

OPGAVE 1 (vægtning 15 %)

Sæt kryds ved de korrekte svar/udsagn. Der kan være et eller flere korrekte svar/udsagn for hvert spørgsmål. Besvarelsen af spørgsmålet skal være helt korrekt, for at tælle med som rigtig besvarelse. F.eks. tæller et ud af to krævede krydser som forkert besvarelse.

1. Hvornår er en advokat omfattet af § 5 i hvidvaskloven om kontantforbuddet?	
a) En advokat er ikke omfattet af hvidvasklovens § 5, da advokater er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 13	
b) En advokat, som udelukkende har virksomhedshandler, og som har en klientkonto, er omfattet af hvidvasklovens § 5	
c) En advokat, som har ægtepagter og ejendomshandler, er omfattet af hvidvasklovens § 5 ved behandling af ægtepagterne, men ikke ved behandling af ejendomshandlerne	
2. Hvilke(t) udsagn om kundekendskabsproceduren er korrekt(e)?	
a) Kundekendskabsproceduren skal gennemføres overfor klienten, modparten og øvrige parter	
b) Kundekendskabsproceduren betyder, at der altid skal indhentes navn, adresse og cpr.nr. på klienter	
c) Kundekendskabsproceduren skal som udgangspunkt være gennemført, når en advokat påtager sig en sag omfattet af hvidvaskloven	
3. Hvornår skal en advokat gennemføre kundekendskabsprocedure?	
a) På passende tidspunkter ved behandlingen af ejendomshandler	
b) Når relevante omstændigheder ændrer sig i en sag om rådgivning om drift af virksomheder	
c) Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme i en sag om køb af luksus yachter	
4. Hvornår skal en advokat gennemføre skærpet kundekendskabsprocedure?	
a) Hvis advokaten vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme	
b) Der skal stikprøvevis gennemføres skærpede kundekendskabsprocedurer som led i den interne kontrol	
c) Hvis klienten har hjemsted i et land, som er påført Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande	
5. Hvordan skal en advokat behandle klienter, som er politiske eksponerede personer eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person?	
a) Advokaten skal ved påtagelse af en sag underrette Advokatsamfundet eller Hvidvasksekretariatet om klientforholdet	
b) Advokaten skal træffe passende foranstaltninger for at fastslå midlernes oprindelse	
c) Advokaten skal foretage skærpet overvågning af klienten	

6. Overrasket-udtryk/udbrud er i udgangspunktet?	
a) En competitiv taktik	
b) En del af BATNA	
c) Et af punkterne i Harvard Principled Negotiation	

7. Polarisering kendes primært fra?	
a) Tricks-O-meteret™	
b) Forhandl-O-meteret™	
c) Konflikttrappen	

8. Vendingen "Kan ikke knækkes – vil ikke knækkes" handler om?	
a) At forhandlerens reservation aldrig må knækkes/overskrides	
b) Forhandlerens attitude/udstråling	
c) Når standpunkter er forskellige imellem flere parter	

9. 4-D følelser handler om?	
a) HVAD man vil have i en forhandling	
b) HVEM parterne er i en forhandling	
c) at forhandleren søger at opnå 100% empati og kan bruge indsigten til bl.a. framing	

10. Mekanismen "frys, flygt og kæmp" siges at høre hjemme i?	
a) Tænehjernen	
b) Det limbiske system	
c) I de tidligste år af den sproglige udvikling	

11. Hvilke(t) af følgende udsagn om Advokatrådet er korrekt(e)?	
a) Advokatrådet forestår kontrollen med, at advokater og advokatfuldmægtige overholder kravet om løbende efteruddannelse	
b) Alle Advokatrådets medlemmer vælges på kredsmøder	
c) Advokatrådet udarbejder de advokatetiske regler	

12. Hvilke(t) af følgende krav gælder til en advokats ansvarsforsikring?	
a) Det skal fremgå af policen, at forsikringsselskabet hæfter overfor den skadelidte tredjemand for en af advokaten påtaget selvrisko	
b) Forsikringen skal dække i mindst 3 år efter ophør af en dansk advokatbeskikkelse	
c) Det skal fremgå af policen, at forsikringen kun kan bringes til ophør, hvis forsikringsselskabet giver underretning herom til Justitsministeriet	

13. Hvilke(t) af følgende udsagn om Advokatrådets tilsyn er korrekt(e)?	
a) Advokatrådet fører tilsyn med alle advokater	
b) Advokatrådet kan indklage en advokat for Advokatnævnet	
c) Advokatrådet kan midlertidigt fratage en advokat retten til at udøve advokatvirksomhed	

14. Hvilke(t) af følgende udsagn er korrekt(e)?	
a) En advokat har ikke en oppebørselsfuldmagt i alle opdrag	
b) En advokat kan altid på vegne af en klient modtage betaling fra klientens debitor med frigørende virkning	
c) En advokat kan alene modtage sit opdrag fra klienten selv	

15. Hvilke(t) af følgende udsagn er korrekt(e)?	
a) En advokat skal i alle forhold uden for advokatvirksomhed udvise en adfærd, der er værdig for en advokat	
b) En advokat kan kontakte et vidne forud for vidneafhøringen	
c) En advokats klient, der lider tab som følge af advokatens fejl, og som ikke opnår dækning for tabet hos advokatens ansvarsforsikring, har et ubetinget retskrav på erstatning hos Erstatningsfonden	

OPGAVE 1 (overordnet vægtning 15 %)

Sæt kryds ved de korrekte svar/udsagn. Der kan være et eller flere korrekte svar/udsagn for hvert spørgsmål. Besvarelse af spørgsmålet skal være helt korrekt for at tælle med som rigtig besvarelse. Fx tæller et ud af to krydser som forkert besvarelse.

OPGAVE 2 (overordnet vægtning 25 %)

Advokat Anders Anderson arbejdede på et velrenommeret advokatkontor, hvor han bistod med M&A transaktioner for store multinationale europæiske virksomheder. Han opnåede beskikkelse som advokat for et par år siden, og arbejdede nu målrettet på at opbygge en forretning med egne klienter. Hans ansvarlige partner, advokat Bettina Berthelsen, havde stillet ham i udsigt, at hun ville gå på pension indenfor de næste fem år. Derfor skulle perioden bruges på at sikre et generationsskifte.

Anders Anderson deltog i flere internationale netværk for at sikre sig, at hans navn blev kendt vidt og bredt. Den 2. februar 2024 havde han til et af netværksmøderne kontakt med forskellige virksomheder, herunder blandt andet det haitiansk indregistrerede Trade Company of American-African Import Export LLC (Tracom LLC).

Den 16. februar 2024 ringede Cathy Chesterson, direktøren for Tracom LLC med hovedsæde i Port-au-Prince, Haiti, til Anders Anderson og fortalte, at hun havde brug for bistand til at stifte en række internationale selskaber i forskellige jurisdiktioner i Nord- og Sydamerika samt Afrika, lease fast ejendom med tilhørende passende forretningslokaler til de nyetablerede virksomheder samt udarbejde en incitamentsaftale med aktieoptioner for direktørerne i de nystiftede selskaber. Selskaberne skulle ejes 100 % af Tracom LLC.

Cathy Chesterson oplyste videre, at Tracom LLC havde specialiseret sig i at handle med ædelstene, sjældne dyr og genstande i Afrika og sælge dem i USA. Da markedet var domineret af pengestærke aktører, som hurtigt udnyttede opkøbsmuligheder, ønskede Cathy Chesterson, at Anders Anderson hurtigt leverede sin rådgivning.

Anders Anderson var meget interesseret i at rådgive Tracom LLC, og han og Cathy Chesterson aftalte et onlinemøde allerede næste formiddag

Tracom LLC overførte i umiddelbar forlængelse af telefonsamtalen 500.000 kr. til Anders Andersons klientkonto til sikkerhed for Anders Andersons salær. Cathy Chesterson sendte samtidig hermed en e-mail med nogle dokumenter til brug for udarbejdelse af incitamentsaftale, en kopi af sit pas samt kontaktoplysninger på sin mangeårige gode forretningsforbindelse Josh Jools, som var ejendomsmægler i Haiti, og som skulle bistå med at finde forretningslokalerne.

I onlinemødet den 17. februar 2024 deltog Cathy Chesterson, der forklarede, at Tracom LLC gerne ville opkøbe ædelstene, sjældne dyr og genstande i Afrika og sælge dem i USA. Anders Anderson fornemmede en god forretning, og da Cathy Chesterson luftede muligheden for, at Anders Anderson med tiden ville kunne købe sig ind i virksomheden ved at købe nogle af den nuværende enejer Duffy Doughs andele og derved få del i overskuddet, var Anders Anderson meget tilfreds.

Anders Anderson tilkendegav i onlinemødet overfor Cathy Chesterson, at han påtog sig opgaverne og gik straks i gang med a) at stifte de aftalte internationale selskaber i Nord- og Sydamerika samt Afrika, b) kontakte ejendomsmægleren Josh Jools for at drøfte Tracom LLC's behov for leasing af fast ejendom med tilhørende passende forretningslokaler til de nystiftede selskaber samt c) udarbejde incitamentsaftale med aktieoptioner for direktørerne i de nystiftede selskaber.

