

Effektiv kontrol fanger hundredevis af kriminelle

September 2024

Økonomisk kriminalitet

Myndighederne arbejder hver dag på at lukke døren for kriminelle bagmænd og rådgivere. I forlængelse af dokumentaren "Den Sorte Svane" har Erhvervsstyrelsen igangsat en ekstra kontrolindsats og rejst 100 sager i selskabskontrollen

Der findes også Erhvervsstyrelsens stråmandskontrol, der er med til at forhindre, at selskaber bliver benyttet til at begå økonomisk kriminalitet, og at bagmænd kan skjule sig for at undgå retsforfølgelse. Det sker blandt andet ved at forhindre, at der bliver indsat stråmænd i virksomhederne og ved at afregistrere stråmænd, som allerede er indsat i virksomhederne.

Kontrol fanger kriminelle i fordøren

Økonomisk kriminalitet opdages hurtigt i selskabskontrollen

Selskabskontrol har til formål at sikre, at de data, som virksomhederne registrerer i CVR, er korrekte, så man kan forhindre, at selskaberne bruges til svindel.

Erhvervsstyrelsen har i forlængelse af dokumentaren "Den Sorte Svane" igangsat en ekstra kontrolindsats. Indsatsen fokuserer først og fremmest på at finde mulige stråmænd i nystiftede selskaber.

Erhvervsstyrelsen har i indsatsen rejst 100 sager i selskabskontrollen.

Ud af de 100 sager har styrelsen allerede afsluttet 40 sager, som i langt de fleste tilfælde er afsluttet med, at selskabet skal tvangsopløses.

Stråmandskontrollen lukker døren for svindel

Erhvervsstyrelsen foretog sidste år knap 2.000 stråmandskontroller.

Her blev 1.300 af kontrollerne foretaget allerede, inden registreringen blev gennemført.

Erhvervsstyrelsen afviste knap 80 pct. af sagerne. Det betyder en træfsikkerhed i 8 ud af 10 sager, hvor der er mistanke om svindel.

Andre effektive kontroller

Erhvervsstyrelsen har desuden også kontroller af for eksempelvis rocker- og bandegrupperinger, der skal lægge et hårdt pres på de kriminelle bagmænd og rådgivere og deres mulighed for at begå organiseret økonomisk kriminalitet. Det sker f.eks. i store myndighedssamarbejder.

I den indsats har Erhvervsstyrelsen i 2024 rejst 54 selskabskontROLSager, hvoraf 40 sager er afsluttet.

Halvdelen af sagerne er afsluttet med, at selskabet skal tvangsopløses.

Af de 54 selskaber, Erhvervsstyrelsen har undersøgt, har 17 af dem vist sig at være insolvente og er derfor i dag er under konkursbehandling.

100

selskabskontROLSager er rejst i ekstra kontrolindsats.

40 pct.

af sagerne er allerede afsluttet.

Knap 2.000

stråmandskontroller foretog Erhvervsstyrelsen sidste år.

80 pct.

træfsikkerhed ved mistanke om svindel.

54

selskabskontROLSager er rejst i indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet.

74 pct.

af sagerne er allerede afsluttet.