

Østre Landsret  
Præsidenten



Den 10/01-2018  
J.nr. 40A-ØL-110-17  
Init: cr

Justitsministeriet  
Strafferetskontoret

Sendt pr. mail til [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

Justitsministeriet har ved brev af 15. december 2017 (Sagsnr. 2017-731-0010) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask).

Efter drøftelse på plenarmøde den 5. januar 2018 kan jeg meddele, at lovudkastet ikke giver landsretten anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen



Bent Carlsen



Ellen Busck Porsbo

Vestre Landsret  
Præsidenten



Justitsministeriet  
Strafferetskontoret  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

Sendt pr. mail til [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

J.nr. 40A-VL-107-17  
Den 02/01-2018

Justitsministeriet har ved brev af 15. december 2017 (sagsnr. 2017-731-0010) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask).

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke har bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Helle Bertung". The signature is fluid and cursive, extending across the page.

Helle Bertung

# Københavns Byret



Justitsministeriet  
Strafferetskontoret  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

Præsidenten  
Domhuset, Nytorv 25  
1450 København K.  
Tlf. 99 68 70 15  
CVR 21 65 95 09  
[administration.kbh@domstol.dk](mailto:administration.kbh@domstol.dk)  
J. nr. 9099.2017.92

Den 18. januar 2018

Ved en mail af 15. december 2017 har Justitsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask).

Jeg skal i den anledning på byretspræsidenternes vegne oplyse, at lovudkastet ikke giver byretterne anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Der henvises til J.nr. 2017-731-0010.

Med venlig hilsen

Søren Axelsen





Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

18. januar 2018

Sendt pr. e-mail til [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

J.nr.: 2017-4101-0079-3

Sagsbehandler:

Johanne Kiørboe

Dir. tlf.: +45 99684226

Mail: [jok@domstolsstyrelsen.dk](mailto:jok@domstolsstyrelsen.dk)

### Domstolsstyrelsens høringssvar

Justitsministeriet har ved mail af 15. december 2017 (j.nr. 2017-731-0010) anmodet Domstolsstyrelsen om eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask).

Efter Domstolsstyrelsens opfattelse vil ændringen af straffeloven, og herunder den styrkede strafferetlige indsats mod hvidvaskning, i et vist omfang kunne øge sagsmængden og sagskompleksiteten i hvidvasksager ved retterne. Det skyldes blandt andet, at den foreslåede hvidvaskbestemmelse, i modsætning til den gældende hæleribestemmelse, også omfatter handlinger, som gerningsmanden til førforbrydelsen foretager. I forhold til gerningsmanden til førforbrydelsen er forslaget således udtryk for en nykriminalisering. Det fremgår endvidere af forslaget, at straffen for førforbrydelsen alene i nogle tilfælde vil absorbere straffen efter den foreslåede selvstændige hvidvaskbestemmelse.

Domstolsstyrelsen bemærker endvidere, at SØIK i rapporten "Hvidvask i Danmark" fra 2015 vurderer, at omfanget af hvidvask blandt kriminelle aktører i Danmark ikke bliver mindre i de kommende år blandt andet som følge af et stigende antal anmeldelser om økonomisk kriminalitet og nye digitale kriminalitetsmuligheder.

Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at foretage en mere præcis vurdering af de merudgifter, som domstolene vil kunne få som følge af indførelsen af en særskilt bestemmelse om hvidvask i straffeloven.

Domstolsstyrelsen vil derfor følge sagsudviklingen på straffesagsområdet og eventuelt vende tilbage til sagen, såfremt der måtte være grundlag for dette.

Med venlig hilsen

Laila Lindemark

Justitsministeriet  
Politi- og Strafferetsafdelingen  
Strafferetskontoret II  
Slotholmsgade 10  
1216 København K



RIGSADVOKATEN  
FREDERIKSHOLMS KANAL 16  
1220 KØBENHAVN K

TELEFON: 7268 9000  
FAX: 7268 9004  
E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK  
www.anklagemyndigheden.dk

DATO 17. januar 2018

JOURNAL NR.  
RA-2017-3200602-15

SAGSBEHANDLER: SPE/

### Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Hvidvask)

Justitsministeriet har ved e-mail af 11. december 2017 (sagsnr. 2017-731-0010) anmodet Rigsadvokaten om en udtalelse om et udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask).

