



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

4. september 2024

Besvarelse af spørgsmål 341 alm. del stillet af udvalget den 17. juli 2024 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren beskrive, hvordan AI præcist hjælper til med at opdage stråmændsindsættelser i virksomheder?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 579800026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Det er vigtigt for mig, at der er tillid til de oplysninger, som fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og at der sættes ind overfor brugen af stråmænd i virksomheder, så bagmænd ikke kan begå økonomisk kriminalitet i skjul for myndigheder og kreditorer.

Jeg har indhentet bidrag fra Erhvervsstyrelsen, som oplyser følgende:

”Formålet med Erhvervsstyrelsens stråmandskontrol er at stoppe selskaber, der alene stiftes med henblik på svindel, eller selskaber, som overtages for at blive anvendt til svindel, allerede i forbindelse med registreringen i CVR. Stråmænd benyttes til at sløre kriminelle bagmænd ved at registrere personer ind i selskaberne, som faktisk ikke udøver ledelsen og ofte slet ikke har en relation til selskabet. Anvendelsen af stråmænd i et selskab er en klar indikation på, at selskabet skal benyttes til at sløre økonomisk kriminalitet, hvidvask mv.

Her anvendes en machine learning-model, der kan identificere selskaber, hvor der er en høj grad af sandsynlighed for, at selskabet skal benyttes til at begå økonomisk kriminalitet. Machine learning-modellen benytter både data fra Erhvervsstyrelsen, og fra andre myndigheder i scoringen af, hvor stor sandsynlighed der for, at en virksomhed vil begå økonomisk kriminalitet. Scoringen af virksomhederne sker i nær realtid og bliver aktiveret, når der bliver foretaget en ny registrering på et selskab, som f.eks. en ændring af ledelsen, eller når der bliver oprettet et nyt selskab.

Erhvervsstyrelsen udtager herefter de registreringer til manuel kontrol, hvor der er højest sandsynlighed for svig, herunder brug af stråmænd. Så snart registreringer bliver udtaget til manuel kontrol, bliver registreringer

stoppet, indtil Erhvervsstyrelsen har foretaget en kontrol af registreringens lovlighed, herunder om der indsættes en stråmand.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov