

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. april 2006

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om spillekasinoer.

(Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme).

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 1. februar 2006 og var til 1. behandling den 23. februar 2006. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 6. januar 2006 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 262. Den 13. februar 2006 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Et af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et *flertal* i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til *vedtagelse uændret*.

Et *mindretal* i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til *forkastelse* ved 3. behandling.

Enhedslisten støtter bekæmpelse af hvidvaskning af penge, hvad enten det drejer sig om penge til terror eller erhvervsvirksomheders kriminelle økonomiske aktiviteter.

Forslaget indeholdt nogle formuleringer, som kunne opfattes som en underminering af retssikkerheden for personer. Imidlertid er det svar, ministeren har givet på spørgsmål 2, som Enhedslisten forventer vil indgå som fortolkningsgrundlag for loven og derfor er optrykt som en del af betænkningen, af en sådan karakter, at Enhedslisten ikke på nuværende tidspunkt har yderligere bemærkninger.

Imidlertid indgår i forslagens § 20 b, stk. 1, ordet terrorfinansiering. Terror og dermed terrorfinansiering kan kun forstås på den måde, som det er formuleret i straffelovens § 114. Netop straffelovens § 114 er berørt for at være gennemført uklar omkring, hvornår en handling er terror, og hvornår en handling eksempelvis er legitim kamp mod besættelse eller voldelig undertrykkelse.

Enhedslisten kan ikke støtte lovforslag, der er knyttet an til den nuværende, uklare § 114 i straffeloven.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Birthe Rønn Hornbech (V) Michael Aastrup Jensen (V) Karsten Nonbo (V) Søren Pind (V)
Peter Skaarup (DF) fmd. Kim Christiansen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Tom Behnke (KF)
Charlotte Dyremose (KF) Morten Bødskov (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S)
Frode Sørensen (S) Elisabeth Arnold (RV) Simon Emil Ammitzbøll (RV)
Anne Baastrup (SF) nfmd. Line Barfod (EL)

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)	52	Enhedslisten (EL)	6
Socialdemokratiet (S)	47	Siumut (SIU)	1
Dansk Folkeparti (DF)	24	Tjóðveldisflokkurin (TF)	1
Det Konservative Folkeparti (KF)	18	Fólkaflokkurin (FF)	1
Det Radikale Venstre (RV)	17	Inuit Ataqatigiit (IA)	1
Socialistisk Folkeparti (SF)	11		

Oversigt over bilag vedrørende L 152**Bilagsnr. Titel**

- | | |
|---|---|
| 1 | Høringssvar samt kommenteret høringsoversigt. |
| 2 | Foreløbig tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget |
| 3 | Endelig tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget |
| 4 | 1. udkast til betænkning |

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 152**Spm.nr. Titel**

- | | |
|---|--|
| 1 | Spm. om de ansatte på spillekasinoer, til justitsministeren, og ministerens svar herpå |
| 2 | Spm. om videregivelse af oplysninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå |

Et af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålet og svaret er optrykt efter ønske fra EL.

Spørgsmål nr. 2:

»Ministeren bedes redegøre for, hvilke oplysninger Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet kan videregive til kontrollanter og spillekasinoets ledelse.«

Svar:

Det følger af den foreslåede bestemmelse i spillekasinoovens § 20 e (lovforslagets § 1, nr. 4), at Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, såfremt efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod, kan give kontrollanten og spillekasinoets ledelse meddelelse om status i en sag, hvori der er givet underretning om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, herunder om der er rejst sigtelse i sagen, ligesom der kan gives underretning om sletning i hvidvaskregistret hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og om endelig afgørelse, ved domfældelse eventuelt i form af en dom eller domsekstrakt. Disse oplysninger må ikke uberettiget videregives.

Det fremgår af afsnit 3.5. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at den foreslåede bestemmelse indebærer, at Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet kan give såkaldt specifik feedback til kontrollanterne og ledelsen i det spillekasino, som har givet underretning om mistanke om hvidvask af penge eller terrorfinansiering. Der vil f.eks. kunne gives oplysning om en endelig afgørelse i sagen samt om sletning i hvidvaskregistret. I de tilfælde, hvor sagen er endeligt afgjort ved dom, og hvor dommens indhold er særligt oplysende, f.eks. omkring udbytte og hvidvask eller med hensyn til metoder til at afsløre hvidvask og terrorfinansiering, vil det særligt af hensyn til spillekasinoets interne undervisning kunne være hensigtsmæssigt, at tilbagemeldingen sker i form af en dom eller domsekstrakt.

Derudover vil Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet kunne give tilbagemelding til spillekasinoet om status i sagen, f.eks. at der er rejst sigtelse, at oplysningen indgår i en verserende sag, eller at videre efterforskning i sagen er sat i bero.

Tilbagemelding til spillekasinoet kan først gives, når det med sikkerhed ikke kan skade efterforskningen.

Efter den foreslåede bestemmelse i spillekasinoovens § 20 e, stk. 2, må oplysningerne efter stk. 1 ikke uberettiget videregives. Henset til oplysningernes art vil udgangspunktet være, at enhver videregivelse fra kontrollanten eller ledelsens side vil være uberettiget. Oplysningerne vil dog i anonymiseret form kunne videregives til den del af personalet, som er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, f.eks. i undervisningssammenhæng.