Med lovudkastet foreslås det blandt andet at indsætte en ny bestemmelse i straffeloven, som selvstændigt kriminaliserer hvidvask i form af konvertering eller overførsel af penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilslore den ulovlige oprindelse.

Hvidvaskbegrebet i hvidvaskloven og den gældende bestemmelse i straffelovens § 290 om hæleri omfatter også andre handlinger end konvertering og overførsel af "penge". Det kan overvejes, om hvidvaskdefinitionen i den foreslåede bestemmelse bør udformes, så den omfatter andet udbytte end "penge", og det kan samtidig overvejes at beskrive i lovforslagets bemærkninger, om f.eks. såkaldt virtuel valuta i denne sammenhæng er omfattet af udtrykket penge.

Den foreslåede bestemmelse i § 290 a vil også omfatte handlinger foretaget af personer, som har begået eller medvirket til førforbrydelsen, såkaldt selvhvidvask. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at almindelige strafferetlige principper om straf i sammenstød vil finde anvendelse, sådan at straffen for førforbrydelsen i nogle tilfælde vil absorbere straffen for selvhvidvask. Det fremgår, at strafansvaret for førforbrydelsen absorberer strafansvar efter den foreslåede bestemmelse for så vidt angår forhold, der

knytter sig accessorisk til førforbrydelsen som normalt forekommende bi-omstændigheder, og i praksis vil gerningsmanden til førforbrydelsen derfor især kunne straffes efter den foreslåede § 290 a, hvis de hvidvaskhandlinger, som den pågældende har foretaget, går væsentligt ud over sædvanlig håndtering af udbyttet af en lovovertrædelse. Det kan overvejes at beskrive dette nærmere i lovforslagets bemærkninger med henblik på at præcisere anvendelsesområdet for den foreslåede § 290 a i relation til selvhvidvask.

Strafferammen for den foreslåede § 290 a er den samme som i den gældende § 290, stk. 1, om hæleri, det vil sige bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Det bemærkes, at der blandt andet i forhold til selvhvidvask vil kunne opstå tilfælde, hvor førforbrydelsen som udgangspunkt straffes med bøde, men hvor straffniveauet for overtrædelse af den foreslåede § 290 a vil være frihedsstraf, hvis der tages udgangspunkt i det nuværende straffniveau for hæleri efter straffelovens § 290. Det kan f.eks. være tilfældet i sager om unddragelse af skat og afgifter, hvor SKAT kan udstede administrative bødeforelæg, hvor det forsætligt unddrage beløb er højst 250.000 kr. Det kan overvejes at beskrive denne situation nærmere i lovforslagets bemærkninger.

Endelig bemærkes, at jeg har forstået lovudkastet således, at der kan straffes for selvhvidvask efter den foreslåede § 290 a, uanset om der i forhold til gerningsmandens strafansvar for den begåede førforbrydelse er sket forældelse.

Med venlig hilsen

Jens Røn  
Statsadvokat

**From:** KGP002@politi.dk  
**Sent:** Tue, 19 Dec 2017 15:08:45 +0000  
**To:** EStrafferetskontoret (951s18)  
**Cc:** kos-Direktionssekretariatet@politi.dk; pol-forkontor@politi.dk; pol-nec-juridisk-sekretariat2@politi.dk  
**Subject:** VS: Høring - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) - j. nr. 2017-731-0010

Til Justitsministeriet, Strafferetskontoret.

I anledning af Justitsministeriets høring af 15. december 2017 vedrørende ministeriets udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) kan Rigspolitiet oplyse, at udkastet ikke giver Rigspolitiet anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Kristian Gyde Poulsen  
Specialkonsulent

## POLITI

Rigspolitiet  
Nationalt Efterforskningscenter (NEC)  
Juridisk Sekretariat  
Ejby Industrivej 125-135  
2600 Glostrup

Telefon: 45 15 42 70  
Mobil: 41 74 90 22  
E-mail: [kgp002@politi.dk](mailto:kgp002@politi.dk)

