

'Tilsyn med advokater

Lene Kragelund



ADVOKAT
SAMFUNDET

Advokatrådets nye tilsyn



**ADVOKAT
SAMFUNDET**

Det nye tilsyn

- Tilsynet frem til den 30. juni 2019
 - Tilfældighedsprincip
- Advokatrådets nye tilsyn pr. 1. juli 2019 – lovændring
 - Risikobaseret tilgang
 - Tilsynet målrettes - risikoklassifikation
 - Alle advokater og advokatvirksomheder skal underlægges tilsyn

Baggrund for nyt tilsyn

- Rapport fra EY – rapport vedr. forsvarsadvokater
- Oplæg fra Justitsministeriet – øget kontrol og skærpet tilsyn med advokater
- Lov nr. 1540 af 18. december 2018 om ændring af retsplejeloven

- Tilsyn med alle landets advokater og advokatvirksomheder, jf. retsplejelovens § 143, stk. 2, 2. pkt.
 - Ordinært tilsyn (risikobaseret)
 - Alle advokater har en risikoprofil - høj, mellem og lav (3-6-10 år)
 - Tematiseret tilsyn – f.eks. forsvarerspecifikt eller *hvidvaskspecifikt*
 - Spontant tilsyn – herunder uanmeldt
 - Udløses af forhold, der kan give anledning til konkret bekymring om en advokat overholder reglerne, herunder særligt reglerne om betroede midler
 - Kan f.eks. iværksættes på baggrund af oplysninger fra Rigsadvokaten om verserende straffesager mod advokater, underretning fra retter mv.



VÆRKTØJSKASSEN

- Tilsyn
- Indhentelse og modtagelse af oplysninger
- Kollegial samtale
- Gult kort/advarsel
- Revisorundersøgelse
- Begrænsning af adgangen til at råde over og hæve klientmidler, KKV
- Klage til *Advokatnævnet*
- Sanktioner (irettesættelse, bøde og frakendelse (tidsbestemt eller indtil videre), herunder midlertidigt under nævnsbehandlingen)
- *Politianmeldelse*



VÆRKTØJSKASSEN

- Advokater har *pligt* til af medvirke og udlevere alle oplysninger til brug for tilsynet, jf. retsplejelovens § 147 stk. 3 og 4
- Manglende medvirken er en (grov) tilsidesættelse af god advokatskik, som indbringes for Advokatnævnet:
- Ved kendelse af 28. september 2023 fandt Advokatnævnet, at en advokat groft havde tilsidesat god advokatskik ved at undlade at medvirke til Advokatrådets tilsyn, da advokaten hverken havde svaret på Advokatrådets indkaldelse til tilsyn eller på en rykkerskrivelse med et påbud om at indsende det efterspurgte materiale.

Tilsynsbesøg



**ADVOKAT
SAMFUNDET**

Hvad føres der tilsyn med?

- Obligatorisk efteruddannelse
- EU-advokater
- Forsikring og garanti
- Interessekonfliktreglerne
- Almene oplysningspligter
- Opdrags- og prisoplysninger
- Selskabsreglerne
- Hvidvaskreglerne



Det ordinære tilsyn

- Ca. 4-6 uger før tilsynsbesøget forventes afholdt, sendes **indkaldelsesbrev**
- 10 dage efter indkaldelse til tilsynsbesøget skal der **indsendes materiale** til Advokatrådet
- Ca. 3-5 dage før tilsynsbesøget fremsender Advokatrådet **liste med de udvalgte sager**

Hvad skal der indsendes?

- Obligatorisk efteruddannelse
 - Kursusbevis og kursusprogram
- Dokumentation for opfyldelse af oplysningspligten
- Forsikring og garanti
- Hvidvaskretningslinjer
- Sagsliste
 - Forbrugersager og hvidvasksager



Hvordan gennemføres tilsynet?

- Skriftligt tilsyn
 - Relevant for virksomhedsadvokater.
- Online eller onsite tilsyn
 - Afhænger af størrelsen på advokatvirksomheden og risikoscoren.
- Et ordinært tilsyn tager ca. 2 timer.

Efter tilsynsbesøget



**ADVOKAT
SAMFUNDET**

Efter tilsynsbesøget

- Påbud/henstillinger (hvidvask) meddelt under tilsynsbesøget ledsages af en frist på 4 uger (kortere frist i f.eks. forsikringsspørgsmål)
- Efter 4 uger meddeles påbud/henstilling (hvidvask) med yderligere 2 ugers frist
- Efter 2 uger meddeles påbud med yderligere 2 ugers frist (hvidvaskspecifikke påbud vil herefter offentliggøres på Advokatsamfundets hjemmeside)
- Indbringelse af sag for Advokatnævnet



Typiske problematikker



**ADVOKAT
SAMFUNDET**

Eksempler på typiske problematikker

- Mangler kursusbevis/kursusprogram eller oplysningspligten
- Ikke konkrete, relevante og specifikke risikovurderinger, politikker, forretningsgange
- Ikke tilstrækkelige gennemførelse af kundekendskabsprocedurer
 - Ikke indhentet ID, kontrolleret for PEP eller fremsendt § 16 underretning



Spørgsmål?



**ADVOKAT
SAMFUNDET**