

Referat

24. september 2024

J.nr. 22-0034816

Ledelsessekretariat Særlig

Kontrol

LDT

Beslutningsreferat af møde i Svigsforum den 11. september 2024

Mødeleder: Underdirektør Katrine Krone, Særlig Kontrol, Skattestyrelsen

Deltagere:

Katrine Krone, Underdirektør, Særlig Kontrol
René Mortensen, Fg. underdirektør, Særlig Kontrol
Mia E.B. Hansen, Underdirektør, Erhverv
Ulrik Pedersen, Underdirektør, Gældsstyrelsen
Carsten Ceutz, Advokat, Formand for Danske Insolvensadvokater
Henrik Sjørslev, Advokat, Formand for kuratorforeningen
Michael Bo Hansen, Chefkonsulent, FSR-danske revisorer
Marianne Plough, Fagchef, FSR-danske revisorer
Jørgen Wissing Jensen, Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
Peter Høholt, Centerchef, Hvidvasksekretariatet
Kjeld Gosvig-Jensen, Juridisk Direktør, Finans Danmark
Henrik Petersen, KC, Særlig Kontrol
Bo Krarup, FL, Særlig Kontrol

Afbud:

Søren Have Enevoldsen, Politiinspektør, fg./Centerchef, NSK
Christian Jacobsen, Politiinspektør, fg./Centerchef, NSK
Carsten Grøngaard, Kontorchef, Særlig Kontrol
Nathalie Ghiorzi Elias, Advokaturchef, NSK

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Katrine Krone
2. Fælles orientering og drøftelse af den ”Den Sorte Svane” v. Katrine Krone
3. Oplæg om svig ved hjælp af krypto og e-money v. Henrik Petersen og Bo Krarup
4. Drøftelse af gennemførelsen af lov om offentliggørelse af konkurskarantænekendelser v. Carsten Ceutz
5. Eventuelt v. Katrine Krone

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

Katrine Krone bød velkommen. Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde som følge af nye deltagere.

Katrine Krone orienterede kort om den nuværende organisering i Særlig Kontrol.

Ad. punkt 2. Fælles orientering og drøftelse af den ”Den Sorte Svane” v/Katrine Krone

Gensidig orientering om ”Den Sorte Svane”. Der er fortsat stor politisk fokus på området, men myndighederne mærker det i forskellig grad.

Ad. punkt 3. Oplæg om svig ved hjælp af krypto og e-money v/Henrik Petersen og Bo Krarup

Bo Krarup og Henrik Petersen præsenterede krypto og e-money i et svigsperspektiv. Præsentationen viste bl.a., hvor afgørende myndighedssamarbejdet er.

Se vedlagte præsentation. *Punkt 3. Kryptoaktiver i et svigsperspektiv*

Præsentationen er kun til brug for medlemmerne af svigsforum og må ikke deles.

Ad. punkt 4. Drøftelse af gennemførelsen af lov om offentliggørelse af konkurskarentænekendelser v/Carsten Ceutz

Jørgen Wissing orienterede om, at det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer konkurskarentæneregistret, og at det derfor er styrelsen, der skal it-understøtte, at offentligheden får adgang til registeret. Den it-mæssige understøttelse af adgangen til registeret er desværre ikke på plads endnu, og det er ikke fastlagt, hvornår offentligheden kan få adgang til registeret. Foranalysen forventes igangsat i 2025, og på nuværende tidspunkt er det forventningen, at den it-mæssige understøttelse af adgangen tidligst kan være klar medio 2026. Det skyldes bl.a., at Erhvervsstyrelsen pt. har andre mere presserende it-projekter af lov-mæssig karakter.

Der vil være fuld offentlighed om oplysningerne.

Ad. punkt 5. Eventuelt

Katrine Krone opfordrede deltagerne til at melde emner/temaer ind til drøftelse på næste møde.

Næste møde afholdes den 13. november 2024.