

trædelser foretaget såkaldt finansiel efterforskning, kan der foretages konfiskation af udbytte også fra enhver anden lovovertrædelse af samme grovhed. Efter disse særregler er det tilstrækkeligt, at der er grund til at antage, at de andre lovovertrædelser er begået, og at de har givet tiltalte et udbytte. Det vil i praksis kunne indebære, at værdier konfiskeres, medmindre tiltalte kan godtgøre, at værdierne stammer fra lovlig virksomhed (omvendt bevisbyrde).

6.3.5. England

Reglerne om konfiskation af udbytte findes i England i to forskellige regelsæt afhængig af, om sagen angår udbytte fra narkotikakriminalitet (herunder hvidvaskning af udbytte af sådanne lovovertrædelser) eller udbytte fra andre lovovertrædelser.

På narkotikaområdet indførtes reglerne oprindeligt i 1986 (Drug Trafficking Offences Act). Reglerne er senere ændret og findes nu i Drug Trafficking Act (1994).

Konfiskation af udbytte efter denne lov kan kun ske hos personer, som dømmes for narkotikakriminalitet, hvis retten finder det sandsynligt, at den pågældende har haft udbytte af denne kriminalitet. Konfiskationen er ikke begrænset til udbytte fra den strafbare handling, som den pågældende er tiltalt og dømt for. Udbytte fra enhver narkotikaforbrydelse, som retten finder, at tiltalte tidligere har begået, skal medregnes.

Konfiskationskravets størrelse fastlægges ved, at retten fastslår de samlede værdier, som tiltalte har erhvervet ved narkotikakriminalitet, og fastsætter konfiskationskravet svarende til disse værdier. Hvis tiltalte ikke har tilstrækkelige midler til at betale hele kravet, skal det fastsættes til et beløb, der svarer til de værdier, der findes.

Ved afgørelsen af, om tiltalte har haft udbytte, og ved fastlæggelsen af udbyttets størrelse, skal hele tiltaltes formue og alle formueværdier, som tiltalte har modtaget i løbet af de seneste 6 år, formodes at være udbytte fra narkotikakriminalitet. Tilsvarende gælder alle formueværdier, som tiltalte har forbrugt i denne periode. Et beløb svarende til alle disse formueværdier skal med andre ord inddrages, medmindre tiltalte godtgør, at formuen ikke stammer fra narkotikakriminalitet (omvendt bevisbyrde). Dette gælder dog ikke, hvis retten finder, at dette vil medføre alvorlig fare for, at der begås uret mod tiltalte. I denne situation må retten begrunde, hvorfor den ikke anvender formodningsreglen. Reglerne om omvendt bevisbyrde gælder ikke, når tiltalen alene angår hvidvaskning af udbytte fra narkotikakriminalitet.

Reglerne om konfiskation af udbytte fra anden kriminalitet end narkotikakriminalitet findes i den

engelske straffelov, Criminal Justice Act (1988). Efter disse regler kan der foretages konfiskation af udbytte ved alle alvorlige (»indictable«) lovovertrædelser samt ved nærmere angivne mindre alvorlige lovovertrædelser. I praksis omfattes alle lovovertrædelser, hvor det er praktisk at konfiskere udbytte. Reglerne er skærpet på flere punkter i 1993 og i 1995 (Proceeds of Crime Act) inspireret af reglerne på narkotikaområdet. I dag svarer reglerne stort set til hinanden.

Den vigtigste forskel består i, at der efter de generelle regler kun kan foretages konfiskation af udbytte fra lovovertrædelser, som tiltalte dømmes for under sagen, eller andre lovovertrædelser, som retten tager i betragtning ved strafudmålingen. Andre lovovertrædelser kan tages i betragtning under strafudmålingen, hvis de er af samme type som dem, tiltalen omfatter, og tiltalte tilstår og anmoder om, at de tages i betragtning. Anklagemyndigheden har bevisbyrden, men det er tilstrækkeligt, at det må anses for overvejende sandsynligt, at lovovertrædelser gav udbytte, og at udbyttet var af en bestemt størrelse. Fordelen for tiltalte er, at den pågældende ikke senere kan tiltales for forhold, som blev taget i betragtning i den første sag.

Udgangspunktet om, at udbyttet skal stamme fra lovovertrædelser, som tiltalte er dømt for, eller som er taget i betragtning ved strafudmålingen, fraviges i gentagelsestilfælde. Efter disse undtagelsesbestemmelser er der adgang til at foretage konfiskation af udbytte fra enhver lovovertrædelse, der omfattes af reglerne – også overtrædelser, tiltalte ikke er dømt for – hvis tiltalte inden for de seneste seks år er dømt for lovovertrædelser, som har givet udbytte, eller tiltalte under den pågældende straffesag dømmes for mindst to sådanne lovovertrædelser.

I disse tilfælde skal – som ved narkotikakriminalitet – enhver formueværdi, som er i tiltaltes besiddelse, eller som har været i dennes besiddelse inden for de seneste seks år, formodes at være udbytte fra lovovertrædelser. Domfældte har dermed bevisbyrden på dette punkt.

6.4. Justitsministeriets overvejelser

Efter Justitsministeriets opfattelse er der behov for en ændring af reglerne om konfiskation af udbytte fra kriminalitet, så det i højere grad end i dag kan sikres, at dømte fratages den vinding, som de har haft ved kriminelle aktiviteter. Herved understreges princippet om, at kriminalitet ikke skal kunne betale sig. Det gælder navnlig – men ikke udelukkende – den mere professionelt tilrettelagte kriminalitet, herunder ikke mindst narkotikakriminalitet.