1. Er Anders Anderson forpligtet til i de tre sager a, b og c at udarbejde risikovurdering og gennemføre kundekendskabsprocedure i henhold til hvidvaskloven, i givet fald hvornår og hvordan? (Svaret skal begrundes, vægtning 60 %)

Et par uger efter, at Anders Anderson havde udført opgaverne for Tracom LLC, kontaktede direktøren Cathy Chesterson ham i en e-mail af 1. marts 2024, som Anders Anderson modtog fredag aften. Efter oversættelse var e-mailen sålydende:

"Kære Anders

Jeg skal bruge dit råd i forbindelse med nogle forhandlinger om køb af et selskab. Det er blevet muligt for Tracom LLC at købe en sydamerikansk virksomhed til 1 mio. kr. Det drejer sig om et lokalt rådgivningsfirma.

Vil du bistå mig med handlen?

Jeg har en ansat, som har afsluttet en handel for Tracom LLC i Danmark. Han vil komme forbi dit kontor på mandag med 10 mio. kr. i kontanter. Dem kan du sætte ind på din klientkonto til dækning af købesummen samt øvrige omkostninger. Købsprisen er fair, selvom firmaet har haft underskud de senere år. Jeg kender direktøren, og han er et ærligt menneske.

Jeg var meget tilfreds med dit seneste arbejde for mig, og hvis du får disse handler ekspederet hurtigt, så kan du få 1 mio. kr. i salær."

Anders Anderson tog direkte på kontoret og påbegyndte opgaven. Mandag morgen havde han alle papirerne klar.

2. Vil Anders Anderson i henhold til hvidvaskloven have mulighed for lovligt at modtage de 10 mio. kr. i kontanter? (Svaret skal begrundes, vægtning 10 %)
3. Hvilke overvejelser og konklusioner i relation til reglerne om løbende overvågning af klienten og dennes sager giver oplysningerne i e-mailen af 1. marts 2024 fra Cathy Chesterson anledning til? (Svaret skal begrundes, vægtning 30 %)

OPGAVE 3 (overordnet vægtning 25 %)

New Nordic Medicals A/S (NNM) er en dansk medicinalvirksomhed, som har haft verdensomspændende succes med at bruge nordiske urter til deres medicin, som nu også omfatter væggtabsmedicin. NNM har et stærkt brand og omdømme, hvilket er vigtigt for NNM.

For 2 år siden fandt forskere hos NNM ud af, at stængel (grenene uden blade) fra te-planten Sihin indeholder nogle helt unikke stoffer, som kombineret med et andet specielt stof, som er udviklet af NNM til brug i deres andre medicinprodukter, giver utroligt gode væggtabsresultater. For at danne disse unikke stoffer kræver Sihin-planten helt særlige vækstbetingelser: det drejer sig om jorden (minerale m.v.), antal soltimer og helt unikke fugtighedsbetingelser.

Sihin-planten gror i en særlig region i Nordkorea, hvor NNM har kontakt med ejeren og den eneherkende leder af regionen, Kim One. Kim One har tilbudt NNM at købe plantagen for 1 milliard kr., men for NNM ville en accept af aftalen ikke være optimal, hverken politisk, omdømmemæssigt eller økonomisk.

Alternativt ville NNM forsøge at færdigudvikle et andet væggtabsmiddel, som viste udmærkede resultater i de indledende forsøg. Det ville blive dyrere at producere med denne metode, og den viste kun 50% effekt i behandlingerne i forhold til de resultater, som er opnået med produktet indeholdende Sihin, men dog stadig rigtig fine resultater i forhold til konkurrerende produkter.

Sihin-planten gror udover i Nordkorea kun et andet sted i verden, nemlig i et lille område i Sri Lanka i en plantage i området kaldet Wegogo.

NNM indledte derfor igennem en lokal advokat i Sri Lanka forhandlinger med ejerne, en indflydelsesrig familie i Sri Lanka, af Wegogo-plantagen. Det lykkedes at opkøbe plantagen for 500 millioner kr. Ejerne spurgte advokaten, hvem de danske købere var. Hertil havde advokaten svaret lidt kryptisk, at det næppe var vigtigt, men at det var en nordisk virksomhed med stor fokus på naturens produkter.

NNM registrerede herefter varemærket Wegogo® inden for vareklasserne: væggtabsmedicin og te med eneret til anvendelsen af varemærket i EU, USA og Sydamerika. NNM havde dog intet at bruge varemærket til inden for vareklassen te, men registrerede det for en sikkerheds skyld.

Efter købet af Wegogo-plantagen blev samtlige lokale ansatte fyret, og NNMs egne ansatte rykkede ind på plantagen. Efter et år startede NNM høsten af Sihin-stængler fra plantagen. Kort efter lancerede NNM væggtabsmedicinen Wegogo®, der hurtigt blev en kæmpe succes. Brugere tabte sig hurtigere end nogensinde, og efterspørgslen blev så stor, at NNM havde svært ved at følge med.

For at produktionen af væggtabsmedicinen Wegogo® kunne følge med efterspørgslen skamhøstede NNM Sihin-planterne, og overså derved, at de nye stængler ikke ville kunne nå at vokse tidsnok til næste høst. NNMs forskere havde ganske enkelt ikke tilstrækkelig erfaring med denne plantetype, idet NNMs ansatte hidtil alene havde haft med store produktioner af nordiske urter at gøre.

De lokale i regionen, hvor Wegogo-plantagen lå, var i oprør, og der opstod daglige demonstrationer udenfor NNMs plantage. De lokale var både aggressive og vrede over NNMs

indtog. Ikke nok med, at NNM flåede stænglerne og efterlod de værdifulde te-blade som affald, så følte de lokale også, at deres identitet blev ”stjålet”, idet NNM brugte Wegogo-navnet og havde taget eneret til brugen. For de lokale var salg af den eksklusive Wegogo-te både kulturelt vigtig og også en væsentlig indkomstkilde, da Wegogo-teen var særlig populær blandt te-drikkere i EU. De lokale kendte planterne indgående og havde plantet, plejet dem og høstet te-bladene i generationer efter generationer, sæson efter sæson.

Sælgerne af Wegogo-plantagen, der blev bakket op af de lokale myndigheder, kontaktede NNM med krav om handlens tilbagegang, hvilket NNM pure afviste. En lokal domstol afgjorde, at der juridisk set intet var at komme efter over for NNM.

Sælgerne og de lokale myndigheder krævede herefter et forhandlingsmøde med NNM, hvilket NNM gik med til.

Wegogo® var lovligt registreret, og det var afgørende for NNM at kunne beholde og bruge dette navn, da vægttabsmedicinen allerede var blevet et stort og kendt brand og havde sat alle konkurrerende produkter til vægs. NNM havde forud for mødet indstillet sig på, at selskabet måtte give lokalbefolkningen en licens for brug af navnet Wegogo, og at licensen kunne ligge et sted imellem 5-15% af profitten fra Wegogo®-medicinsalget. 5% ville være optimalt, og 15% ville være maksimalt, da yderligere procenter ville gå ud over den del af profitten, som skulle reinvesteres i bedre faciliteter, herunder en lokal moderne fabrik ved plantagen. Dog var fortjenesten så stor, at NNM faktisk worst case ville kunne acceptere 25%. NNM ville helst drive fabrikken udelukkende med egne ansatte fra Europa, men kunne gå med til at skulle ansætte maksimalt 200 ansatte fra lokalområdet, dog ingen i forskningsafdelingen. NNM ejede plantagen og havde købt den lovligt, så ingen skulle blande sig i, om de brugte hele eller dele af planten. NNM ville dog være åben for dialog.

NNMs forhandler var den danske advokat Poul Poulsen, der havde forstået, at mødet blot ville være imellem ham og én advokat, der samlet repræsenterede sælgerne og de lokale myndigheder, og at mødet ville vare ca. 1-2 timer.

Stor var Poul Poulsens overraskelse derfor, da han ankom til mødet, idet der allerede udenfor bygningen var vrede demonstranter. Poul Poulsen måtte eskorteres af vagter ind i bygningen og til mødelokalet.

I mødelokalet sad der allerede fem advokater, hvoraf tre repræsenterede sælgerne, og to repræsenterede de lokale myndigheder. Der var også fyldt med vrede lokale tilhørere, der sad meget tæt på Poul Poulsen.

Temperaturen i mødelokalet var 35 grader, og der var begrænset mulighed for udluftning. Under mødet blev der ikke serveret mad eller drikkevarer. Poul Poulsen følte sig meget utryg, frygtede for sin sikkerhed samt var træt, tørstig og sulten og fysisk utilpas.

Mødet endte med at vare fire timer og sluttede uden en løsning.

1. Identificer NNMs target og reservation på standpunkterne royalty og arbejdskraft forud for mødet med sælgerne og de lokale myndigheder. (Svaret skal begrundes, vægtning 20 %)

2. Identificér NNMs BATNA for det tilfælde, at en forhandlet mindelig løsning ikke kan gennemføres i Sri Lanka. (Svaret skal begrundes, vægtning 20 %)
3. Hvilke to lag i Maslows Behovspyramide er advokat Poul Poulsen udfordret på i forbindelse med forhandlingsmødet? (Svaret skal begrundes, vægtning 25 %)
4. Angiv mindst to eksempler på et integrativt og problemløsende forhandlingsresultat, som kunne komme ud af forhandlingsmødet. (Svaret skal begrundes, vægtning 35 %)

OPGAVE 4 (overordnet vægtning 35 %)

Advokat Anne Ask beskæftiger sig med procesret. Klienterne er primært faglige organisationer på arbejdstagersiden, men advokatfirmaet påtager sig også opdrag for uorganiserede funktionærer og direktører.