Web: [www.politi.dk](http://www.politi.dk)  
Facebook: [facebook.com/politi](https://www.facebook.com/politi)  
Twitter: [twitter.com/rigspoliti](https://twitter.com/rigspoliti)

---

**Fra:** Justitsministeriet [<mailto:jm@jm.dk>]  
**Sendt:** 15. december 2017 11:29  
**Emne:** Høring - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) - j. nr. 2017-731-0010

Se venligst vedhæftede filer

Med venlig hilsen



JUSTITSMINISTERIET  
IT og Service  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** Lund, Klaus Meinby  
**Sent:** Fri, 22 Dec 2017 03:45:32 +0000  
**To:** ÆStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) -  
Deres sagsnr. 2017-731-0010  
**Attachments:** image001.jpg

Til Justitsministeriet.

Foreningen af Offentlige Anklagere har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Klaus Meinby Lund  
Bestyrelsesmedlem og kasserer

Foreningen af Offentlige Anklagere  
c/o Statsadvokaten i Viborg  
Rødevej 1  
8800 Viborg  
Telefon: 72 68 94 53  
E-mail: [KLU@ankl.dk](mailto:KLU@ankl.dk) <<mailto:KLU@ankl.dk>>



**From:** Jan Hempel  
**Sent:** Fri, 15 Dec 2017 13:46:59 +0100  
**To:** fStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** VS: Høring - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) - j. nr. 2017-731-0010

Til Justitsministeriet.

Politiforbundet har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Politiforbundets jr.nr. 2017-01010.

På forbundets vegne - og med venlig hilsen

Jan Hempel  
Forbundssekretær



H.C. Andersens Boulevard 38  
DK-1553 København V

Tlf +45 3345 5965  
E-mail [mail@politiforbundet.dk](mailto:mail@politiforbundet.dk)

**Fra:** Justitsministeriet [<mailto:jm@jm.dk>]

**Sendt:** 15. december 2017 11:29

**Emne:** Høring - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) - j. nr. 2017-731-0010

Se venligst vedhæftede filer

Med venlig hilsen



JUSTITS MINISTERIET

IT og Service

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tlf.: 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)

[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

KRONPRINSESSEGADE 28  
1306 KØBENHAVN K  
TLF. 33 96 97 98

DATO: 18. januar 2018  
SAGSNR.: 2017 - 3547  
ID NR.: 502231

[strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

### Høring - over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask)

Ved e-mail af 15. december 2017 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte lovforslag.

Efter forslaget udskilles en del af hæleribestemmelsen i straffelovens § 290 til en selvstændig bestemmelse om hvidvask, hvor selvhvidvask kriminaliseres. Det foreslås, at strafferammen for hvidvask af særlig grov beskaffenhed fastsættes til 8 års fængsel, hvilket er en udvidelse af den eksisterende strafferamme for groft hæleri.

Advokatrådet udtaler sig principielt ikke om strafferammer eller straf, men har enkelte bemærkninger til lovforslaget.

Lovforslaget kriminaliserer håndteringen af penge. Pengebegrebet er i disse år under forandring med utraditionelle betalingssystemer i form af f.eks. virtuelle valutaer og kommercielle bonuspoint i mange afskygninger, som uanset den manglende tilknytning til en centralbank kan bruges som betalingsmiddel i kommercielle sammenhænge. Det kan i den forbindelse overvejes, om det ikke vil være nyttigt med en egentlig definition eller præcision af pengebegrebet med henblik på at undgå risiko for uklarhed om lovens anvendelsesområde, jf. herved pkt. 2.2.2.3, der synes at definere penge som noget, der er direkte anvendelig som betalingsmiddel, sammenholdt med forslagets side 17, der angiver, at penge omfatter både kontanter og kontoindeståender.

I hvidvaskloven og i den nugældende hæleribestemmelse er det alene den *uberettigede* adfærd, som er sanktioneret. Da denne "ventil" ikke fremgår af forslaget til § 290 a, vil eventuelle skæve tilfælde skulle bedømmes efter principperne om materiel atypicitet eller dynamisk fortolkning for at undgå urimelige resultater. Det kan derfor overvejes at tilvejebringe et sikkert grundlag for en i visse uforudsigelige situationer nødvendig handlefrihed hos anklagemyndigheden og domstolene. Det synes også teknisk set at være hensigtsmæssigt, at § 290 og § 290 a er i indbyrdes harmoni på dette punkt.

