



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 27. januar 2025
Kontor: Proces- og
Insolvensretskontoret
Sagsbeh: Jeppe Møller Holmgaard
Sagsnr.: 2024-16433
Dok.: 3556935

Besvarelse af spørgsmål nr. 370 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 370 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 16. december 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Peter Hummelgaard

/

Troels Sten Nielsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 370 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvornår der er underrettet første gang om problemer med advokaters klientkonti?”

Svar:

Justitsministeriet er ikke bekendt med, hvornår der første gang blev rejst spørgsmål vedrørende problemer med advokaters klientkonti. Justitsministeriet kan dog henvise til, at misbrug af advokaters klientkonti er angivet i den første nationale risikovurdering af hvidvaskområdet fra 2015, der blev udgivet som rapport af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som eksempel på en metode til hvidvask, der er blevet anvendt i Danmark.

Det fremgår dog af rapporten (s. 29), at Hvidvasksekretariatet ikke på daværende tidspunkt havde indikationer, der pegede i retning af, at danske advokater ofte blev udnyttet uforvarende til at understøtte hvidvaskaktiviteter. For så vidt angår advokater, der understøtter, vejleder og tager aktiv del i kriminalitet, vurderede Hvidvasksekretariatet med en vis usikkerhed omfanget til at være lavt.