Beate Bennetzen, der er forbundssekretær i en faglig organisation, har for nylig henvist sin barndomsven, Lone Larsen, der er administrerende direktør i Handelsselskabet A/S til Anne Ask. Lone Larsen er ikke medlem af den faglige organisation. Henvisningen er foregået ved, at Beate Bennetzen har skrevet følgende i en e-mail til Anne Ask:

"Hej Anne

Jeg henvender mig i et privat ærinde. Min barndomsveninde, Lone Larsen, der er administrerende direktør i Handelsselskabet A/S, har brug for en dygtig advokat. Hun er ikke medlem af forbundet, så vi kan ikke hjælpe hende.

Handelsselskabets bestyrelse har igangsat en advokatundersøgelse i forlængelse af en indberetning i Handelsselskabets whistleblowerordning. Der er nu mistanke om, at den er gal med arbejdsklimaet og kulturen i selskabets indkøbsafdeling. Den advokat, der forestår advokatundersøgelsen, Carsten Clausen, ønsker at interviewe Lone Larsen den 20. februar 2023. Det er sådan en som dig, hun har brug for som bisidder. Hvis du vil tage dig af det, vil jeg være dig evig taknemmelig.

/Beate."

Anne Ask påtog sig opdraget og sendte straks efter modtagelse af e-mailen en behørig opdragsbekræftelse til Lone Larsen. Heri bekræftede Anne Ask, at hun ville bistå Lone Larsen under interview-samtalen den 20. februar 2023 på Carsten Clausens kontor.

Under en skiferie i uge 7 pådrog Anne Ask sig en hjernerystelse. Lægerne bad hende om at holde sig mest muligt i ro i en periode, hvorfor hun den 19. februar 2023 besluttede sig for at meddele Lone Larsen, at hun ville udtræde af sagen. Anne Ask skrev den 20. februar 2023 kl. 08.10 følgende i en e-mail til Lone Larsen:

"Kære Lone

Jeg er desværre blevet syg under en skiferie i sidste uge, så jeg nødt til at meddele dig, at jeg med omgående virkning udtræder af den sag, jeg har påtaget mig for dig. Jeg vil således ikke være din bisidder under interviewet hos advokat Carsten Clausen senere i dag.

Idet jeg beklager mange gange, anser vi sagen for afsluttet her.

Vh

Anne Ask”

1. Analysér og vurder, i hvilket omfang advokat Anne Ask har handlet i strid med reglerne for advokaters adfærd. (Svaret skal begrundes, vægtning 25 %)

Lone Larsen mødte op til interviewet uden bisidder. Interviewet blev forestået af Carsten Clausen, og der var ikke andre end ham og Lone Larsen i lokalet.

Interviewet blev indledt med, at Carsten Clausen læste følgende op:

”Jeg er fast advokat for Handelsselskabet A/S og er af bestyrelsen blevet bedt om at undersøge kulturen og arbejdsmiljøet i virksomheden. Vi har modtaget en henvendelse i whistleblowerordningen og det er den, vi nu følger op på. Efter de indledende undersøgelser og interviews kan jeg ikke udelukke, at der skal rulle hoveder i ledelsen.”

Carsten Clausen fortsatte:

”Nå, men du har pligt til at besvare alle mine spørgsmål loyalt og ærligt. For at undgå misforståelser optager jeg vores samtale. Jeg forstår, at du er indforstået hermed. Du har ikke en bisidder med – som du ellers har varslet – men det må du jo selv om. Har du spørgsmål inden vi går i gang?”

Lone Larsen havde ikke spørgsmål, og interviewet blev herefter afviklet og optaget.

2. Analysér og vurder, i hvilket omfang advokat Carsten Clausen har handlet i strid med reglerne for advokaters adfærd. (Svaret skal begrundes, vægtning 25 %)

Advokat Carsten Clausens advokatundersøgelse førte til en rapport, hvor det blev konkluderet, at der i en længere periode havde været en uacceptabel kultur i Handelsselskabets indkøbsafdeling. Det blev også konkluderet, at indkøbsdirektøren, Erik Eriksen, havde hovedansvaret herfor, og at Lone Larsen havde et medansvar. Det blev videre konkluderet, at Lone Larsen var bekendt med kulturen, og at hun burde have grebet ind, da det måtte være klart for hende, at medarbejderne mistrivedes. Carsten Clausen anbefalede sin klient, bestyrelsen i Handelsselskabet, at såvel Lone Larsen som Erik Eriksen skulle opsiges.

Bestyrelsen fulgte Carsten Clausens anbefaling og opsagde Lone Larsen og Erik Eriksen.

Lone Larsen var uenig i rapportens konklusioner og i begrundelsen for opsigelsen, ligesom hun var meget utilfreds med at være forpligtet af en kundeklausul i 60 måneder, som fremgik af hendes direktørkontrakt. Hun henvendte sig til advokat Knud Krens, der påtog sig sagen for Lone Larsen og rejste forskellige økonomiske krav mod Handelsselskabet. Knud Krens anførte også, at kundeklausulens varighed var alt for lang, og at det vil være i strid med almindelig retfærdighed at gøre den gældende.

Erik Eriksen henvendte sig til advokat Mona Mikkelsen, der påtog sig sagen for Erik Eriksen og rejste krav mod Handelsselskabet.

På vegne af Handelsselskabet afviste Carsten Clausen de fremsatte krav, og han henviste Knud Krens og Mona Mikkelsen til at udtage stævning, hvilket de begge gjorde umiddelbart efter.

I sin stævning anførte Knud Krens, at han vil indkalde Erik Eriksen som vidne. I svarkriftet i sagen mellem Lone Larsen og Handelsselskabet anførte Carsten Clausen, at han ønskede at føre Erik Eriksen som vidne.

En måned før hovedforhandlingen skrev advokat Carsten Clausen følgende til Erik Eriksen:

”Kære Erik

Du er indkaldt som vidne i den sag, som Lone Larsen har anlagt mod Handelsselskabet. Jeg vil tale med dig inden retsmødet, og jeg skal derfor bede dig om at ringe mig op snarest muligt. Jeg forventer at høre fra dig meget snart.

Vh

Carsten Clausen”

Erik Eriksen ringede op til Carsten Clausen, der uden omsvøb og andre bemærkninger sagde:

”Det er godt, at du ringer. Der er to retssager. I den ene skal du afgive partsforklaring, og der stiller din advokat de første spørgsmål, hvorefter det bliver min tur. I den anden retssag er du vidne, og der vil jeg gerne afhøre dig først. Jeg går ud fra, at dine forklaringer vil være ens. Jeg kan lige så godt spørge dig med det samme – er det Lone, der har haft en tyrannisk ledelsesstil?”

Erik Eriksen oplyste, at han hellere måtte vente med at besvare det spørgsmål, hvorefter han lagde på.

Ved hovedforhandlingens afslutning i retssagen mellem Lone Larsen og Handelsselskabet spurgte dommeren, om parterne var interesseret i en mundtlig tilkendegivelse. Begge parter svarede bekræftende, hvorefter dommeren oplyste, at en dom formentlig ville give Handelsselskabet fuldt ud medhold i frifindelsespåstanden. Dommerens eneste lille forbehold var et spørgsmål om den aftalte varighed af en kundeklausul, og dette spørgsmål dommeren ville tænke nærmere over, hvis parterne ikke kunne forlige sagen på grundlag af tilkendegivelsen.

Knud Krens bad efter en kort rådslagning med sin klient om at få en dom.

En måned senere blev der afsagt dom. Lone Larsen fik fuldt ud medhold i sine påstande, og varigheden af kundeklausulen blev forkortet fra 60 måneder til 24 måneder.

Advokat Carsten Clausen, der allerede havde fejret sejren med sin klient, blev rasende og anbefalede straks sin klient at anke dommen til landsretten. Efter modtagelse af klientens accept skrev Carsten Clausen en ankestævning, der blev uploadet på minretssag.dk. Kopi heraf blev ikke sendt til Knud Krens.

I ankestævningen anførte Carsten Clausen blandt andet følgende:

”Forud for denne sags behandling i byretten blev der foretaget en særdeles grundig advokatundersøgelse, der klart konkluderede, at Lone Larsen havde et medansvar for en syg kultur i indkøbsafdelingen. På grundlag af advokatundersøgelsen besluttede bestyrelsen at tage afsked med Lone. På den baggrund er det klart, at hun er ’bad leaver’, og at hendes incitamentsordninger og kundeklausuler skal håndteres i overensstemmelse hermed.

Det troede jeg, at den uerfarne dommer i byretten havde forstået, da vi hørte rettens tilkendegivelse. Stor var derfor min overraskelse, da jeg modtog dommen, der afslører, at byretsdommeren alligevel ikke havde forstået noget som helst. Nu er byretsdommere jo ikke selv omfattet af incitamentsordninger og kundeklausuler, og det er de færreste byretsdommere, der bliver valgt som voldgiftsdommere. Det er netop i voldgift, at sager som denne oftest behandles – og afgøres rigtigt. Jeg har tillid til, at 3 erfarne landsdommere vil forstå og afgøre sagen til appellantens ubetingede fordel.”

