



JUSTITSMINISTERIET

Dato: 21. juni 2024  
Sagsnr.: 2024-07177  
Dok.: 3324564

## UDKAST TIL TALE

Til brug for besvarelsen af spørgsmål AU-AV fra Folketingets Retsudvalg

### *Samrådspørgsmål AU*

*Vil ministeren med baggrund i TV 2-dokumentaren "Den Sorte Svane" redegøre for de offentlige myndigheders og tilsyns viden om, hvordan anerkendte erhvervsfolk, advokater, revisorer m.v. rådgiver kriminelle bander til at snyde og svindle myndighederne for tilskud, skat, moms m.v.?*

### *Samrådspørgsmål AV*

*Vil ministeren herunder redegøre for, hvordan indsatsen kan forbedres i forhold til at forebygge, bekæmpe og afsløre den form for kriminalitet, som er beskrevet i TV 2-dokumentaren "Den Sorte Svane", så ikke kun bandemedlemmer stilles til regnskab for at tage de åbenlyse risici ved kriminaliteten, men også dem, som rådgiver dem og medvirker til kreativiteten, idet ministeren bedes forholde sig til ressourcer, lovgivning og efterforskningsredskaber i den forbindelse?*

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Lisbeth Bech-Nielsen (SF) og Betina Kastbjerg (DD).

## **[Indledning]**

Tak for ordet.

Jeg har aftalt med erhvervsministeren, at jeg indleder med at besvare den del af spørgsmålene, der vedrører mit ministerområde, hvorefter erhvervsministeren får ordet.

Jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg er dybt forarget over den kriminalitet, som TV2's dokumentar "Den sorte svane" bringer for dagen. En dokumentar, der med skræmmende tydelighed viser, hvordan der angiveligt svindles og bedrages i både toppen og bunden af det danske samfund.

Det undergraver vores samfund, når kriminelle snyder statskassen for store beløb med fakturafabriker og fup-firmaer, mens andre mennesker går på arbejde, tjener en ærlig løn og betaler deres skat. Det er usselt og dybt forargeligt.

**[Om myndighedernes kendskab til, at professionelle rådgivere bidrager til bandemedlemmers økonomiske kriminalitet (samrådsspørgsmål AU)]**

Når det er sagt, er jeg desværre ikke overrasket over det billede, der tegnes i dokumentaren. Det er vores myndig-

heder heller ikke. Vi ved, at bandernes økonomiske kriminalitet udgør en stadig større del af deres aktiviteter. Og vi ved, at banderne får hjælp af professionelle rådgivere som eksempelvis advokater og revisorer.

Hvidvasksekretariatet udgav i januar 2023 Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask. Her kan man bl.a. læse, at det er Hvidvasksekretariatets vurdering, at professionelle rådgivere bistår kriminelle aktører med ekspertviden og dermed øger de kriminelles kapacitet. Hvidvasksekretariatet vurderer, at det drejer sig om få rådgivere – til gengæld udøver de stor aktivitet.

Myndighedernes viden om, at professionelle rådgivere hjælper organiserede kriminelle, er derfor ikke ny. Det gør på ingen måde situationen bedre. Eller mere acceptabel. Jeg tror, at vi er mange, der har fået en følelse af afsky ved at se, hvordan personer med fine titler ser ud til at hjælpe rockere og andre hårdkogte kriminelle med at svindle og bedrage vores fælleskasse.

Myndighederne gør allerede i dag en kæmpe indsats for at komme den organiserede økonomiske kriminalitet til livs. Og deres indsats skaber resultater. Lad mig nævne et par af dem her:

- På grundlovsdag anholdt og sigtede NSK fire personer for grov hvidvask af minimum 104 millioner kr.
- For ca. en måned siden [21. maj] anholdt Københavns Politi 12 personer, der er sigtet for hvidvask af ikke mindre end 900 millioner kr. Kort efter [23. maj] anholdt NSK en 30-årig mand i Viborg. Manden blev sigtet for hvidvask af mindst 60 millioner kr. gennem fakturafabriker.
- Og tilbage i januar anholdt NSK fire mænd og tre kvinder i en sag om hvidvask af ikke under 200 millioner kroner via fakturafabriker og reovering af ejendomme med sorte penge.
- I februar 2024 faldt der dom i den største sag om hvidvask nogensinde i Danmark, hvor en 51-årig kvinde og en 58-årig mand blev fundet skyldige i forsøg på hvidvask af henholdsvis 26 og 29 milliarder kroner, som antageligt stammede fra kriminalitet. (Dommen er anket i begge tilfælde)

Der er altså tale om et kriminalitetsområde, som politiet allerede i dag har et stort og vedvarende fokus på. Det fokus skal vi fastholde og styrke. Og det har regeringen også gjort.

## **[Om muligheden for at forbedre indsatsen mod professionelle rådgivere, der bidrager til bandemedlemmers økonomiske kriminalitet]**

Den 1. januar 2022 blev National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) oprettet med det formål at styrke indsatsen mod de mest alvorlige og komplekse sager om økonomisk og organiseret kriminalitet.

