

Program efterårsseminar – 10. og 11. oktober 2024

| | |
|-----------------|---|
| Torsdag | |
| Kl. 10:15 | <p>Velkomst</p> <p>Carsten Ceutz, Advokat og Partner, 360 Law Firm byder på vegne af bestyrelsen i Danske Insolvensadvokater velkommen og introducere til to dages program og hvorfor emnerne til programmet er blevet valgt</p> |
| Kl. 10.30-11.15 | <p>Politi, Hvidvaskesekretariatet - § 110 og hvidvask</p> <p>Peter Høholt, Centerchef, Hvidvasksekretariatet (Danmarks Finansielle Efterretningsenhed, FIU) NSK National enhed for Særlig Kriminalitet giver os en introduktion til emnerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvornår og hvordan indberetter vi som kuratorer? • Nyttet det? • Hvad ser I af adfærdsmønstre og metodik, som I gerne ser, at vi er opmærksomme på? • Hvor langt kan vi udveksle oplysninger? • Hvad kan vi risikere at ødelægge af information og bevismateriale, og hvor og i hvilken anledning, skal vi derfor passe på. |
| Kl. 11.15-11.45 | Pause |
| Kl. 11.45-12.30 | <p>Politi, Hvidvaskesekretariatet - § 110 og hvidvask</p> <p>(Fortsat og nu med muligheder for spørgsmål og plenumdrøftelser.</p> |
| Kl. 12.30-13.30 | Frokost |
| Kl. 13.30-15.00 | <p>Fakturafabriker, hvidvask og erstatning</p> <p>Henrik Sjørsløv, Advokat og Partner og Andreas Meedom Madsen, Advokat og Partner – begge DLA Piper giver os en introduktion til emnerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad er det smarte ved en fakturafabrik? • Hvad er årsagen til opståen? • Hvilke karakteristika skal vi som kuratorer se efter, for at afsløre en fakturafabrik? • Hvad har vi af efterforskningsmuligheder? • Hvordan kan vi hjælpe NSK og Politi på vej bedst? • Har vi mulighed for at rejse erstatningsansvar mod nogen og da hvem og hvordan? • Hvad er erfaringerne med finansiering til konkursbehandlingen i sådanne sager? |
| Kl. 15.00-15.30 | Pause |
| Kl. 15.30-16.15 | <p>Gældsstyrelsen</p> <p>Nikolaj Mølgaard og Kim Mathiesen fører os dybere ind i emnerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan fungerer en fakturafabrik |

| | |
|---------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Hvordan spotter vi, at man er blevet kurator i en fakturafabrik eller en "kunde" i en fakturafabrik – og hvad bør kurator særligt være opmærksom på |
| Kl. 16.15 – 17.00 | <p>Skattestyrelsen</p> <p>Skattestyrelsens særlige kontrolenhed kommer med input omkring hvidvask, herunder de tendenser og udfordringer, Skattestyrelsen i praksis oplever</p> |
| Kl. 16.45-17.00 | <p>Afrunding</p> <p>Carsten Ceutz samler op og beder om tilbagemelding på form og indhold. Carsten Ceutz præsenterer også aftenens program</p> |
| Kl. 18.30 | Drinks |
| Kl. 19.00 | Middag, underholdning, bar og natmad |
| Fredag | |
| Kl. 09.30-10.30 | <p>De ulovlige kapitalejrlån – dem der er tilbage</p> <p>Elan Shapiro, formand for partnerne og statsautoriseret revisor Christensen Kjærulff samt medlem af Konkursrådet giver os en introduktion over emnerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvordan finder man i bogføring og bankudskrifter ulovlige kapitalejrlån? Hvor falder ejerledere "i hullet" og laver ulovlige kapitalejrlån? Hvordan skal man lave sin bogføring korrekt? Hvordan laver man sin bogføring forkert? Hvordan kan man reparere på ulovligt kapitalejrlån? |
| Kl. 10.30-kl. 10.45 | Pause |
| Kl. 10.45-kl. 12.00 | <p>Regler for hvidvask</p> <p>Lars Lindencrone Petersen, Complianceansvarlig, Bech-Bruun giver os en introduktion over emnerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvad er i korthed hvidvask og hvorfor har vi reglerne? Hvad gælder for advokater uden for insolvensverdenen? Hvorfor er der så få advokater, der i forhold til andre indberetter? Hvad gælder særligt for advokater, der er kuratorer? Hvad gælder særligt for advokater, der er rekonstruktører? Hvordan er balancen mellem konkurslovens §§ 110 og indberetning for hvidvask? Hvem skal jeg orientere om, at indberetning sker? Hvad skal jeg gøre med pengene imens? Forslag til ændring af hvidvaskloven? |
| 12.00-12.15 | Nyt fra Danske Insolvensadvokater |

| | |
|-------|---|
| | <p>Carsten orienterer om pågående indsatser og høringer blandt andet om:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nedsættelse indskudskapitalen i anpartsselskaber• Ophævelse af reglerne om ulovligt kapitalejrlån• Ændring af reglerne om samlekklientkonti og indberetning• Tendenser i Svigsforum |
| 12.15 | Grab & Go |