

20 selskaber lukket med én kontrol

Økonomisk kriminalitet

September 2024



Én stråmandskontrol førte til lukning af en række selskaber

Erhvervsstyrelsen blev i sommeren 2023 opmærksom på en mulig stråmand, da svigmodellen udtog en anmeldelse til manuel kontrol grundet risikoen for svig. I anmeldelsen blev en person forsøgt indsat som ny direktør og ejer. Den samme person blev i løbet af kort tid forsøgt indsat i ledelsen i flere andre selskaber.

På grund af formodningen om, at der var tale om en stråmand, besluttede Erhvervsstyrelsen at udtage fremtidige anmeldelser med den pågældende person til manuel sagsbehandling.

Over en periode på ca. 2 måneder foretog personen mere end 60 anmeldelser, som blev udtaget til manuel sagsbehandling og afvist i Erhvervsstyrelsens registreringskontrol. Her forsøgte den pågældende at indsætte sig selv som direktør i et selskab eller foretage selskabsretlige ændringer i andre selskaber.

Erhvervsstyrelsen igangsatte endvidere flere kontroller vedrørende de selskaber, hvor stråmanden allerede var indsat.

Resultatet af Erhvervsstyrelsens indsats mod den formodede stråmand i både registreringskontrollen og den efterfølgende kontrol resulterede i, at mere end 20 selskaber blev slettet eller tvangsopløst.