

Referat

28. august 2026

J.nr. 22-0034816

Ledelsessekretariat Særlig
Kontrol
LDT**Referat af møde i Svigsforum den
13. august 2026****Mødeleder:** Underdirektør Katrine Krone, Særlig Kontrol, Skattestyrelsen**Deltagere**

Katrine Krone, Underdirektør, Særlig Kontrol
Søren Have Enevoldsen, Underdirektør, Særlig Kontrol
Kristian Pinderup Langbak, Underdirektør, Særlig Kontrol
Carsten Grøngaard, Kontorchef, Særlig Kontrol
Ulrik Pedersen, Underdirektør, Gældsstyrelsen
Jørgen Wissing Jensen, Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
Erik Modin, Chef for Hvidvasksekretariatet
Nathalie Ghiorzi Elias, Advokaturchef, NSK
Trine Møller, Politiinspektør, NSK
Kjeld Gosvig-Jensen, Juridisk Direktør, Finans Danmark

Afbud

Mia E.B. Hansen, Underdirektør, Erhverv
Michael Bo Hansen, Chefkonsulent, FSR-danske revisorer
Marianne Plough, Fagchef, FSR-danske revisorer
Henrik Sjørlev, Advokat, Formand for kuratorforeningen
Carsten Ceutz, Advokat, Formand for Danske Insolvensadvokater

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ Katrine Krone
2. Orientering om status på alle myndighedsområder v/Alle
3. Særlig Kontrol orienterer om aktuelle sager v/Katrine Krone
4. Eventuelt v/Søren Have Enevoldsen

Ad. punkt 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Katrine Krone

Katrine Krone bød velkommen. Trine Møller, som erstatter Christian Jacobsen i Svigsforum, præsenterede sig selv.

Ad. punkt 2. Orientering om status på alle myndighedsområder v/Alle

Jørgen Wissing Jensen orienterede om de lovforslag, som Erhvervsstyrelsen arbejder med som opfølgning på Den Sorte Svane. Lovforslaget skærper anmelderansvar for professio-

nelle rådgivere såsom revisorer og advokater, når de foretager anmeldelser i Erhvervsstyrelsen it- system, samt et ansvar for kapitalejere om ikke at måtte medvirke til at foretage registrering eller anmeldelse af forhold, som kapitalejeren har viden om, ikke er lovligt foretaget. Desuden præciseres kravet om faktisk ledelse, ligesom det udvides til også at gælde filialbestyrere og likvidatorer. Endeligt udvides Revisornævnets sanktionsbeføjelser i sager om forbud og frakendelse af godkendelsen som revisor, ligesom kravene til generhvervelse af godkendelsen efter en frakendelse skærpes.

Ulrik Pedersen orienterede om den politiske interesse for konkursbegæringssager, hvor Gældsstyrelsen i visse tilfælde kan se bort fra anmodninger om henstand.

Kjeld Gosvig-Jensen orienterede om Finans Danmarks arbejde med AML-pakken, der træder i kraft den 10. juli 2027.

Erik Modin orienterede om Hvidvasksekretariatets arbejde med at færdiggøre de tre Nationale Risikovurderinger, FATF's kommende besøg i 2027 samt Hvidvasksekretariatets adgang til data fra andre myndigheder med den nye AML-pakke/hvidvasklov. Søren Have Enevoldsen bemærkede, at afklaringen af HVS' adgang til Skatteforvaltningens data bør eskaleres henset til prioritering og finansiering af sådanne initiativer.

Trine Møller/Nathalie Ghiorzi Elias oplyste, at NSK har afsluttet flere større sager, og at FATF's kommende besøg fylder meget. Den første sag i Al-Capone samarbejdet er afgjort med fem dømte.

Katrine Krone/Søren Have Enevoldsen/Kristian Pinderup Langbak orienterede bl.a. om ressortændringen som følge af regeringsdannelsen, fagområdets kontrolstrategi samt retssikkerhedsdagsordenen i lyset af en Operation X-udsendelse i juni 2026.

Ad. punkt 3. Særlig Kontrol orienterer om aktuelle sager v/Katrine Krone

Katrine Krone orienterede om den kritik af Skattestyrelsen, der er blevet rejst i en Operation X-udsendelse og om det allerede igangværende arbejde med retssikkerhed i både Skattestyrelsen og konkret i Særlig Kontrol. Retssikkerhed er en hjørnesten i myndighedsudøvelsen, og det er en dagsorden, styrelsen har arbejdet med længe og fortsat styrker.

Ad. punkt 4. Eventuelt v/Søren Have Enevoldsen

Næste møde i Svigsforum afholdes den 26. november 2026.