3. Analysér og vurder, i hvilket omfang advokat Carsten Clausen har handlet i strid med reglerne for advokaters adfærd. (Svaret skal begrundes, vægtning 50 %)

OPGAVE 1 (overordnet vægtning 15 %)

Sæt kryds ved de korrekte svar/udsagn. Der kan være et eller flere korrekte svar/udsagn for hvert spørgsmål. Besvarelsen af spørgsmålet skal være helt korrekt, for at tælle med som rigtig besvarelse. F.eks. tæller et ud af to krævede krydser som forkert besvarelse.

1. Hvornår er en advokat omfattet af § 5 i hvidvaskloven om kontantforbuddet?	
a) En advokat er ikke omfattet af hvidvasklovens § 5, da advokater er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 13	
b) En advokat, som udelukkende har virksomhedshandler, og som har en klientkonto, er omfattet af hvidvasklovens § 5	
c) En advokat, som har ægtepagter og ejendomshandler, er omfattet af hvidvasklovens § 5 ved behandling af ægtepagterne, men ikke ved behandling af ejendomshandlerne	X

2. Hvilke(t) udsagn om kundekendingsproceduren er korrekt(e)?	
a) Kundekendingsproceduren skal gennemføres overfor klienten, modparten og øvrige parter	
b) Kundekendingsproceduren betyder, at der altid skal indhentes navn, adresse og cpr.nr. på klienter	
c) Kundekendingsproceduren skal som udgangspunkt være gennemført, når en advokat påtager sig en sag omfattet af hvidvaskloven	X

3. Hvornår skal en advokat gennemføre kundekendingsprocedure?	
a) På passende tidspunkter ved behandlingen af ejendomshandler	X
b) Når relevante omstændigheder ændrer sig i en sag om rådgivning om drift af virksomheder	X
c) Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme i en sag om køb af luksus yachter	

4. Hvornår skal en advokat gennemføre skærpet kundekendingsprocedure?	
a) Hvis advokaten vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme	X
b) Der skal stikprøvevis gennemføres skærpede kundekendingsprocedurer som led i den interne kontrol	
c) Hvis klienten har hjemsted i et land, som er påført Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande	X

5. Hvordan skal en advokat behandle klienter, som er politiske eksponerede personer eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person?	
a) Advokaten skal ved påtagelse af en sag underrette Advokatsamfundet eller Hvidvasksekretariatet om klientforholdet	
b) Advokaten skal træffe passende foranstaltninger for at fastslå midlernes oprindelse	X
c) Advokaten skal foretage skærpet overvågning af klienten	X

6. Overrasket-udtryk/udbrud er i udgangspunktet?	
a) En competitiv taktik	X
b) En del af BATNA	
c) Et af punkterne i Harvard Principled Negotiation	

7. Polarisering kendes primært fra?	
a) Tricks-O-meteret™	
b) Forhandl-O-meteret™	
c) Konflikttrappen	X

8. Vendingen "Kan ikke knækkes - vil ikke knækkes" handler om?	
a) At forhandlerens reservation aldrig må knækkes/overskrides	
b) Forhandlerens attitude/udstråling	X
c) Når standpunkter er forskellige imellem flere parter	

9. 4-D følelser handler om?	
a) HVAD man vil have i en forhandling	
b) HVEM parterne er i en forhandling	X
c) at forhandleren søger at opnå 100% empati og kan bruge indsigten til bl.a. framing	X

10. Mekanismen "frys, flygt og kæmp" siges at høre hjemme i?	
a) Tænehjernen	
b) Det limbiske system	X
c) I de tidligste år af den sproglige udvikling	

11. Hvilke(t) af følgende udsagn om Advokatrådet er korrekt(e)?	
a) Advokatrådet forestår kontrollen med, at advokater og advokatfuldmægtige overholder kravet om løbende efteruddannelse	X
b) Alle Advokatrådets medlemmer vælges på kredsmøder	
c) Advokatrådet udarbejder de advokatetiske regler	X

12. Hvilke(t) af følgende krav gælder til en advokats ansvarsforsikring?	
a) Det skal fremgå af policen, at forsikringsselskabet hæfter overfor den skadelidte tredjemand for en af advokaten påtaget selvrisko	X
b) Forsikringen skal dække i mindst 3 år efter ophør af en dansk advokatbeskikkelse	
c) Det skal fremgå af policen, at forsikringen kun kan bringes til ophør, hvis forsikringsselskabet giver underretning herom til Justitsministeriet	

13. Hvilke(t) af følgende udsagn om Advokatrådets tilsyn er korrekt(e)?	
a) Advokatrådet fører tilsyn med alle advokater	X
b) Advokatrådet kan indklage en advokat for Advokatnævnet	X
c) Advokatrådet kan midlertidigt fratage en advokat retten til at udøve advokatvirksomhed	

14. Hvilke(t) af følgende udsagn er korrekt(e)?	
a) En advokat har ikke en oppebørselsfuldmagt i alle opdrag	X
b) En advokat kan altid på vegne af en klient modtage betaling fra klientens debitor med frigørende virkning	
c) En advokat kan alene modtage sit opdrag fra klienten selv	

15. Hvilke(t) af følgende udsagn er korrekt(e)?	
a) En advokat skal i alle forhold uden for advokatvirksomhed udvise en adfærd, der er værdig for en advokat	
b) En advokat kan kontakte et vidne forud for vidneafhøringen	X
c) En advokats klient, der lider tab som følge af advokatens fejl, og som ikke opnår dækning for tabet hos advokatens ansvarsforsikring, har et ubetinget retskrav på erstatning hos Erstatningsfonden	

OPGAVE 2 (overordnet vægtning 25 %)

SPØRGSMÅL 1 (vægtning 60 %)

Er Anders Anderson forpligtet til i de tre sager at udarbejde risikovurdering og gennemføre kundekendskabsprocedure i henhold til hvidvaskloven, i givet fald hvornår og hvordan? (Svaret skal begrundes)

Uddrag af hvidvaskloven:

”§ 1. Denne lov finder anvendelse på følgende virksomheder og personer, herunder filialer, distributører og agenter af disse her i landet:

1)[...]

13) Advokater,

- a) når de yder bistand ved rådgivning om eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med
- i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,

- ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,*
- iii) åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter,*
- iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller*
- v) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., eller*

b) når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.

[...]

§ 10. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal gennemføre kundekendingsprocedurer, jf. §§ 11-21, når

1) de etablerer en forretningsforbindelse, en kundes relevante omstændigheder ændrer sig, og i øvrigt på passende tidspunkter, herunder når virksomheden eller personen i løbet af det relevante kalenderår er juridisk forpligtet til at kontakte kunden med henblik på at undersøge enhver relevant oplysning vedrørende den eller de reelle ejere,

[...]

4) der er mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, uanset at betingelserne i nr. 2 og 3 ikke er opfyldt, eller

5) der er tvivl om, hvorvidt tidligere indhentede oplysninger om kundens identitet er korrekte eller tilstrækkelige.

§ 11. Kundekendingsprocedurer omfatter følgende:

1) Virksomheden eller personen skal indhente kundens identitetsoplysninger.

a) Er kunden en fysisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cpr-nummer el.lign., hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer. Har den pågældende ikke et cpr-nummer el.lign., skal identitetsoplysninger omfatte fødselsdato.

b) Er kunden en juridisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cvr-nummer el.lign., hvis den juridiske person ikke har et cvr-nummer.

2) Virksomheden eller personen skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde. Ved pålidelig og uafhængig kilde forstås eksempelvis elektroniske identifikationsmidler, relevante tillidstjenester eller enhver anden sikker form for fjernidentifikationsproces eller elektronisk identifikationsproces, der er reguleret, anerkendt, godkendt eller accepteret af de kompetente nationale myndigheder.

3) Virksomheden eller personen skal indhente identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således at virksomheden eller personen med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Er kunden en juridisk person, herunder fonde, eller en ikkejuridisk person, herunder en trust eller et lignende juridisk arrangement, skal der herunder gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur. Er den reelle ejer en begunstiget af en trusts eller et lignende juridisk arrangements formue, jf. § 2, nr. 9, litra b, nr. iv, eller en fonds eller et lignende juridisk arrangements formue, jf. § 2, nr. 9, litra c, skal virksomheden eller personen træffe de foranstaltninger, der er nævnt i 1. pkt., senest på det tidspunkt, hvor udbetalingen finder sted, eller hvor modtageren udøver sin ret. Identificeres den daglige ledelse som den reelle ejer, skal virksomheden eller personen træffe de nødvendige rimelige foranstaltninger for at kontrollere identiteten af den eller de fysiske personer, der udgør kundens daglige ledelse, jf. § 2, nr. 9, litra a, nr. ii. Virksomheden eller personen skal opbevare oplysninger om de iværksatte foranstaltninger og om eventuelle opståede vanskeligheder under udførelsen af kontrollen.

4) Virksomheden eller personen skal vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.

5) Virksomheder og personer skal løbende overvåge en etableret forretningsforbindelse. Transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Dokumenter, data eller oplysninger om kunden skal løbende ajourføres.

Stk. 2. Oplyser en person, at vedkommende handler på vegne af en kunde, eller er der i øvrigt tvivl om, hvorvidt en person handler på egne vegne, skal virksomheder og personer endvidere identificere personen, og vedkommendes identitet skal kontrolleres ved en pålidelig og uafhængig kilde. Virksomheder og personer skal yderligere sikre, at fysiske eller juridiske personer, der handler på vegne af en kunde, er beføjet dertil, dog ikke hvis den pågældende er advokat med beskikkelse her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land.

