DATO: 27.08.2025 **Sagsnr.**

Advokatnævnet behandler løbende sager rejst af Advokatrådet om tilsidesættelse af de pligter, som advokater, der påtager sig sager omfattet af hvidvaskloven, skal opfylde.

Sagerne omhandler navnlig utilstrækkelig eller manglende udarbejdelse af hvidvaskretningslinjer efter lovens §§ 7-8 samt utilstrækkelig eller for sen gennemførelse af kundekendskabsprocedure efter lovens kapitel 3.

Henset til det generelt skærpede fokus på området, og da pligterne efter hvidvaskloven har været gældende siden 2017, vil overtrædelser efter gældende praksis konkret kunne udgøre en grov overtrædelse af god advokatskik.

Nævnet havde lejlighed til at tage stillingen til spørgsmålet om grovheden af overtrædelser på området i tre konkrete sager på et nævnsmøde den 21. august 2025.

Overtrædelserne i de tre sager blev konkret ikke fundet grove, men nævnet udtalte bl.a. følgende i kendelserne om udarbejdelse af interne hvidvaskretningslinjer:

"Advokatnævnet finder, at manglende udarbejdelse af risikovurdering, politikker, forretningsgange og kontroller efter lovens §§ 7 og 8 som udgangspunkt indebærer, at der foreligger en grov tilsidesættelse af god advokatskik. Desuden finder nævnet, at det samme gælder, hvis de udarbejdede retningslinjer m.v. er utilstrækkelige i et sådant omfang, at det må sidestilles med en manglende udarbejdelse."

Videre udtalte nævnet bl.a. følgende om gennemførelse af kundekendskabsprocedure:

"Advokatnævnet finder, at det må bero på en konkret vurdering, om utilstrækkelig, herunder for sen, gennemførelse af kundekendskabsprocedure skal anses for en grov tilsidesættelse af god advokatskik. I vurderingen må bl.a. indgå, om der alene er visse mangler ved en gennemført kundekendskabsprocedure, eller om der i stedet er tale om, at der i en række sager slet ikke er gennemført kundekendskabsprocedure eller er gennemført en så utilstrækkelig kundekendskabsprocedure, at det må sidestilles med manglende kundekendskabsprocedure."