



Tiltalebeslutning

STATSADVOKATENE VED ØKOKRIM

- setter herved
1. **Gerhard Ludvigsen, f. 02.12.1959**
Schultz' gate 18B, 0365 OSLO
 2. **Knut Søvold, f. 01.12.1964**
Staverhagan 3, 1341 SLEPENDEN
 3. **Hemla Africa Holding AS, org.nr. 999 077 013**
Frøyas gate 13, 0273 OSLO

under tiltale ved **Oslo tingrett** for overtredelse av:

I Gjelder tiltalte nr. 1 og 2

Straffeloven § 388, jf. § 387 første ledd bokstav b, jf. annet ledd, jf. straffeloven § 15

for å ha gitt eller tilbudt noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller oppdrag. Korrupsjonen er grov, særlig fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel og er forøvd overfor noen ved brudd på den særlige tillit som følger med stillingen.

Grunnlag:

I 2016 og senere, i Norge og Frankrike, i sammenheng med presidentens stilling i Republikken Kongo (heretter Kongo) og nære familiemedlemmers rolle som presidentens representanter, tilbød eller ga han presidentens nære familiemedlemmer betydelige fordeler.

• Eierandel i selskap med andel i lisens for utvinning av olje

I 2016 godtok han, som representant for norsk selskap som ønsket andel i lisens for utvinning av olje på feltet PNGF Sud utenfor kysten av Kongo, under og etter søknadsprosessen, krav om at nære familiemedlemmer av presidenten ble tilgodesett med ca. 25 % av aksjene i foretaket som skulle få lisensandelen. Dette skjedde blant annet ved et skriftlig tilbud fremsatt fra Oslo, datert 12. oktober

Underskrevet digitalt

Marianne Djupesland (MDJ004) 23.01.2026

Anm.nr.: 15509814 O 243/21-60

2016. Lisensandelen, som utgjorde 20% av hele lisensen, ble tildelt Hemla E&P Congo (HEPCO). Det kongolesiske foretaket MGI International (MGI), som var kontrollert av presidentens nære familiemedlemmer, ble eier av ca. 25 % av aksjene i HEPCO, mens det norske selskapet Hemla Africa Holding AS (HAH AS) ble eier av ca. 75 % av aksjene. Netto nåverdi av HEPCOs lisensandel ble primo 2017 anslått til 64-115 millioner USD.

Gjennom sin innflytelse i HAH AS sørget han for at det fra 23. august 2018 ble utbetalt dividende jevnlig fra HEPCO til MGI. Frem til og med 2024 har dette gitt en fordel på minst 24,68 millioner USD for presidenten ved hans nære familiemedlemmer.

- **Lån på 5 millioner EUR til MGI.** Den 15. desember 2016 i Paris tilbød han gjennom sin innflytelse i HAH AS et lån på 5 millioner EUR til MGI. Låneavtalen ble underskrevet av Søvold i Norge 10. april 2017 og oversendt fra Norge samme dag av Ludvigsen. Lånet som ble gitt på usedvanlig gode vilkår, ble utbetalt 3. mai og 11. juli 2017. Lånet ble aldri betjent, og ettergitt i Paris 15. februar 2018.

- **Lån på 15 millioner USD til MGI.** Senest 15. januar 2018 i Paris tilbød han gjennom sin innflytelse i HAH AS et lån på 15 millioner USD til MGI. Lånet ble nedfelt i et Memorandum of Understanding 15. februar 2018. Av dette beløpet ble 7 millioner USD utbetalt i februar 2018, hvorav 4 millioner USD fra HAH AS' konto i Norge til en konto i Monaco. Låneavtalen mellom HAH AS og MGI ble ikke undertegnet før i månedsskiftet juni/juli 2019. Premisset for lånet var at det var rentefritt og lånet innebar i realiteten et forskudd på dividende.

- **Gave på 50 000 USD til MGI.** Den 20 desember 2016, i egenskap av henholdsvis styremedlem og styreleder i Nor Energy AS, sørget han for en overføring til MGI på 50 000 USD fra en konto i DnB Norge, legitimert overfor banken som "Social Project in Congo Brazzaville", uten at dette var det reelle formålet med overføringene.

- **Månedlige utbetalinger til MGI.** For 2017 og 2018 sørget han gjennom sin innflytelse i HAH AS for at det ble utbetalt til sammen 1,140 millioner USD fra HEPCO til MGI, noe som representerte 30 000 USD per måned for januar til november 2017 og 60 000 USD per måned for desember 2017 til desember 2018. Betalingene ble etter hvert legitimert gjennom serviceavtaler, uten at dette var den reelle forklaringen på overføringene.

