

KRONPRINSESSEGADE 28

1306 KØBENHAVN K

TLF.: 33 96 97 98

DATO: 27. januar 2026

SAGSNR.: 2021 - 133

ID NR.: 1160941

Hvidvask - Årsrapport § 26 a for 2024 og 2025

Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 26 a forpligtet til årligt at offentliggøre oplysninger om:

- antal modtagne indberetninger om mulige overtrædelser af hvidvaksloven,
- antal modtagne underretninger efter hvidvasklovens § 26, stk. 2, samt hvor mange, der er videresendt til Hvidvasksekretariatet,
- Advokatrådet skal endvidere offentliggøre antallet og indholdet af foranstaltninger truffet af Advokatrådet efter hvidvasklovens § 64, stk. 2, med henblik på at overvåge, at virksomheder og personer i medfør af kapitel 2 om risikovurdering og risikostyring, kapitel 3 om kundekendskabsprocedurer og kapitel 5 om undersøgelses-, noteringer-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt.

Antallet af modtagne indberetninger

I 2024 har Advokatrådet registreret nul indberetninger om advokater, der ifølge indberetteren enten ikke efterlevede hvidvaskloven eller medvirkede til hvidvask.

I 2025 har Advokatrådet registreret én indberetning om advokater, der ifølge indberetteren enten ikke efterlevede hvidvaskloven eller medvirkede til hvidvask.

Antallet af modtagne underretninger

I 2024 modtog Advokatrådet ingen underretninger efter hvidvasklovens § 26, stk. 2. Der blev som følge heraf heller ikke videresendt underretninger til videresendt underretninger til Hvidvasksekretariatet.

I 2025 modtog Advokatrådet ingen underretninger efter hvidvasklovens § 26, stk. 2. Der blev som følge heraf heller ikke videresendt underretninger til videresendt underretninger til Hvidvasksekretariatet.

Antallet og indholdet af foranstaltninger efter § 64, stk. 2 – 2024

Der blev i forbindelse med tilsyn registreret 79 forhold om utilstrækkelig risikovurdering, politikker eller forretningsgange efter hvidvasklovens §§ 7 og 8, samt 34 forhold om gentagelig utilstrækkelig gennemførelse af kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens kapitel 3.

Der blev i medfør af hvidvasklovens 64 a offentliggjort 16 påbud udstedt til 16 advokatfirmaer for ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang at have efterlevet advokatpligterne i henhold til hvidvaskloven.

Der blev indbragt 15 sager for Advokatnævnet i 2024. Ti af sagerne vedrørte advokater, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om kundekendskabsprocedurer. Ni af sagerne vedrørte advokatfirmaer og -selskaber, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om risikovurdering, politikker og forretningsgange.

Antallet og indholdet af foranstaltninger efter § 64, stk. 2 – 2025

Der blev i forbindelse med tilsyn registreret 32 forhold om utilstrækkelig risikovurdering, politikker eller forretningsgange efter hvidvasklovens §§ 7 og 8, samt 13 forhold om gentagen utilstrækkelig gennemførelse af kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens kapitel 3.

Der blev i medfør af hvidvasklovens 64 a offentliggjort tre påbud udstedt til tre advokatfirmaer for ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang at have efterlevet advokatpligterne i henhold til hvidvaskloven.

Der blev indbragt 16 sager for Advokatnævnet i 2025. 12 af sagerne vedrørte advokater, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om kundekendskabsprocedurer. Fire af sagerne vedrørte advokatfirmaer og -selskaber, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om risikovurdering, politikker og forretningsgange.