



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 14. maj 2013
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum
Sagsnr.: 2013-0037-0041
Dok.: 754057

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 (L 164), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. april 2013. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Morten Bødskov

/

Freja Sine Thorsboe

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1 (L 164) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvorvidt bestemmelserne i L 164 vil kunne anvendes til at sætte ind over for bandemedlemmers deltagelse i hellig krig, og herunder også vil kunne anvendes til at optrevle netværk, som sender personer og penge til Syrien?”

Svar:

1. Som det fremgår af pkt. 1.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger, er formålet med lovforslaget at gennemføre en række initiativer, som skal sikre de bedst mulige betingelser for at forebygge, efterforske og retsforfølge økonomisk kriminalitet.

Med lovforslaget foreslås ændringer på forskellige områder, hvor der har vist sig behov for at styrke retsgrundlaget. De foreslåede ændringer er udtryk for et generelt eftersyn af reglerne på området for økonomisk kriminalitet.

Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om en ny bestemmelse, som giver mulighed for editionspålæg over for flere banker på baggrund af én retskendelse (”kendelse på transaktion”), og om en ny bestemmelse om kortvarig spærring af et kontoindestående, hvis der er grund til at antage, at beløbet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, uden at det krav om mistanke med rimelig grund, som i dag er en betingelse for beslaglæggelse, er opfyldt.

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Jeg finder ikke anledning til i nærværende sammenhæng at udtale mig om, hvorvidt det kan være strafbart f.eks. at deltage i eller medvirke til at finansiere væbnede handlinger i Syrien.

Mere generelt kan jeg imidlertid oplyse følgende:

De efterforskningsmuligheder, der foreslås i lovforslaget, forudsætter, at der er mistanke om et strafbart forhold, som kan efterforskes af politiet. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis der er tale om overførsel til udlandet af penge, som stammer fra kriminalitet (hvidvaskning), eller hvis der er tale om terrorfinansiering efter straffelovens § 114 b.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der i lovforslaget bl.a. foreslås indføjet en ny bestemmelse i retsplejelovens § 806, stk. 3,

der giver mulighed for at give pålæg om edition over for flere banker og pengeoverførselsvirksomheder mv., således at politiet på baggrund af én retskendelse kan følge pengeoverførsler, som udspringer af den samme betalingstransaktion, selv om de efterfølgende transaktioner involverer flere banker mv. ("kendelse på transaktion").

Med den foreslåede regel får politiet og anklagemyndigheden en hurtigere og mere effektiv adgang til at følge pengestrømme, der udspringer af kriminalitet. Herved forbedres mulighederne for, at penge til ulovlige formål samt kriminelt udbytte kan opspores og beslaglægges, inden pengene er forbrugt eller gemt.

Lovforslaget indeholder desuden et forslag til en ny bestemmelse i retsplejelovens § 807 f, der vil indebære, at politiet i særlige tilfælde kan spærre et kontoindestående i en kort periode, hvis der er grund til at antage, at beløbet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, herunder overtrædelse af straffelovens § 114 b, selv om det gældende krav om mistanke med rimelig grund ikke er opfyldt.

Formålet med en sådan kortvarig spærring af et kontoindestående vil være, at politiet får mulighed for en nærmere efterforskning med henblik på at be- eller afkræfte mistankegrundlaget. En sådan kortvarig spærring vil sikre, at beløbet er i behold, hvis der tilvejebringes grundlag for beslaglæggelse og i givet fald senere konfiskation.

De foreslåede bestemmelser om "kendelse på transaktion" og midlertidig beslaglæggelse i retsplejelovens § 806, stk. 3, og § 807 f vil kunne anvendes i forbindelse med efterforskningen af alle former for lovovertrædelser, der er undergivet offentlig påtale, herunder i det omfang forhold af den karakter, der er nævnt i spørgsmålet, indebærer strafbare handlinger."

3. Justitsministeriet kan henholde sig til det, der er anført af Rigsadvokaten.