alevo ble dette svært tydelig. Vi har lyst til å dele dette:

6.2.1 Premisser

Alevos advokater og PR-rådgivere ønsket å definere et utvidet sett for premisser for hva som skulle til for å oppfylle VVP 4.14. For at Alevo og Eikeland skulle kunne svare på spørsmål, påstander eller kritikk krevde Alevos advokat at flere kriterier var oppfylt:

- DN måtte redegjøre for hvilke premisser spørsmålet bygget på
- DN måtte redegjøre for hvilken hypotese DN jobbet ut fra
- DN måtte redegjøre for hvilken dokumentasjon som underbygget den hypotesen.

Og selv da mente advokaten at avgitte svar i brev fra advokaten, ikke kunne brukes «som svar på spørsmål i en intervjusituasjon eller som noe samtidig tilsvare (sic)».

Helt konkret mente advokaten at skriftlige spørsmål sendt til advokaten og besvart av Alevo via advokaten, ikke kunne brukes fordi DN ikke hadde klargjort at dialogen var en «intervjusituasjon», og at DN hadde brutt plikten til å klarlegge premissene.

For å si det med advokatens egne ord: «Svarene kan derfor brukes som ledd i faktaopplysning overfor DN, hvor DN beskriver faktaopplysningene med egne ord. Svarene kan imidlertid, som nevnt ovenfor, ikke siteres fra som om det var noe svar på spørsmål i en intervjusituasjon eller som noe samtidig imøtegåelse.»

Disse diskusjonene med motpartens advokater tok unødvendig mye ressurser, sånn som vi ser det.

6.2.2 For syk til å motta spørsmål

Rett før publiseringen av dokumentaren om Alevo dukket en annen problemstilling opp.

Eikelands advokat kunne opplyse om at Jostein Eikeland hadde blitt syk, og var ute av stand til å svare på våre spørsmål. Påstanden var ledsaget av tilbud om legeerklæring. Dette var i juni 2016.

Dette var i og for seg greit, men det spesielle var at Eikeland var fratatt pc og mobiltelefon av legen, og utilgjengelig i en periode på 2-3 måneder, ifølge advokaten. Denne beskjeden fikk vi etter at vi hadde forsøkt å få Eikeland i tale i to måneder, og kort tid etter et møte med Eikelands advokater og pr-rådgivere hvor vi diskuterte saken.

Dette var en problemstilling vi ikke hadde vært borti før. Etter diskusjoner internt kom vi til at det var presseetisk riktig å utsette publiseringen av saken til Eikeland hadde fått bedre mulighet til å komme til orde. Samtidig utvidet vi innsatsen med å få stilt spørsmålene til alle som evt kunne svare på vegne av Eikeland. Saken ble derfor publisert først 20.august.

7 Vedlegg

7.1 Brev til bobestyrer

Gjermund Maack Thorud-Cappelen
Marstranderveien 4
1369 Stabekk
Norway

Stabekk, 31 March 2011

MM. Lionel Aeschlimann and Vincent Jeanneret

To the attention of Olivier Hari
FINMA Liquidators of ACH Securities SA
c/o Etude Schellenberg Wittmer
15bis, rue des Alpes
Case postale 2088
1211 Genève 1

Dear Mr. Hari,

RE: ACH SECURITIES LTD - Streamserve Ltd – 155,400 shares

I understand the registration problems regarding my shares have now been resolved and the paying agent is processing the sale of my shares, proceeds of which will be paid to ACH, as I understand.

Either directly or via ACH, I hereby request for the proceeds, which I understand to be approx \$223,776 to be transferred to my account with the following details:

Gjermund Erik Cappelen
Sparebanken Øst
Rådmann Halmrastv. 7
N-1337 Sandvika
Norvege

IBAN: NO87 2220 1506 690
BIC/SWIFT: DNBANOKK

Please arrange for a SWIFT message to be issued to Mr. Barthold van Doorn.

Thank you in advance for your assistance.

With kind regards.

Yours sincerely,

Gjermund Cappelen
+ 47 907 47 777
g.cappelen@gmail.com

7.2 Låneavtale

LÅNEAVTALE

LÅNGIVER: Abaco Regnskap AS
Munins vei 1, 1334 Rykkinn
Organisasjonsnummer: 979577230

LÅNTAKER: Pure Nordic Tobacco AS
Forneburingen 7, 1360 Fornebu
Organisasjonsnummer: 997030702

1. LÅNEBELØP

Pure Nordic Tobacco AS, organisasjonsnummer 997030702, erkjenner herved å være Abaco Regnskap AS eller ordre skyldig
kr 500 000,-
- kronerfemhundretusen/0000/100-
med tillegg av renter og omkostninger.

2. RENTER

For låneforholdet gjelder en rentesats på 6 mnd NIBOR + 2% p.a. Renter løper fra 13.10.2011 og forfaller til betaling ved oppgjør.

7.3 Avtale mellom pyramide og Clydemont

This reservation Agreement is made on 29.10.2010.

between:

- (1) **Clydemont Finance Limited**, 3rd floor Geneva Place, Waterfront Drive, P.O.Box 3175 Road Town, Tortola, BVI ("the Borrower"); and
- (2) **United Nordic Alliance Investment Company** ("UNAICO"), unit 08 – 157F, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East Kowloon, Hong Kong. Registration Number: 1370282 (Hong Kong) Telephone +85226206468, Fax +852 2620 6355

UNAICO intends to make available a € 5 million to the Borrower (the Loan). The Loan will be governed by a Subscription Agreement and a Loan Note and secured by an Escrow Agreement limited to 20 million US \$ issued by the Borrower and the Escrow Agent. The loan will be issued on terms described by the Borrower. UNAICO and/or the final lender shall have an option to convert the Loan into shares in Alevo PIC (to be established) at a rate equal to 8% of the capital of Alevo Plc or IPO price if the IPO price is lower than the 8% value.