[...]

§ 17. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal ud over kravene i §§ 11 og 12 gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvor der vurderes at være øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Virksomheden eller personen skal i vurderingen tage de højrisikofaktorer i betragtning, som fremgår af bilag 3 til loven, og andre højrisikofaktorer, som må skønnes at være relevante.

Stk. 2. Virksomheder og personer skal gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvis kunden har hjemsted i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande. De skærpede kundekendskabsprocedurer skal omfatte følgende:

- 1) Indhentelse af yderligere oplysninger om kunden og reelle ejere.
- 2) Indhentelse af yderligere oplysninger om forretningsforbindelsens tilsigtede karakter.
- 3) Indhentelse af oplysninger om midlernes oprindelse og kilden til kundens og den reelle ejers formue.
- 4) Indhentelse af oplysninger om årsagerne til de ønskede eller udførte transaktioner.
- 5) Indhentelse af godkendelse ved etablering eller videreførelse af forretningsforbindelser hos den person, der er udpeget i henhold til § 7, stk. 2.
- 6) Skærpet overvågning af forretningsforbindelsen ved at øge antallet af kontroller og ved at udvælge transaktionsmønstre, der kræver nøjere undersøgelse.

Stk. 3. Ud over de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, skal virksomheder og personer gennemføre en eller flere yderligere risikobegrænsende foranstaltninger, når fysiske personer eller juridiske enheder gennemfører transaktioner, der involverer lande, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande. Disse foranstaltninger skal bestå i en eller flere affølgende:

- 1) Anvendelse af supplerende elementer af skærpede kundekendskabsprocedurer.
- 2) Indførelse af relevante skærpede indberetningsmekanismer eller systematisk indberetning af finansielle transaktioner.
- 3) Begrænsning af forretningsforbindelser eller transaktioner med fysiske personer eller juridiske enheder fra de tredjelande, der er identificeret som højrisikotredjelande.

Stk. 4. Ud over de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 3, skal virksomheder og personer ved forretningsforbindelser eller transaktioner, der involverer lande, som er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande, når det vurderes relevant, sikre, at første betaling foretages gennem en konto i kundens navn i et kreditinstitut, der er underlagt krav om kundekendskabsprocedurer, der mindst svarer til de kundekendskabsprocedurer, der er fastsat i denne lov.

Stk. 5. Kravet i stk. 2 kan på baggrund af en risikovurdering undlades for en filial eller et majoritetsjet datterselskab af en juridisk person, hvor den juridiske person er etableret i et EU- eller EØS-land og underlagt krav, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og filialen eller det majoritetsjede datterselskab overholder koncernens politikker og forretningsgange, jf. § 9, stk. 2.

[...]

§ 26. Virksomheder og personer skal omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

Stk. 2-8. [...]

[...]

§ 27. Advokater er undtaget fra pligten i § 26 til at foretage underretning på baggrund af oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en klient, i forbindelse med at advokaten fastslår den pågældende klients retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med en retssag, herunder rådgiver om at indlede eller undgå et sagsanlæg. Dette gælder endvidere sager, der føres i Landsskatteretten, og sager ved en voldgiftsret. Undtagelserne gælder, uanset om oplysningerne modtages før, under eller efter retssagen eller sagen, eller i forbindelse med at den pågældende klients retsstilling fastslås.

[...]

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvis virksomheden eller personen ved eller burde vide, at klienten søger bistand med henblik på hvidvask eller finansiering af terrorisme.”

Minimumsbesvarelse

Minimumsbesvarelsen skal konkludere, at Anders Anderson er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedure og udarbejde en risikovurdering af sagen.

Besvarelsen skal konstatere, at Anders Anderson etablerer et klientforhold til og påtager sig sagen for Tracom LLC i forbindelse med onlinemødet den 17. februar 2024. Der påtages ikke en sag ved den indledende kontakt på netværksmødet mellem Anders Anderson og Tracom LLC den 2. februar 2024 eller under telefonsamtalen den 16. februar 2024.

Anders Anderson anmodes om at bistå med tre opgaver, og besvarelsen skal redegøre for, om de er omfattet af hvidvaskloven:

- a) stiftelse af selskaber, som er omfattet af hvidvaskloven, jf. § 1, stk. 1, nr. 13, litra a, v.
- b) leasing af fast ejendom, som ikke er omfattet af hvidvaskloven.
- c) udarbejdelse af incitamentsaftale for direktørerne med aktieoptioner, som er omfattet af hvidvaskloven, jf. § 1, stk. 1, nr. 13, litra a, i, idet bistand med køb eller salg af blot en enkelt aktie eller anpart, er omfattet af hvidvaskloven.

Besvarelsen skal vurdere formålet med, at Tracom LLC henvender sig til Anders Anderson og den tilsigtede beskaffenhed af Tracom LLC. Vurderingen af den tilsigtede beskaffenhed skal indeholde overvejelser om Tracom LLCs forretningsmodel og midlernes oprindelse. Det skal fremgå, at et selskab med hjemsted på Haiti, som specialiserer sig i at opkøbe ædelstene, sjældne dyr og genstande i Afrika og sælge dem i USA med bistand fra en dansk advokat udgør øget risiko for hvidvask. Dette skal fremgå separat eller i risikovurderingen.

Besvarelsen skal konstatere, at Anders Anderson skal udarbejde en risikovurdering af sagerne. Følgende elementer, hvor ikke alle skal nævnes i besvarelsen, understøtter, at der foreligger risiko for hvidvask:

- 1) Anders Anderson er bosiddende i Danmark og modtager sagerne fra et selskab på Haiti, som ønsker bistand til sin forretning i Nord- og Sydamerika og i Afrika. Der foreligger ikke oplysninger om, at Anders Anderson skulle have forudgående erfaring med juridisk rådgivning i disse verdensdele.
- 2) Selvom der ikke tidligere har været kontakt af betydning, så overfører Tracom LLC umiddelbart efter telefonsamtalen af 16. februar 2024 mellem Tracom LLC ved Cathy Chesterson og Anders Anderson, hurtigt et større pengebeløb til Anders Andersons klientkonto. Dette kan indikere, at selskabet er unaturligt risikovillig angående egen kapital.
- 3) Tracom LLC er indregistreret i Haiti, som er på EU's liste over højrisikotredjelande, og der skal derfor gennemføres skærpede kundekendskabsprocedurer, jf. hvidvasklovens § 17, stk. 1 og 2.
- 4) Drøftelsen af muligheden for at købe sig adgang til kapitalandele af Tracom LLC under onlinemødet den 17. februar 2024 forekommer også usædvanlig.
- 5) Det oplyses, at Tracom LLC vil opkøbe ædelstene, sjældne dyr og genstande i Afrika og sælge dem i USA.

Besvarelsen skal i forhold til risikovurderingen konkludere, at der i sagerne er almindelig eller øget risiko for hvidvask, og at der skal gennemføres skærpede kundekendskabsprocedurer, jf. hvidvasklovens § 17, stk. 1 og 2.

Det skal fremgå af besvarelsen, at de skærpede kundekendskabsprocedurer skal vedrøre alle de i forhold, som nævnes i § 17, stk. 2, nr. 1 til 6. Besvarelsen skal indeholde en reference til § 17, stk. 2, men betingelserne behøver ikke blive gennemgået enkeltvis.

Tillige skal besvarelsen beskrive, at kundekendskabsproceduren skal gennemføres, inden sagen påtages, jf. hvidvasklovens § 10, og det skal fremgå, at Anders Anderson i sager, hvor risikoen vurderes til almindelig eller øget, skal kundekendskabsprocedure gennemføres før, sagen påtages. Det kan også formuleres omvendt, således at det alene er i sager med begrænset risiko, at der efter § 21 kan gennemføres lempede kundekendskabsprocedurer, hvilket omfatter, at kundekendskabsproceduren kan afsluttes efter, at sagen er påtaget.

Af besvarelsen skal det også fremgå, at kundekendskabsproceduren herefter med udgangspunkt i hvidvasklovens § 11 skal gennemføres overfor klienten Tracom LLC. Anders Anderson skal

indhente oplysninger om Tracom LLC's navn og CVR nr. eller lignende identifikationsnummer, hvilket kunne være et identifikationsnummer fra de lokale skattemyndigheder fx et TIN-nummer

Der skal indhentes oplysninger om den reelle ejer Duffy Dough. Det betyder, at der skal indhentes identifikationsoplysninger på den reelle ejer, og herefter foretages rimelige foranstaltninger for at kontrollere disse oplysninger. Det er efter hvidvaskloven som udgangspunkt ikke et krav, at der skal indhentes kopi af pas eller kørekort for reelle ejere. Men henset til den øgede risiko for hvidvask i sagerne for Tracom LLC, skal der i disse konkrete sager foretages mere end blot at modtage oplysninger fra Tracom LLC om de reelle ejeres navn og cpr. nr. eller fødselsdato. Dette kunne være kopi af pas, kørekort eller tilsvarende dokumentation, hvor navn og cpr. nr. eller fødselsdato på den reelle ejer Duffy Dough fremgår, samt virksomhedsregistreringsbevis, reviderede regnskaber eller tilsvarende dokumentation, hvor navn og cvr nr. på virksomheden fremgår. Det afgørende er, at den øgede risiko for hvidvask skal medføre øget kontrol af de oplysninger der modtages, hvilket kan foretages ved en helt eller delvis uafhængig og pålidelig kilde.