Lovudkastet nævner flere steder absorbering. Princippet om absorbering angår det forhold, at en af flere lovovertrædelser, der samtidig skal påkendes, er af underordnet betydning i forhold til den anden (eller de andre). Strafansvaret for en forbrydelse antages således at absorbere selvstændig strafskyld for forhold, der knytter sig til hovedforbrydelsen som normalt forekommende biomstændigheder ved denne. Om der foreligger en overtrædelse af flere bestemmelser, eller om en enkelt udtømmer ansvaret for de andre, beror på tradition og en fortolkning af de straffebestemmelser, der kommer i betragtning, jf. herved Kommenteret Straffelov, 10. udgave, bind 1, side 553.

Absorberingens omfang i relation til selvhvidvask, hvor der foreligger en førforbrydelse og en efterfølgende hvidvask, beror således på en fortolkning af § 290 a, hvor forarbejderne på sædvanlig vis vil indgå med stor tyngde.

I pkt. 2.2.2.2 er det nævnt, at almindelige strafferetlige principper om sammenstød medfører, at strafansvaret for førforbrydelsen *normalt* absorberer strafansvaret for selvhvidvask. Absorbering af strafansvar omtales tillige i bemærkningerne til forslaget § 1, nr. 2, (side 20, 2. afsnit) næstsidste afsnit. I pkt. 2.2.2.3 og i pkt. 2.3.1, nævnes imidlertid, at straffen for førforbrydelsen *i nogle tilfælde* vil absorbere straffen for selvhvidvask. Det kan sprogligt læses som en svækkelse af udgangspunkt om absorbering, som angives andre steder i bemærkningerne og som også ifølge pkt. 2.2.2.2 er en del af svensk ret i forhold til selvhvidvask. Advokatrådet foreslår, at formuleringen ”i nogle tilfælde” overvejes, således at der ikke opstår tvivl om udgangspunktet.

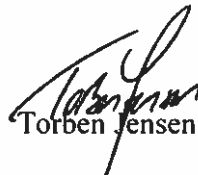
I andet afsnit på side 20 nævnes, at gerningsmanden til førforbrydelsen især kan straffes efter den foreslåede hvidvaskbestemmelse, hvis hvidvaskhandlingerne er gået væsentligt ud over sædvanlig håndtering af udbyttet af en lovovertrædelse. Hvad der er ”sædvanlig håndtering” er ikke nærmere beskrevet. Der vil i sager, der involverer større værdier, antageligt være en række tilfælde, hvor økonomiske dispositioner efter en formueforbrydelse har karakter af almindelig formueanbringelse, som i det almindelige samfundsliv fremstår ganske sædvanlige. Et eksempel kan være sædvanligt køb af fast ejendom eller værdipapirer. En variant kan være køb af byggematerialer eller tjenesteydelser (for midler opnået ved en forbrydelse) med henblik på renovering eller vedligeholdelse af egen ejendom, som efterfølgende vil kunne omsættes, og hvor en avance reelt kan være hvidvask. En sådan anvendelse af midler vil på den ene side nok være en *straffri* ”sædvanlig håndtering af udbyttet”, men på den anden side anskues som en *strafbar* ”investering”, jf. side 19, næstsidste afsnit.

Advokatrådet er enig i, at spørgsmålet om absorbering må have et stærkt fokus, og finder af retssikkerhedsmæssige grunde behov for en tydelig afklaring af grænserne for absorbering, ikke mindst da forslaget på dette punkt hjemler en undtagelse fra et hovedprincip i dansk strafferet, og hvor der i sidste ende kan være risiko for, at førforbrydelsen reelt straffes en ekstra gang ved, at benyttelsen af et udbytte selvstændigt kriminaliseres.

Af bemærkningerne til § 1, nr. 2, (side 16, 5. afsnit) fremgår, at det vil være tilstrækkeligt at dømme for hvidvask, hvis det bevises, at udbyttet stammer fra en eller flere ikke nærmere konkretiserede strafbare lovovertrædelser. Dette udfordrer princippet om, at førforbrydelsen absorberer hvidvaskningen, da man nedtoner bevisskravene til førforbrydelsen og lader hvidvaskningen være det centrale. Advokatrådet finder også af denne grund behov for en tydelig afklaring af absorberingens grænser.