UNAICO hereby agrees to pay a reservation fee of NOK 2 million to the account of the Escrow Agent as described in the payment instruction enclosed herewith. Proof of payment shall be sent to the Escrow Agent within the expiry of Monday 1st November 2010. The Loan shall be issued within the expiry of 20th November 2010.



7.4 Fra tiltalen mot Jensen og Cappelen

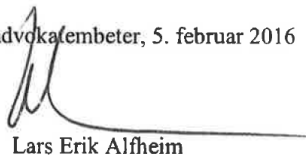
9. I november 2011, ca. 160 kilo fra Nederland
10. I desember 2011, ca. 200 kilo fra Nederland
11. I mars 2012, ca. 150 kilo fra Nederland
12. Den 6. juni 2012, 177 kilo fra Nederland, som ble avdekket ved tollkontroll på Svinesund og beslaglagt av politiet
13. Rundt 26. juni 2012, ca. 150 kilo fra Nederland
14. Den 13. oktober 2012, ca. 150 kilo fra Nederland
15. I desember 2012, ca. 350 kilo fra Spania
16. I mars 2013, ca. 50 kilo fra Danmark
17. Den 24. mai 2013 forsøkte han å innføre 186 kilo fra Danmark, som ble beslaglagt av politiet i Sverige.
18. Mellom 16. og 18. juni 2013, ca. 438 kilo fra Spania
19. I juli 2013, ca. 50 kilo fra Danmark
20. I september 2013, ca. 50 kilo fra Danmark
21. Den 20. oktober 2013, ca. 136 kilo fra Nederland
22. Den 14. november 2013, ca. 322 kilo fra Spania

Straffeloven (1902) § 49 får anvendelse på tiltalens pkt 17, for øvrig kommer § 62 første ledd til anvendelse.

Påstand om inndragning, oppad begrenset til 825 000 000 kroner, jf. straffeloven §§ 34, 34a og 35, forbeholdes nedlagt. Påstand om inndragning omfatter også beslag av kr. 5 533 509,-, smykker til en verdi av kr. 1 326 600,-, klokker til en verdi av kr. 2 055 000,-, 14 498 aksjer i Alevo, klær, vesker mv. til en verdi av kr. 789 217,-, datautstyr og Munch maleri.

Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Oslo statsadvokatembeter, 5. februar 2016



Lars Erik Alfheim

8 Artiklene

Følgende saker inngår som en del av denne metoderapporten:

Dere får tilgang til artiklene ved hjelp av disse tre brukernavnene, som åpner opp for fem brukere hver:

Skup1@dn.no

Skup2@dn.no

Skup3@dn.no

Alle har passord: skupnominasjon

8.1 Første del

20/6/14: En vellykket fasade:

<http://www.dn.no/magasinet/2014/06/20/Dokumentar/en-vellykket-fasade>

22/6/14: Sendte e-post som luktet vondt:

<http://www.dn.no/nyheter/finans/2014/06/22/Eiendom/sendte-epost-som-luktet-vondt>

24/6/14: Hadde ingen narkomistanke:

<http://www.dn.no/nyheter/finans/2014/06/24/2143/Kriminalitet/hadde-ingen-narkomistanke>

8.2 Andre del

19/8/16: Dokumentaren Seriemilliardæren»:

<http://www.dn.no/magasinet/2016/08/19/1958/Dokumentar/seriemilliardren>

19/8/16: Alevo-styret i Geneve (video):

<http://www.dn.no/DNtv/video/2016/08/19/1740/alevostyret-i-genve>

21/8/16: Dnb stoppet Alevo-handel:

<http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/08/21/2032/Aksjer/dnb-stoppet-alevohandel>

22/8/16: Alevo-salg satt på vent:

<http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/08/22/1140/alevosalg-satt-p-vent>

22/8/16: Kemneren satt på sidelinjen:

<http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/08/22/1914/Skatt/kemneren-satt-p-sidelinjen>

23/8/16: Eikeland-aksjer frosset i Sveits:

<http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/08/23/1719/Aksjer/eikelandaksjer-frosset-i-sveits>

24/8/16: Takket nei til pengegave fra Alevo:

<http://www.dn.no/nyheter/energi/finans/2016/08/24/2143/Bellona/takket-nei-til-pengegave-fra-alevo>

25/8/16: Krever 800 mill av norsk advokatkontor:

<http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/08/25/1846/Jus/krever-800-mill-av-norsk-advokatkontor>

26/8/16: Eksdirektør hvitvasket narkopenger:

<http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/08/26/2147/Alevo/eksdirektr-hvitvasket-narkopenger>

15/9/16: Slår tilbake mot Alevo:

<http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/09/15/2148/Alevo/slr-tilbake-mot-alevo>

8.2 Tredje del

9/12/16: Oligarken:

<http://www.dn.no/magasinet/2016/12/09/1514/Dokumentar/oligarken>

12/12/16: Nye utsettelse for Alevo:

<http://www.dn.no/nyheter/2016/12/12/1340/Industri/nye-utsettelse-for-alevo>