

## Oversigt over iværksatte initiativer

25. november 2024

På Justitsministeriets, Erhvervsministeriets, Skatteministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Miljø- og Ligestillingsministeriets områder er der som opfølgning på TV2's dokumentar "Den Sorte Svane", der blev offentliggjort i maj 2024, iværksat en række forskellige initiativer målrettet de former for kriminalitet, der vises i dokumentaren. Initiativerne er sammenfattet i nedenstående tabel.

Iværksatte initiativer		
Ressort	Initiativ	Beskrivelse
JM	Anmodning om Konkursrådets udtalelse	<p>Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om at overveje, hvorvidt reglerne om udpegning af kurator i forbindelse med egenbegæring bør ændres for at mindske risikoen for udpegning af inhabile kuratorer, samt om der er behov for at styrke reglerne om gældssanering for at imødegå risikoen for misbrug ved inddragelse af fiktiv gæld. Konkursrådet er i forhold til reglerne om tvangsopløsning desuden blevet anmodet om bl.a. at overveje, om der bør indføres regler om, hvornår en likvidator skal undersøge, om et tvangsopløst selskab er insolvent, og hvornår skifteretten skal tage selskabet under konkursbehandling.</p> <p>Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om så vidt muligt at afslutte sine overvejelser i en eller flere udtalelser inden udgangen af januar 2025.</p>
JM	Hvidvaskkontrol med advokaters klientkonto	<p>Justitsministeriet har i samarbejde med Finanstilsynet udarbejdet et lovforslag, som forpligter advokater til at indhente identitetsoplysninger på klienter, som har midler stående på en advokats samleclientkonto, og stille oplysningerne til rådighed for bankerne.</p> <p>Lovforslaget fremsættes i indeværende folketingssamling som en del af Erhvervsministeriets samlelovforslag om bl.a. andre ændringer af hvidvaskloven.</p>
JM	Skærpelse af de advokatetiske regler	<p>Justitsministeriet har anmodet Advokatrådet om at overveje – bl.a. på baggrund af dokumentaren og andre sager mod advokater i de senere år – om der er grundlag for at skærpe de advokatetiske regler.</p> <p>Eventuelle skærper vil kunne kræve lovændring.</p>
JM	Hårdere sanktioner for overtrædelser af god advokatskik	<p>Justitsministeriet overvejer på baggrund af bl.a. Revisornævnets sanktionspraksis sammen med Advokatsamfundet, om sanktionerne for advokaters overtrædelse af god advokatskik skal skærpes, herunder dels om bødeniveauet bør forhøjes, dels om Advokatnævnet hurtigere bør kunne fratage advokater retten til at udøve advokatvirksomhed.</p>

		Initiativet er under udarbejdelse og vil højst sandsynligt kræve lovændring.
JM	Advokatrådets tilsyn	<p>Advokatrådet har siden efteråret 2023 arbejdet på at omlægge sit tilsyn med advokater, så tilsynet med klientkonti og hvidvask skærpes. Den nye model for tilsynet er løbende implementeret og forventes at træde fuldt i kraft den 1. januar 2025.</p> <p>Justitsministeriet vil desuden gå i dialog med Advokatrådet om, hvordan flere oplysninger kan udveksles og tilsynet effektiviseres.</p> <p>Initiativet vil kræve lovændring.</p>
JM	Intern kontrol hos advokatselskaber	<p>Advokatrådet vil overveje, om der bør gøres mere for at sikre, at større advokatselskaber udfører intern kontrol, så selskaberne sikrer, at advokaternes arbejdsmetoder er godkendte og følger reglerne.</p> <p>Arbejdet er under udarbejdelse.</p>
JM	Mentalundersøgelser og psykisk afvigende kriminelle.	Justitsministeriet er i kontakt med de øvrige myndigheder om mulighederne for at sætte et øget fokus på snyd med mentalerklæringer.
JM	Styrkelse af det operative samarbejde, herunder ODIN	<p>For at sikre, at alle relevante parter kan deltage i operative samarbejder under NSK, herunder ODIN (Operativt Dansk Informations- og efterretnings Netværk), lægges der op til at udvide deltagerkredsen i samarbejdet ved, at NSK får mulighed for at inddrage flere virksomheder og brancheorganisationer i samarbejdet om at bekæmpe bl.a. hvidvask og terrorfinansiering.</p> <p>Lovforslaget fremsættes i indeværende folketingssamling som en del af Erhvervsministeriets samlelovforslag om bl.a. ændringer af hvidvaskloven.</p>
JM	Opgørelse over rockere og bandemedlemmer på førtidspension	Rigspolitiet har udarbejdet en opgørelse over antallet af rocker- og bandemedlemmer, der er på førtidspension. Opgørelsen er delt med Beskæftigelsesministeriet.
SKM	Licensordning for leasingselskaber	Skatteministeriet har i samarbejde med Erhvervsministeriet og Justitsministeriet igangsat en undersøgelse af, hvordan der kan indføres en licensordning for virksomheder, der udbyder leasing af motorkøretøjer.
SKM	Gennemgang af konkurssager	Gældsstyrelsen har iværksat en gennemgang af en række konkurssager, hvor en advokat, der medvirker i "Den Sorte Svane", var kurator. Gældsstyrelsen har fjernet den medvirkende advokat fra Advokatpanelet og har anmodet seks skifteretter om genoptagelse af 24 sager, hvor advokaten var kurator. Skifteretterne imødekom anmodningen, og alle 24 sager er genoptaget.
SKM	Styrket kontrolindsats	Skattestyrelsen har igangsat en styrket kontrolindsats målrettet advokater og rådgivere, der understøtter rocker- og bandemiljøet.

	målrettet advokater og rådgivere	
SKM	Intelligent kontrol- og analyseplatform (SKAT Intel)	Skatteministeriet har sat øget fokus på udvikling af en intelligent kontrol- og analyseplatform til at understøtte en sammenhængende, integreret kontrol med økonomisk kriminalitet (SKAT Intel). SKAT Intel er et specialiseret it-værktøj, der gennem effektiv brug af data kan afdække mønstre og sammenhænge på tværs af datakilder, hvilket kan kvalificere viden om svigtrends og medvirke til at udsøge og udvælge de mest kritiske sager til kontrol.
EM	Mulighed for styrket datadeling	Erhvervsministeriet er ved at afdække mulighederne for at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet gennem bedre datadeling mellem myndigheder, styrket værn mod indsættelse af stråmænd og styrket indsats mod svigrådgivere og bagmænd.
EM	Regulering af private hæveautomater	Erhvervsministeriet undersøger rækkevidden af den gældende EU-regulering, og hvilke muligheder der inden for denne er for at gennemføre regulering af pengeautomater i øvrigt.  Under de igangværende forhandlinger om det kommende betalingsstjenedirektiv (PSD3) vil det fra dansk side søges klarlagt, om Kommissionen mener, at de af Kommissionen identificerede risici ved privatejede pengeautomater i anneks til EU-Kommissionens supranationale risikovurdering fra 2022 er håndteret ved den foreslåede registreringsordning i PSD3.
BM	Førtidspension	Skærpelse af reglerne for frakendelse af førtidspension til personer, der dømmes for visse typer kriminalitet.  Det forventes, at kunne indkalde til politiske forhandlinger ultimo november.
MLM	Strafniveau for ulovlig håndtering af jord	Miljø- og Ligestillingsministeriet undersøger straffniveauer i miljølovgivningen for ulovlig håndtering af jord. Der ses på eksisterende hjemler og evt. skærpelse af bødestraf m.v.