- **Betaling til Société Terascom Int**

Den 24. januar 2019, i egenskap av henholdsvis styreleder og styremedlem / daglig leder i Petronor E&P AS (nå Petronor E&P Services AS), sørget han for at selskapet betalte 107 621 USD til selskapet Société Terascom Int (Terascom), trolig registrert i Kongo. USD 100 000 var ment for viderebetaling til et nært familiemedlem av presidenten, basert på en forespørsel om støtte til valgkamp som vedkommende gjennomførte i nabolandet Den demokratiske republikken Kongo. Overføringen ble fordekt gjennom uriktige faktura slik som beskrevet i post IIa.

Fordelene ble tilbudt eller gitt mens han arbeidet for å oppnå lisens for utvinning av olje på feltet PNGF Sud utenfor kysten av Kongo, og i en periode etter

Underskrevet digitalt

Marianne Djupesland (MDJ004) 23.01.2026

tildelingen av lisensen til HEPCO mens han arbeidet for å beholde lisensen og/eller sikre best mulig betingelser for HAH AS i HEPCO, og/eller oppnå ytterligere forretningsvirksomhet i Kongo. Dette var forhold som presidenten kunne påvirke utfallet av.

II Gjelder tiltalte nr. 1 og 2

Straffeloven § 393, jf. § 392, jf. bokføringsloven § 4, jf. straffeloven § 15

for som bokføringspliktig å ha bokført opplysninger som ikke var resultat av faktiske inntrufne hendelser, og regnskapsovertredelsen er grov særlig fordi det er brukt uriktig eller villedende informasjon og uriktig dokument.

Grunnlag:

a)

I 2019 i Norge, i egenskap av henholdsvis styreleder og styremedlem / daglig leder i Petronor E&P AS (org.nr. 920 825 397, nå Petronor E&P Services AS), sørget han for at en betaling 24. januar 2019 på 107 621 USD fra selskapet til Terascom, ble dokumentert med en faktura for "Management consulting - Advisory Services for Business Expansion - Consulting Services on Sounda Project Republic of Congo" utstedt til Petronor Ltd (Kypros). Fakturaen var uriktig idet 100 000 USD av betalingen i realiteten gjaldt betaling til et nært familiemedlem av presidenten slik som beskrevet i post I siste kulepunkt. Beløpet ble ikke kostnadsført i Petronor E&P AS, men ført som fordring i selskapets balanse på det kypriotiske selskapet Petronor E&P Ltd og oppgjort i mellomregning mellom selskapene.

b)

I 2020 i Norge, i egenskap av henholdsvis styremedlem og styremedlem / daglig leder i Petronor E&P AS (nå Petronor E&P Services AS), sørget han for at det i selskapets regnskap ble kostnadsført to fakturaer fra Terascom på henholdsvis 67 500 USD og 22 500 USD (til sammen 910 514,25 NOK), som betaling for tjenester i henhold til konsulentavtale med Terascom. Fakturaene var uriktige da betalingene egentlig gjaldt andres bistand knyttet til signering av låneavtale datert 1. juli 2019 på 7 millioner USD inngått med HAH AS som långiver og MGI som låntaker.

III Gjelder tiltalte nr. 3

Straffelovens § 388, jf. § 387 første ledd bokstav b, jf. annet ledd, jf. §§ 27 og 28

Idet noen som har handlet på vegne av foretaket har gitt eller tilbudt noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller oppdrag. Korrupsjonen er grov, særlig fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel

Grunnlag:

Til tid og på sted som beskrevet i post I forholdt en eller flere ledende ansatte og/eller tillitspersoner seg som der beskrevet i sitt arbeid for selskapet.

Underskrevet digitalt

Marianne Djupesland (MDJ004) 23.01.2026

Straffeloven § 79 bokstav a kommer til anvendelse for tiltalte Ludvigsen og Søvold.

Påstand om inndragning og rettighetstap forbeholdes nedlagt.

Allmenne hensyn tilsier påtale.

Økokrim, 23. januar 2026

Marianne Djupesland
førstestatsadvokat

Underskrevet digitalt

Marianne Djupesland (MDJ004) 23.01.2026

Anm.nr.: 15509814 O 243/21-60