Det vil være en fejl, hvis besvarelsen konkluderer, at det i de konkrete sager for Tracom LLC er tilstrækkeligt at modtage oplysninger fra virksomheden om den reelle ejer. Der er i opgaveteksten ikke belæg for, at Anders Anderson skulle have modtaget disse oplysninger.

Det vil være en fejl, hvis besvarelsen lægger til grund, at det kun er den daglige leder direktør Cathy Chesterson, der skal gennemføres kundekendskabsprocedure på.

Det vil efter omstændighederne, hvor risikoen for hvidvask er øget, ikke være en fejl, hvis besvarelsen angiver, at Cathy Chestersons pas skal indgå som yderligere oplysninger i kundekendskabsproceduren for at sikre et bedre kendskab til klienten Tracom LLC.

Den gode besvarelse

Den gode besvarelse indeholder en vurdering af, om der skal foretages underretning til Hvidvasksekretariatet efter § 26, stk. 1, og om undtagelserne i § 27, stk. 1 og 4, finder anvendelse. Den gode besvarelse identificerer relevante kriterier i bestemmelserne. Det er ikke afgørende, om besvarelsen konkluderer om, at der skal foretages underretning eller ej.

SPØRGSMÅL 2 (vægtning 10 procent)

Vil Anders Anderson i henhold til hvidvaskloven have mulighed for lovligt at modtage de 10 mio. kr. i kontanter? (Svaret skal begrundes)

Uddrag af hvidvaskloven

”§ 5. Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, må ikke modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.”

Minimumsbesvarelse

Minimumsbesvarelsen konstaterer, at Anders Anderson gerne må modtage de 10 mio. kr. i kontanter. Kontantforbuddet i § 5 gælder for advokater i de sagstyper, som ikke er omfattet af hvidvaskloven. Anders Anderson anmodes om bistand til køb af virksomheder, som er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13, litra a, i.

SPØRGSMÅL 3 (vægtning 30 %)

Hvilke overvejelser og konklusioner i relation til reglerne om løbende overvågning af klienten og dennes sager giver oplysningerne i e-mailen af 1. marts 2024 fra Cathy Chesterson anledning til? (Svaret skal begrundes)

Minimumsbesvarelse

Minimumsbesvarelsen skal konkludere, at Anders Andersons oplysninger om formål og forretningsmodel for Tracom LLC skal opdateres, ligesom risikovurderingen skal opdateres.

Tracom LLC erhverver sig ved købet af virksomheden i Sydamerika aktiviteter udenfor det formål og den forretningsmodel, som Anders Anderson blev gjort bekendt med ved on boarding af Tracom LLC. Da Tracom LLC rettede henvendelse til Anders Anderson var formålet med henvendelsen at stifte en række internationale selskaber i forskellige jurisdiktioner i Nord- og Sydamerika samt Afrika, lease fast ejendom med tilhørende passende forretningslokaler til de nyetablerede virksomheder samt udarbejde en incitamentsaftale med aktieoptioner for direktørerne i de nystiftede selskaber. Formålet og forretningsmodellen er nu ændret til også at omfatte rådgivningsvirksomhed i Sydamerika.

Besvarelsen kan fx henvise til, at rådgivningsvirksomheden yder tjenesteydelser. Tjenesteydelser kan anvendes til hvidvask som fakturafabriker, der skaber en fiktiv produktion med henblik på at få skabt et billede af legitimitet omkring en pengestrøm.

Det er ikke afgørende, hvordan besvarelsen beskriver risikoen ved Tracom LLC's erhvervelse af virksomheden, men det skal identificeres som en forøgelse risikoen, at Tracom LLC anmoder om bistand til køb af rådgivningsvirksomheden.

OPGAVE 3 (overordnet vægtning 25 %)

SPØRGSMÅL 1 (vægtning 20 %)

Identificer NNMs target og reservation på standpunkterne royalty og arbejdskraft forud for mødet med sælgerne og de lokale myndigheder.

Baggrund

I undervisningen tages udgangspunkt i, at man som forhandler bør have en oversigt over drømmeresultatet, som kaldes target såvel som ens smertegrænse, som kaldes reservationen – på alle eller udvalgte dele af de standpunkter, som der skal forhandles om.

Minimumsbesvarelse

Besvarelsen skal identificere følgende:

Arbejdskraft target: 0 lokale ansatte.

Royalty target: 5% af profitten til de lokale.

Arbejdskraft reservation: Maksimalt 200 ansatte fra lokalområdet, dog ingen i forskningsafdeling.

Royalty reservation: 25% af profitten til de lokale.

Den gode besvarelse

Den gode besvarelse nævner, at NNM har en form for umiddelbar eller delreservation på 15% af profitten, da NNM ville bruge en del af profitten på at reinvestere i bedre faciliteter, herunder en lokal moderne fabrik ved plantagen, og at den endelige reservation er 25%, da NNM har stor fortjeneste fra medicinsalget.

SPØRGSMÅL 2 (vægtning 20 %)

Identificér NNMs BATNA for det tilfælde, at en forhandlet mindelig løsning ikke kan gennemføres i Sri Lanka.

Baggrund:

BATNA står for Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA findes ved at se på de realistiske identificerede alternativer til en aftale i det konkrete tilfælde sælgere og lokale myndigheder i Sri Lanka. Derefter rangeres disse alternativer efter hvilket af alternativerne, der anses for det mest sandsynlige, at man som forhandler vil gå efter som Plan B.

Minimumsbesvarelse

Besvarelsen skal identificere, at de to alternativer er 1) at købe den eneste anden kendte Sihin-plante plantage i Nordkorea for 1 milliard kr., eller 2) at fortsætte færdigudviklingen af NNMs andet væggtabsmedicin-produkt, der dog er dyrere og kun 50% så effektivt i behandlingerne.

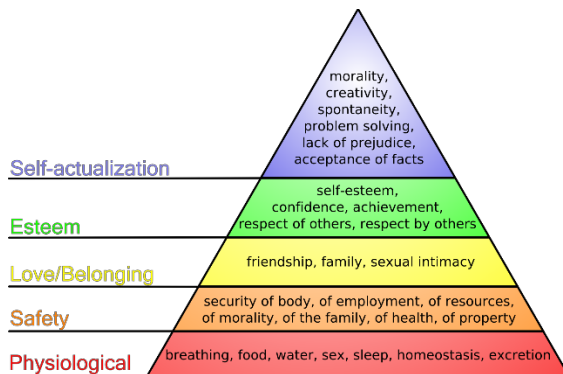
Af disse to optioner er 2) at færdigudvikle en anden væggtabsmedicin, at identificere som BATNA, idet accept af tilbuddet vedrørende plantagen i Nordkorea ikke er optimal, hverken politisk, omdømmemæssigt eller økonomisk. Det fremgår af opgaveteksten, at NNM har et stærkt brand og omdømme, hvilket er vigtigt for NNM.

SPØRGSMÅL 3 (VÆGTNING 25 %)

Hvilke to lag i Maslows Behovspyramide er advokat Poul Poulsen udfordret på undervejs i forhandlingsmødet? (Svaret skal begrundes)

BAGGRUND

Maslows behovspyramide indgår i kursusmaterialet med denne figur til illustration:



Minimumsbevarelse

Besvarelsen skal nævne de to nederste lag:

- 1) det fysiologiske (Physiological). Dette knytter sig til følgende i opgaveteksten: Temperaturen i mødelokalet var 35 grader, der var begrænset mulighed for udluftning, under mødet blev der ikke serveret mad eller drikkevarer.
- 2) det sikkerhedsmæssige (Safety). Dette knytter sig til følgende i opgaveteksten: Poul Poulsen følte sig meget utryk og fysisk utilpas, udenfor bygningen var vrede demonstranter. Poul Poulsen måtte eskorteres af vagter ind i bygningen og til mødelokalet. I mødelokalet sad allerede fem advokater, hvoraf tre repræsenterede sælgerne, og to repræsenterede de lokale myndigheder. Der var også fyldt med vrede lokale tilhørere, der sad meget tæt på Poul Poulsen.

SPØRGSMÅL 4 (vægtning 35 %)

Angiv mindst to eksempler på et integrativt og problemløsende forhandlingsresultat, som kunne komme ud af forhandlingsmødet.

Baggrund

Alle forhandlinger er distributive i den forstand, at de vedrører en forhandling med udgangspunkt i parternes standpunkter/krav – som herefter skal ”distribueres” (HVAD parterne gerne vil have). Bag ethvert standpunkt er der umiddelbare og underliggende interesser (HVORFOR parterne gerne vil have), som nogle gange kan søges integreret i en mere værdiskabende løsning for parterne – kaldet integrativ forhandling.

Minimumsbesvarelse

Besvarelsen skal ikke redegøre for, hvad integrativ forhandling er, men kun for to udvalgte eksempler på integrativt forhandlingsresultat samt begrundelse herfor. Følgende kan udledes af opgaveteksten, og det må forventes, at de udvalgte eksempler er heriblandt:

- Lokale giver viden og know-how til NNM omkring plantning og høst.
- Lokale kan ansættes og stå for plantning og høst.

