

Komplet juridisk lovoversigt – April Sandbäck / Novaïre

Denne oversigt samler de danske lovområder, bestemmelser og juridiske forhold, som bør gennemgås af advokat, politi, Skattestyrelsen og eventuelle relevante myndigheder på baggrund af det fremsendte materiale og dokumentationen i sagen.

Straffeloven

- § 279 – bedrageri
- § 280 – mandatsvig
- § 278 – underslæb
- § 276 – tyveri
- § 283 – skyldnersvig
- § 171 – dokumentfalsk
- § 298 – urigtige økonomiske oplysninger
- § 299 – grov økonomisk kriminalitet
- § 300 – urigtige virksomhedsoplysninger
- § 302 – regnskabs- og bogføringsforhold
- § 289 – groft skatte- og momssvig

Bogføringsloven

- § 5 – dokumentation og bilag
- § 6 – registreringer
- § 7 – kontrolspor
- manglende bilag
- manglende betalingsdokumentation
- manglende klientkonto-dokumentation

Momsloven og skattekontrolloven

- korrekt momsangivelse
- korrekt fakturering
- internationale betalingsforhold
- inkl./ekskl. moms-problematik
- økonomiske dispositioner
- virksomhedsstruktur

GDPR og databeskyttelsesloven

- GDPR artikel 5

- GDPR artikel 6
- GDPR artikel 32
- videregivelse af klientoplysninger
- deling af økonomiske oplysninger
- deling af kontrakter og interne oplysninger

Ophavsretsloven

- rettigheder til værket
- offentliggørelse
- distribution
- kommerciel anvendelse
- fortsat markedsføring og salg af bogen

Markedsføringsloven

- vildledende markedsføring
- fortsat kommerciel brug af projektet
- markedsføring af bog og projekt

Aftaleloven og kontraktret

- utilbørligt pres
- ugyldighedsregler
- ensidige kontraktændringer
- misligholdelse
- opsigelsesforhold
- pres i forbindelse med sales-aftaler

Erstatningsret og civilret

- tilbagebetaling af management fee
- tilbagebetaling af projektmidler
- tabt fortjeneste
- projektforsinkelse
- PR- og markedsføringstab
- økonomisk ansvar

Hvidvaskloven

- klientkonto
- internationale betalinger
- Revolut-overførsler

- uklare betalingsstrømme

Kildegrundlag

Dokumentet er udarbejdet på baggrund af: - juridisk_sagsoversigt_novaire.docx - politianmeldelse_komplet.docx - Henvendelse_Skattestyrelsen_opdateret.docx - Kontrakt analyse.pdf - Kontrakt analyse 2.docx - kort_redegorelse_til_rettten_pdf.pdf - novaire svindel kbh byret PÅKRAV.pdf - supplerende_oplysninger_til_politiet.docx - Forfatterforbund.pdf Samt gennemgang af relevante bestemmelser via Danske Love.