Endelig bemærkes, at FATF nævnes i lovudkastet uden nærmere introduktion, hvilket kan hæmme læsevenligheden for almindelige borgere, der ikke måtte være klar over, at der er tale om Financial Action Task Force, som er et mellemstatsligt organ, som en lang række lande, herunder Danmark, deltager i.

Med venlig hilsen

  
Torben Jensen

**LANDSFORENINGEN af  
FORSVARSADVOKATER**

**Formand: Kristian Mølgaard**

Solbjergvej 3, 2.

2000 Frederiksberg

20 64 44 23

[krm@boelskifteadvokater.dk](mailto:krm@boelskifteadvokater.dk)

**Sekretariat: Peter Trudso**

Farvergade 27 D, 1. sal

1463 København K

28 13 64 95

[pt@strafferetsadvokaten.dk](mailto:pt@strafferetsadvokaten.dk)

[www.lfa.dk](http://www.lfa.dk)

Justitsministeriet

[strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

15. januar 2018

**2017-731-0010, Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask)**

Ved e-mail af 15. december 2017 har Justitsministeriet anmodet Landsforeningen af Forsvarsadvokater om bemærkninger til ovennævnte.

Høringen har været drøftet i Landsforeningen af Forsvarsadvokaters bestyrelse, der ikke har bemærkninger.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard



DET KRIMINAL  
PRÆVENTIVE RÅD

Justitsministeriet

Sendt til: strafferetskontoret@jm.dk

Artillerivej 55  
2300 København S

Tlf. 45 15 36 50  
Fax 45 15 01 39

dkr@dkr.dk  
www.dkr.dk

### **Høringssvar – udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (hvidvask)**

Hermed Det Kriminalpræventive Råds høringssvar efter Justitsministeriets anmodning per e-mail den 15. december 2017.

Det Kriminalpræventive Råds mission er at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet, hvorfor rådet kan støtte lovforslaget om at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask.

Det Kriminalpræventiv Råd finder det positivt, at lovforslaget tydeliggør, at hvidvask er ulovligt samt kriminaliserer handlinger, som har det centrale formål at skjule den ulovlige oprindelse af et kriminelt udbytte (selvhvidvask).

Rådet skal dog henvise til Justitsministeriets Forskningskontors rapport fra 2011 om *Kartelsager, økonomisk kriminalitet og generalprævention*, hvoraf det fremgår, at det empirisk grundlag vedrørende den generalpræventiv effekt af straffens strenghed i forhold til økonomisk kriminalitet er meget lav, men at der er et vist belæg for, at en øgning af opdagelsesrisikoen har en generalpræventiv effekt.

Det Kriminalpræventive Råd skal derfor anbefale er der fortsat er fokus på efterforskning og retsforfølgning af denne type af kriminalitet.

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen  
sekretariatschef

15. januar 2018

DKR-nummer:  
17-135-0236

Sagsbehandler:  
AKN/AYR

Direkte tlf.:  
45153695

ayr@dkr.dk

Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Danmark  
[strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

WILDERS PLADS 8K  
1403 KØBENHAVN K  
TELEFON 3269 8888  
MOBIL 91325769  
EMKI@HUMANRIGHTS.DK  
MENNESKERET.DK

DOK. NR. 17/02801-2

**HØRING OVER UDKAST TIL LOVFORSLAG OM  
ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (HVIDVASK)**

5. JANUAR 2018

Justitsministeriet har ved e-mail af 15. december 2017 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask).

Instituttet har ikke bemærkninger til udkastet.

Der henvises til sagsnr.: 2017-731-0010.

Med venlig hilsen

Emil Kiørboe  
SPECIALKONSULENT

**From:** Anne Mette Sand Nielsen  
**Sent:** Wed, 3 Jan 2018 08:50:04 +0000  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask), j. nr. 2017-731-0010

Til Justitsministeriet,

**KL's høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask)**

KL henviser til Justitsministeriets høringsbrev af 15. december 2017, hvori Justitsministeriet anmoder om KL's udtalelse til udkast til lovforslag – med høringsfrist den 17. januar 2018.