Begrundelsen kan henvise til: De lokale kendte planterne indgående og havde plantet, plejet dem og høstet te-bladene i generationer efter generationer, sæson efter sæson. NNM skamhøstede Sihin-planterne, og overså derved, at de nye stængler ikke ville kunne nå at vokse tidnok til næste høst. NNMs forskere havde ganske enkelt ikke tilstrækkelig erfaring med denne plantetype

- Lokale kan få bladene til te.
- Lokale får licens, rettigheder, ejerskab eller lignende til varemærket i vareklassen dækkende te – især i EU.

Begrundelsen kan henvise til: NNM skal bruge stængel (grenene uden blade) fra te-planten. NNM havde intet at bruge varemærket til inden for vareklassen te. For de lokale var salg af Wegogo-te både kulturelt vigtig og også en væsentlig indkomstkilde, da Wegogo-teen var særlig populær blandt te-drikkere i EU.

- En undskyldning
- Parterne indgår en licensaftale, hvorefter NNM afgiver 15% af profitten fra Wegogo®-medicinsalget
- NNM ansætter 200 fra lokalområdet til plantepleje og høst

Begrundelsen kan henvise til: De lokale følte, at deres identitet blev ”stjålet” og at NNMs lokale advokat over for sælger havde svaret lidt kryptisk, at det næppe var vigtigt, men at det var en nordisk virksomhed med stor fokus på naturens produkter, hvem køberen og formålet med købet var. Mere end 15% ville gå ud over den del af NNMs profit, som skulle reinvesteres i bedre faciliteter. Samtlige lokale ansatte blev fyret. De lokale kendte planterne indgående og havde plantet, plejet dem og høstet te-bladene i generationer efter generationer, sæson efter sæson.

Indhold og ikke ordvalg er afgørende.

Den gode besvarelse

Den gode besvarelse angiver og begrundet mere end to eksempler på et integrativt og problemløsende forhandlingsresultat.

Den gode besvarelse kan også angive et eller flere eksempler, der ikke er anført under minimumsbesvarelsen. Afgørende vil være at der er begrundelse, som underbygges med oplysninger fra opgaveteksten.

Indhold og ikke ordvalg er afgørende.

OPGAVE 4 (overordnet vægtning 35 %)

SPØRGSMÅL 1 (vægtning 25 %)

Analysér og vurder, i hvilket omfang advokat Anne Ask har handlet i strid med reglerne for advokaters adfærd. (Svaret skal begrundes)

Minimumsbesvarelse

Besvarelsen skal forholde sig til Anne Asks modtagelse af sagen for Lone Larsen og til Anne Asks udtræden af sagen.

Nærmere i forhold til modtagelse af sagen:

AER art. 4 er sålydende:

”En advokat må alene påtage sig en sag for en klient efter direkte anmodning fra klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller efter anmodning fra en offentlig myndighed eller andet kompetent organ.”

Anne Ask modtager sagen fra Beate Bennetzen, der ikke er advokat, og Anne Ask modtager således ikke sagen efter direkte anmodning fra Lone Larsen.

Minimumsbesvarelsen skal konkludere, at Anne Asks adfærd på dette punkt udgør en tilsidesættelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Minimumsbesvarelsen skal ikke, men det vil trække op, hvis besvarelsen nævner ANK 7. januar 2008 (om opdrag fra revisor og uden anmodning fra klient).

Nærmere i forhold til udtræden:

AER art. 68 er sålydende:

”En advokat kan afvise at påtage sig en sag og kan udtræde af en verserende sag, medmindre advokaten lovgivningsmæssigt er forpligtet til at varetage sagen.

Stk. 2. Advokaten må ikke ophøre med at udføre en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.”

Anne Ask kan som udgangspunkt udtræde af sagen, idet hun ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til at varetage den.

Minimumsbesvarelsen skal med henvisning til AER art. 68 analysere og vurdere, om Anne Asks udtræden efter omstændighederne udgør en tilsidesættelse af god advokatskik, jf. § 126, stk. 1.

Til støtte for, at det udgør en tilsidesættelse af god advokatskik kan anføres at udtræden sker på dagen for det berammede interviewmøde, og at Lone Larsen allerede af den årsag vil have vanskeligt ved at skaffe sig en anden kvalificeret bisidder inden mødet.

Imod kan anføres, at Anne Ask har fået hjernerystelse og derfor ikke kan være bisidder. Imod kan også anføres, at Lone Larsen havde mulighed for at anmode om omberømmelse af interviewmødet. Der er ikke holdepunkter for at antage, at mødet er uopsætteligt.

Konklusionen er ikke afgørende.

Den gode besvarelse:

Den gode besvarelse bemærker, at Anne Ask kunne have tilbudt Lone Larsen bistand fra eller henvisning til en kollega og/eller kunne have tilbudt at rette henvendelse til Carsten Clausen med anmodning om en omberømmelse (udsættelse) af mødet.

SPØRGSMÅL 2 (Vægtning 25 %)

Analysér og vurder, i hvilket omfang advokat Carsten Clausen har handlet i strid med reglerne for advokaters adfærd. (Svaret skal begrundes)

Minimumsbesvarelse

Besvarelsen skal forholde sig til Carsten Clausens lydoptagelse, den manglende opfordring til Lone Larsen om at søge anden advokat, og om Carsten Clausen har givet Lone Larsen relevant mulighed for at varetage sine interesser.

Nærmere i forhold til lydoptagelse

AER art. 44 er sålydende:

”En advokat må ikke optage eller medvirke til optagelse af telefonsamtaler eller andre kommunikationer på lydbånd eller lignende, uden at den anden part eller de andre deltagere har samtykket i optagelsen.”

Carsten Clausen gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at samtalen optages for at undgå misforståelser. Han har også givet udtryk for, at det er hans forståelse, at Lone Larsen er indforstået hermed.

Lone Larsen protesterer ikke, og besvarelsen kan vurdere, at Lone Larsen har (tiet og) samtykket i optagelsen. Besvarelsen kan alternativt vurdere, at Lone Larsen ikke har samtykket udelukkende fordi, hun ikke har protesteret mod optagelsen.

Analysen, og ikke konklusionen om Carsten Clausen har tilsidesat god advokatskik er afgørende.

Nærmere i forhold til manglende opfordring til at søge anden advokat

AER art. 42 er sålydende:

"En advokat må ikke modvirke tilkaldelse af en anden advokat og bør efter omstændighederne opfordre modparten til at søge advokat."

Opgaveteksten (det citerede) efterlader ingen tvivl om, at Carsten Clausen er klar over, at Lone Larsen har ønsket, at en bisidder var til stede. På den baggrund skal besvarelsen analysere og vurdere, om Carsten Clausen efter omstændighederne - og af egen drift - burde tilbyde Lone Larsen at udsætte interviewmødet og opfordre Lone Larsen til at søge advokat.

Carsten Clausens bemærkning om, at han ikke kan udelukke, at der skal rulle hoveder i ledelsen, udgør i sig selv en omstændighed, der indebærer, at Carsten Clausen har en forpligtelse til at opfordre Lone Larsen at søge advokat.

Ved ikke at have opfordret Lone Larsen til at søge advokat – og herunder ved ikke at have givet hende mulighed for det - har Carsten Clausen tilsidesat god advokatskik jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.

Nærmere i forhold til at give Lone Larsen mulighed for at varetage sine interesser

AER art. 53 er sålydende:

"En advokat, der udfører en advokatundersøgelse, skal sikre de personer, der inddrages i undersøgelsen, relevant mulighed for at varetage deres interesser.

Stk. 2. Advokaten skal i forbindelse med den første reelle kontakt til de personer, der inddrages i en advokatundersøgelse, oplyse om undersøgelsens rammer og hovedelementer, herunder om advokatens og de pågældendes egne roller i undersøgelsen."

Minimumsbesvarelsen kan ikke forventes at indeholde omtale eller nærmere analyse af artikel 53.

Den gode besvarelse:

Den gode besvarelse drøfter casen på baggrund af AER art. 53, og den konkluderer, at Carsten Clausen har handlet i strid med god advokatskik ved ikke at iagttage forpligtelserne jf. art. 53 og herunder ved ikke at have givet oplysninger jf. AER art. 53, stk. 2, og ved at gå for vidt, når han indledningsvis oplyser Lone Larsen om, at hun har pligt til at besvare alle spørgsmål loyalt og ærligt.

Den gode besvarelse kan nævne, at Lone Larsen ganske vist stadig er ansat som administrerende direktør i Handelsselskabet, og at hun dermed er omfattet af den sædvanlige ansættelsesretlige loyalitetspligt (som der dog ikke kan forventes nærmere kendskab til). Alligevel skal Carsten Clausen sikre – og dermed være i stand til at bevise – at hun har relevant mulighed for at varetage sine interesser.

SPØRGSMÅL 3 (Vægtning 50 %)

Analysér og vurder, i hvilket omfang advokat Carsten Clausen har handlet i strid med reglerne for advokaters adfærd. (Svaret skal begrundes)

Minimumsbesvarelse

Opgaveteksten rejser følgende problemstillinger:

- a) advokat Carsten Clausens kontakt med vidnet Erik Eriksen,
- b) om Carsten Clausen har udvist den fornødne respekt for retten, og
- c) om det indebærer en etisk udfordring, at Carsten Clausen ikke sendte kopi af ankestævningen til modparten/dennes advokat.

