

ÁKÆRUR - DÓMAR VEGNA BANKAHRUNSINS 6. október 2008

Fjöldi ákærðra	Hverjir: staða og starfsheiti	Heiti máls	Efni ákæru:	HD dómur dags	HR dómur dags	Héraðsdómur			Hæstiréttur			
						Sýkn	Sekt	Refsi-tími ár	Sýkn	Sekt	Refsi-tími ár	
5	Bankastjóri, frkv. stjóri og starfsmenn Glitnis	Glitnir Markaðsmisnotkun	Markaðsmisnotkun og Umboðssvik									
4	Sparisjóðsstjóri og stjórnarmenn Spron	Spron málið	Umboðssvik - 2milljarða lánveiting til Exista rétt fyrir hrun	25/6/2015	19/1/2017	4			4			
4	Forstjóri, fjármálastjóri og frkv. stjóri Kaupþings og stærsti skuldari	Marple málið	Fjárdráttur 8 ma og umboðssvik forstjóra og fjármálastjóra og hlutdeild í meintum brotum þeirra	4.7.2017		1	3	3				
3	Forstjóri, stjórnarformaður og frkv. stjóri Kaupþings	Chesterfield málið	Umboðssvik og lánveiting vegna kaupa á skbr. tengdu skuldatr. álagi Kþ, tjón Kþ amk 510 millj Evrrur. Hr ógildir sýknudóm og visar máli aftur í hérað	26.1.2016	okt. 2017 vísað í hérað aftur	0						
1	Sparisjóðsstjóri	SPKEF málið	Umboðssvik Ólöglegar lánveingar	11.4.2016	14/12/2017	1				1	1,5	
3	Bankastjóri, yfirmaður Glitnis og forstjóri Saga Capital	Stím málið	Markaðsmisnotkun, lánað fyrir hlutabréfum til að halda uppi verði í bankanum. HR ógildir sektardóm og sendir aftur í hérað vegna vanhæfis dómara	20.12.2015 21.12.2017	1.6.2017 vísað í hérað		3	8,5				
2	Forstjóri og frkv. stjóri Landsbankans	Panama-fléttan	Umboðssvik, gengist í ábyrgð fyrir aflandsfélag í eigu bankans	20/10/2014	3.10.2016	2			2			
6	Forstjórar og stjórnarformaður Milestone og 3 endurskoðendur KPMG	Sala Ingunnar á hlut sínum í Milestone	Umboðssvik og meiriháttar bókhaldssvik, létu fyrirtækið fjármagna kaup á hlut systur forstjóra, brot á lögum um ársreikninga	17/12/2014	28/4/2016	6			1	5	11,0	
1	Stjórnarformaður FL Group	Sterling fléttan	Umboðssvik - dregur 3 milljarða af reikn. FL til ráðstöfunar fyrir Fons til kaupa á Sterling	18/2/2015	ekki áfrýjað	1						
2	Stjórnarformaður Exista og forstjóri VÍS	Vís málið	Umboðssvik - brot gegn hlutafélagalögum	24/6/2014	ekki áfrýjað	2						
1	Frkv.stjóri FBA og Glitnis	Innhervasvik	Sala á eigin hlutabréfum 10 mkr									
4	Stjórnendur og starfsmenn einkabankabjónustu Glitnis	BK-44 Starfsmenn Glitnis	Umboðssvik markaðsmisn brot á lögum um ársreikninga	23/6/2014	12.3.2015		4	19,0		4	13,0	
9	Bankastjóri, stjórnarformaður, stjórnendur hjá Kaupþing	Kaupþingsfólkið	Stórfelld markaðsmisnotkun halda uppi verði hlutabréfa 100 milljarða sem stóð frá 1. nóv 2007-okt. 2008	26/6/2015	10.6.2016	2	7	13		9	13,5	
4	Bankastjóri, forstöðumaður og verðbréfamíðlarar hjá Landsbanka	Landsbankamálið í sömu ákæru og Imon málið	Markaðsmisnotkun vegna kaupa á eigin hlutabréfum 1.nóv 2007-3.okt.2008 til að halda uppi verði á bréfum	19/11/2014	2.4.2016	1	3	3,25		4	5,6	
3	Bankastjóri, frkv. stjóri og lögfræðingur Landsbankans	Imon málið	Sýndarviðskipti sala á hlutabréfum til Imon á 5 ma 3.okt 2008, ólöglegt lán, umboðssvik, markaðsmisnotkun	6.5.2014	10.8.2015	2	1	0,75		3	5,75	
1	Fv. bankastjóri Glitnis	Skattaundanskot	Ótalinn söluhagnaður og arðgreiðsla, vaxtatekjur og vantaldar tekjur af 36 gjaldmiðlaskiptasamningi	jún.16	15/5/2014		1	0,5		1	0,67	
4	Bankastjóri, frkv. stjóri, viðskiptastjóri og hluthafi Glitnis	Aurum málið	Umboðssvik ólöglegt lán, hlutdeild í umboðssvikum, peningþvætti	6.5.2014	24/11/2016	4			2	2	3,0	
2	Stjórnarformaður og lögfræðingur Exista	Exista málið	Villandi tilkynning til RSK um aukningu og greiðslu hlutafjár	30/5/2013	13/3/2014	1	1	2mkr sekt		2	1,17	
1	Forstöðumaður Glitnis	Innhervasvik	Sala á eigin hlutabréfum í Glitni 19,2 mkr	3.11.2013	12.12.2013		1	1		1	0,75	
4	Bankastjóri, stjórnarformaður, stærsti hluthafi og forstjóri Kaupþings	Al Thani málið	Sýndarsala á 5% hlutabréfum í Kaupþing rétt fyrir hrun í því skyni að halda upp verði og traust á bankanum	12.12.2013	2.12.2015		4	17		4	18,5	
2	Bankastjóri og frkv.stjóri Glitnis	Vafningsmálið	Lánveiting til Milestone án ábyrgða til að varna yfirtöku Morgan Stanley á bréfum í bankanum	28.12.2012	13/2/2014		2	1,5	2			
1	Ráðuneytisstjóri Forsætisráðuneytið	Innhervasvik brot í opinberu starfi	Sala á hlutabréfum í Landsbanka - 192 mkr (up)	4.7.2011	17/2/2012		1	2		1	2	
3	Sparisjóðsstjóri og stjórnarformaður BYRS og frkv. stjóri MP banka	Exeter Málið	Umboðssvik - lánveitinga BYRS til Exeter til að kaupa stofnfé í MP banka	29/6/2011	7/6/2012 31/10/2013	3				3	10	
1	Frkv. stjóri Landsbanka	Fjárdráttur	Dregið að sér 120 mkr	30/6/2011	31/5/2013		1	2		1	1,5	
71	<b>Samtals fjöldi ákærðra</b> (nafn ákærða getur komið oftar en einu sinni fyrir) uppfært dags: 21/12/2017				<b>Samtals Hlutfall</b>		<b>30</b> 48%	<b>32</b> 52%	<b>71,5</b>	<b>11</b> 21%	<b>41</b> 79%	<b>87,94</b>