NSK har bl.a. intensiveret jagten på de professionelle rådgivere, der hjælper organiserede kriminelle med at begå økonomisk kriminalitet. Det har vi bl.a. gjort med oprettelsen af et operativt samarbejde – det såkaldte ODIN-samarbejde – under NSK, hvor udvalgte private aktører samarbejder med NSK og andre relevante myndigheder som bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden og Skatteforvaltningen om at styrke indsatsen mod hvidvask.

Herudover har vi styrket Hvidvasksekretariatet med bl.a. flere analytikere til at identificere de relevante underretninger om hvidvask, så de kan videreformidles til politiet og andre myndigheder.

Vi har også styrket Sporingsgruppen i NSK, så indsatsen med at spore udbytte fra kriminalitet kan forbedres. Økonomisk kriminalitet må ikke kunne betale sig.

Vi står dermed på et solidt fundament i kampen mod den organiserede økonomiske kriminalitet. Men vi skal altid overveje, om der er behov for at gøre mere.

Med den nye bandepakke IV sætter vi derfor hårdt mod hårdt, når det kommer til bandernes lyssky forretninger. Vi etablerer blandt andet en ny national, tværfaglig efterforskningsgruppe under NSK, som målrettet skal gå efter bandernes organiserede økonomiske kriminalitet.

Denne styrkede indsats mod den alvorlige økonomiske kriminalitet skal også målrettes mere direkte mod advokater, revisorer og andre rådgivere, som bistår bl.a. rockere og bandemedlemmer med at begå økonomisk kriminalitet.

Herudover giver vi også politiet bedre efterforskningsredskaber og indfører mulighed for at forhøje straffen til det dobbelte for visse typer af banderelateret økonomisk kriminalitet. Vi udvider muligheden for at foretage hemmelig ransagning, så det også bliver muligt i sager om

bedrageri, databedrageri, hæleri og hvidvask, når kriminaliteten er af særligt grov beskaffenhed.

Vi udvider også politiets mulighed for at anvende civile agenter samt muligheden for at foretage konfiskation, ligesom vi styrker politiets efterforskning af sager vedrørende kryptovaluta. Et lovforslag, der implementerer store dele af bandepakken, er netop vedtaget og træder i kraft allerede den 1. juli 2024.

Men der er behov for at gøre mere i kampen mod de professionelle rådgivere, og det kommer jeg som justitsminister også til:

- Jeg har blandt andet bedt Justitsministeriet om at inddrage Konkursrådet i overvejelserne om, hvordan der kan strammes op på udpegning af kuratorer i forbindelse med egenbegæringer om konkurs. Det er vigtigt for at forhindre, at der udpeges en inhabil kurator, som ikke varetager sit hverv ordentligt. Skifteretternes tilsyn med konkursboer vil blive inddraget i overvejelserne[, og Konkursrådet holdt møde tidligere på ugen, hvor bl.a. disse emner var på dagsordenen].

- Herudover arbejder Justitsministeriet på et lovforslag, der skal sikre, at der ikke opstår tvivl om, at advokater uden at bryde deres tavshedspligt kan videregive nødvendige oplysninger om advokatens klienters identitet til bankerne, så bankerne kan få kendskab til disse klienter.

På baggrund af det billede, vi har set i dokumentaren, har jeg den 6. juni sammen med skatteministeren afholdt et møde med Advokatsamfundet og Advokatrådet om tiltag over for advokatbranchen.

På mødet sagde Advokatrådet bl.a., at de har skærpet tilsynet med klientkonti og hvidvask. Desuden vil Advokatrådet overveje, om der er grundlag for at skærpe de advokatetiske regler. Advokatrådet vil også se på, om der kan gøres mere for, at større advokatselskaber udfører intern kontrol, så selskaberne sikrer, at advokaternes arbejdsmetoder er godkendte og følger reglerne.

Herudover vil Justitsministeriet sammen med Advokatsamfundet overveje, om sanktionerne for advokater, der overtræder god advokatskik, skal skærpes. Dels om bødeniveauet skal forhøjes, og dels om man hurtigere skal kunne fratage advokater retten til at udøve advokatvirksomhed.



## **[Afrunding]**

”Den sorte svane” er et eksempel på, at der er mennesker i det her land, som misbruger vores tillidssamfund på det groveste.

Vi har allerede gjort meget for at komme den økonomiske kriminalitet til livs. Men denne type kriminelle er resourcestærke og kreative, og der er behov for, at vi gør endnu mere.

Som jeg allerede har fremhævet, har vi sat en række initiativer i gang, så vi sikrer, at vi hele tiden har de bedste redskaber i kampen mod økonomisk kriminalitet, så vi hele tiden strammer nettet omkring de økonomisk kriminelle.

Og med det vil jeg gerne give ordet til erhvervsministeren.

Tak for ordet.