KL har ingen bemærkninger, idet de nævnte ændringer ikke har særlig betydning for kommunerne.

Med venlig hilsen  
**Anne Mette Sand Nielsen**

Student  
Jura og EU



Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København

D +45 3370 3304  
E [AMSN@kl.dk](mailto:AMSN@kl.dk)

T +45 3370 3370  
W [kl.dk](http://kl.dk)



**From:** Jens Kasper Rasmussen  
**Sent:** Wed, 17 Jan 2018 11:33:10 +0000  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** SV: Høring - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask)

Til Strafferetskontoret, Justitsministeriet

Tak for tilsendte høring vedr. ændring af straffeloven ift. hvidvask.

Finans Danmark er positiv over for indførelsen af en selvstændig bestemmelse vedr. hvidvask i straffeloven. Finans Danmark har ikke yderligere bemærkninger.

Venlig hilsen

**Jens Kasper Rasmussen**  
Seniorkonsulent  
Mobil: [30 16 10 70](tel:30161070)  
[jkr@fida.dk](mailto:jkr@fida.dk)

---

**Finans Danmark**  
Amaliegade 7  
1256 København K  
Danmark  
Tlf.: [33 70 10 00](tel:33701000)  
[finansdanmark.dk](http://finansdanmark.dk)



Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark  
Læs mere her: [finansdanmark.dk/om-os](http://finansdanmark.dk/om-os)

---

**Fra:** Justitsministeriet [<mailto:jm@jm.dk>]  
**Sendt:** 15. december 2017 11:29  
**Emne:** Høring - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) - j. nr. 2017-731-0010

Se venligst vedhæftede filer

Med venlig hilsen



**JUSTITSMINISTERIET**

**IT og Service**

**Slotsholmsgade 10**

**1216 København K**

**Tlf.: 7226 8400**

**[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)**

**[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)**



**RETSPOLITISK FORENING**  
**www.retspolitik.dk**

### **HØRINGSSVAR**

**Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) med svarfrist den 17. januar 2018**

Svar til: [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

**Sagsnummer: 2017-731-0010**

Under henvisning til ministeriets høringsskrivelse af 15. december 2017 vedrørende udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) skal Retspolitisk Forening udtale:

Retspolitisk Forening kan tiltræde formålet med og indholdet af den foreslåede hvidvaskbestemmelse, der ligger i forlængelse af de allerede indførte civilretlige regler. Det forekommer velbegrunderet at udskille "hvidvaskområdet" fra den almindelige hæleribestemmelse i straffeloven, og det er særlig påkrævet, da man under det kriminaliserede område som noget nyt inddrager "selvhvidvask".

Som det fremgår af bemærkningerne, vil denne udvidelse af det strafbare område normalt ikke få den store selvstændige betydning, da straffen for førforbrydelsen ved strafudmålingen vil absorbere "selvhvidvaskningen". I særlige tilfælde kan en selvstændig kriminalisering få betydning for strafudmålingen, men dette giver ikke Retspolitisk Forening anledning til bemærkninger.

Det kan dog give anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, at det ikke er en forudsætning for kriminalisering af hvidvaskningshandlingerne, at nogen skal være dømt eller kunne dømmes for førforbrydelsen, eller at det kan påvises, hvilken forbrydelse udbyttet stammer fra. Det er efter lovbemærkningerne tilstrækkeligt til domfældelse, at det kan bevises, at udbyttet stammer fra en eller flere strafbare lovovertrædelser, som ikke er nærmere konkretiserede. Områdets helt særlige beskaffenhed gør det efter Retspolitisk Forenings opfattelse berettiget at slække på de almindelige krav til beviser vedrørende førforbrydelsen. At stille almindelige krav ville indebære, at en række oplagte tilfælde af hvidvask herefter ikke ville kunne retsforfølges.

Retspolitisk Forening kan derfor tilslutte sig lovforslagets udformning således som indholdet nærmere er præciseret i lovforslagets bemærkninger.

København den 14. januar 2018

Bjørn Elmquist  
Formand

Noe Munck  
Bestyrelsesmedlem