Ad a) Nærmere i forhold til kontakt med vidnet Erik Eriksen

AER art. 50 er sålydende:

”En advokat, der repræsenterer en part i en civil retssag, kan kontakte et vidne forud for vidneafhøringen for at klarlægge, hvad vidnet kan forklare og for at give vidnet mulighed for at forberede sig på vidneafhøringen.

Stk. 2. En advokats dialog med et vidne skal altid ske på en måde, der er egnet til at understøtte, at vidnet så korrekt som muligt bidrager til sagens oplysning. En advokat skal i forbindelse med enhver henvendelse til et vidne forud for vidneafhøringen sikre, at vidnet er bekendt med, at vidnet ikke har pligt til at udtale sig til advokaten.

Stk. 3. En advokat skal orientere modpartens advokat om den kontakt, advokaten agter at tage til eller har haft med et vidne, som modparten har indkaldt eller meddelt at ville indkalde som vidne under sagen, eller som i øvrigt har en særlig relation til modparten. Orientering kan undlades, hvis advokaten har ført vidnet i en forudgående instans, hvis vidnet er ansat hos den part, advokaten repræsenterer, eller hvis parten har en anden særlig tilknytning til vidnet. Det forhold, at et vidne føres af modparten, påvirker ikke i sig selv advokatens adgang til at kontakte vidnet.”

Lone Larsens advokat, Knud Krens, har i stævningen anført, at han vil indkalde Erik Eriksen som vidne. Han har således påberåbt sig vidnet først. Minimumsbesvarelsen skal vurdere, at dette ikke er til hinder for, at advokat Carsten Clausen kan kontakte Erik Eriksen forud for hovedforhandlingen.

Minimumsbesvarelsen skal vurdere, at advokat Carsten Clausen ikke handler i overensstemmelse med AER art. 50, stk. 2, idet han i forbindelse med sin henvendelse til vidnet ikke sikrer, at Erik Eriksen er bekendt med, at han ikke har pligt til at udtale sig til advokaten. Carsten Clausen har herved tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.

Herefter skal besvarelsen analysere og vurdere, om advokat Carsten Clausen har pligt til at orientere Knud Krens om sin henvendelse til Erik Eriksen forud for henvendelse til Erik Eriksen.

Af AER art. 50, stk. 3, fremgår, at en advokat skal orientere modpartens advokat om den kontakt, advokaten agter at tage til eller har haft med et vidne, som modparten har indkaldt eller meddelt at ville indkalde som vidne under sagen, eller som i øvrigt har en særlig relation til modparten.

Erik Eriksen har ikke en særlig relation til Lone Larsen - det forhold, at de er (tidligere) kolleger, udgør ikke en særlig relation. Knud Krens har i stævningen anført, at han vil indkalde Eriksen som vidne under hovedforhandlingen, og derfor bør besvarelsen nævne, at advokat Carsten Clausen som udgangspunkt har pligt til at orientere Knud Krens forud for henvendelsen til Erik Eriksen.

Af AER art. 50, stk. 3, fremgår videre, at orientering kan undlades, hvis vidnet er ansat hos den part, advokaten repræsenterer, eller hvis parten har en anden særlig tilknytning til vidnet. Erik Eriksen har været ansat i Handelsselskabet A/S og dermed hos den part, som advokat Carsten Clausen repræsenterer. Erik Eriksen er opsagt, men det kan af opgaveteksten ikke udledes, om ansættelsesforholdet fortsat består. Besvarelsen bør forholde sig til, om orientering af Knud Krens kan undlades, henset til at Erik Eriksen i hvert fald indtil for nylig var ansat i Handelsselskabet A/S, dvs. hos den part, som Carsten Clausen repræsenterer.

Besvarelsens diskussion, og ikke konklusion, vedrørende spørgsmålet, om Knud Krens skal orienteres, er afgørende.

Besvarelsen skal ikke, men kan nævne U 2016.1795 Ø (Carlsberg-dommen) og/eller U 2010.2711 H (Først-til-mølle-dommen). Det vil trække op, hvis besvarelsen nævner, at det følger af Først-til-mølle-dommen, at den part, der først har begæret et vidne ført, som udgangspunkt har ret til at betragte vidnet som sit, hvorfor advokat Carsten Clausen ikke kan påregne at komme til at afhøre vidnet først.

Den gode besvarelse:

AER art. 43 er sålydende:

”En advokat må ikke i en konkret sag henvende sig direkte nogen, som i sagen er repræsenteret af anden advokat, uden dennes samtykke. Det gælder dog ikke, hvis henvendelsen sker til berettiget varetagelse af en klients eller egen interesser, eller hvis vedkommende af anden advokat trods påmindelse ikke foretager sig det, som advokaten efter god advokatskik har pligt til. Advokaten skal i alle tilfælde samtidig eller uden ugrundet ophold underrette den anden advokat om enhver sådan henvendelse.”

Den gode besvarelse drøfter, om Carsten Clausens henvendelse til Erik Eriksen indebærer en etisk udfordring i henhold til AER art. 43.

Advokat Carsten Clausen retter direkte henvendelse til Erik Eriksen, der er repræsenteret af advokat Mona Mikkelsen. Advokat Carsten Clausens henvendelse til Erik Eriksen vedrører imidlertid ikke umiddelbart Erik Eriksens egen sag, men sagen mellem Lone Larsen og Handelsselskabet A/S. Den gode besvarelse omtaler artikel 43 og konkluderer, at Carsten Clausens henvendelse til Erik Eriksen ikke er sket i den sag, hvor Erik Eriksen er repræsenteret af advokat Mona Mikkelsen, hvorfor Carsten Clausen ikke på det punkt har tilsidesat god advokatskik. Besvarelsen kan, men skal ikke, nævne retsplejelovens § 183.

Ad b) Nærmere i forhold til respekt for retten

AER art. 3, stk. 7, er sålydende:

”Advokaten skal også under udførelsen af sine pligter for klienten udvise den nødvendige respekt overfor personer og myndigheder, som advokaten har kontakt med på klientens vegne.”

AER art. 41 er sålydende:

”En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse af klientens interesser tilsiger.

Stk. 2. Advokaten må ikke foretage unødige retsskridt eller søge klientens interesser fremme på utilbørlig måde.”

AER art. 48, stk. 1, er sålydende:

”Advokaten skal udføre sit hverv under respekt for retten og andre myndigheder.”

Minimumsbesvarelsen skal analysere og vurdere, om advokat Carsten Clausen har tilsidesat god advokatskik ved i sin ankestævning at anføre de i opgaveteksten citerede afsnit.

Der tillægges sædvanligvis en advokat ganske vide grænser for under en retssag at fremkomme med ytringer om advokatens og klientens opfattelse af sagens faktiske og retlige omstændigheder, hvis disse ytringer med rimelighed kan siges at understøtte klientens påstande og anbringender i sagen.

Besvarelsen skal konstatere, at de konkrete bemærkninger ikke understøtter påstande og anbringender. Bemærkningerne er derimod rettet mod byretsdommerens person, og er upåkrævede i forhold til advokat Carsten Clausens argumentation overfor landsretten.

Det er ikke afgørende, om besvarelsen konkluderer, at bemærkningerne indebærer en tilsidesættelse af god advokatskik eller ej. Diskussionen er afgørende.

Besvarelsen skal ikke, men det vil trække op, hvis besvarelsen nævner U 2008.2758 H: en advokat, der ankede en byretsdom i en sag, hvori han selv var part, havde i ankestævningen blandt andet skrevet, at dommeren i sit resultat var vendt 180 grader i forhold til sin tilkendegivelse efter parternes procedure, og at det var lykkedes for ”retten at tilpasse resultatet efter rettens førelser”. Landsretten fandt - på trods af de forholdsvise vide rammer for ytringer i processkrifter - at ytringen udgør en tilsidesættelse af god advokatskik. Ytringen fandtes upåkrævet i forhold til advokatens argumentation overfor landsretten, og måtte forstås som en ytring rettet personligt mod dommeren. Højesterets flertal stadfæstede landsrettens dom med bemærkning om, at advokatens ytring om byretsdommeren må forstås sådan, at advokaten beskylder byretsdommeren for - i strid med sine pligter som dommer - bevidst at have ladet sine følelser og ikke en juridisk vurdering styre sin afgørelse i sagen. På den baggrund og med henvisning til landsrettens begrundelse fandt Højesteret også, at advokaten har tilsidesat god advokatskik.

Ad c) Nærmere i forhold til kopi af ankestævningen til Knud Krens

AER art. 49 er sålydende:

”Advokaten skal respektere processens og forhandlingens kontradiktoriske princip. Advokaten må ikke uden forudgående eller samtidig meddelelse til modparten rette henvendelse om sagen til

dommeren eller andre, der behandler tvister, eller forsyne disse med bilag, notater eller dokumenter.

Stk. 2. Advokaten skal senest samtidig forsyne modparten med kopi af det således fremsendte.”

Advokat Carsten Clausen fremsendte ikke kopi af ankestævningen til Knud Krens i forbindelse med, at den blev uploadet på minretssag.dk.

Der gælder ikke et krav om, at en ankestævning uploadet på minretssag.dk skal sendes i kopi til modparten eller dennes advokat. Hvis besvarelsen når frem til, at der gælder en sådan pligt, er det en klar fejl.

Carsten Clausen har ikke handlet i strid med god advokatskik ved ikke at fremsende kopi af ankestævningen.

Besvarelsen skal ikke, men det vil trække op, hvis besvarelsen henviser til ANK af 19. december 2019.