

rende anvendelse på forhold omfattet af artikel 2 i anden protokol, dvs. hvidvaskning af penge, der hidrører fra udbyttet ved EU-svig, aktiv og passiv bestikkelse.

Endvidere finder EU-svigskonventionens artikel 4 om straffemyndighed tilsvarende anvendelse på anden protokol, idet en erklæring afgivet i henhold til EU-svigskonventionens artikel 4, stk. 2, som udgangspunkt ligeledes gælder for denne protokol. Også EU-svigskonventionens artikel 7 om forbud mod dobbelt strafforfølgning (ne bis in idem) finder tilsvarende anvendelse på anden protokol, idet ne bis in idem-princippet ligeledes finder anvendelse på juridiske personer, og idet en erklæring afgivet i henhold til EU-svigskonventionens artikel 7, stk. 2, som udgangspunkt ligeledes gælder for anden protokol.

Endelig finder EU-svigskonventionens artikel 9 om forholdet mellem konventionen og national ret samt artikel 10 om underretning af Kommissionen tilsvarende anvendelse på anden protokol.

I artikel 13 tillægges EF-Domstolen kompetence til at pådømme tvister mellem medlemsstaterne eller mellem en eller flere medlemsstater og Kommissionen om fortolkningen eller anvendelsen af protokollen. Bestemmelsen giver bl.a. mulighed for, at en tvist mellem en eller flere medlemsstater og Kommissionen om anvendelsen af begrebet »hvidvaskning af penge« kan indbringes for EF-Domstolen.

Bestemmelsen giver i lighed med bl.a. artikel 8 i EU-svigskonventionen ikke EF-Domstolen beføjelse til at anfægte afgørelser, der er truffet af de nationale domstole om overtrædelse af anden protokol.

Om EF-Domstolens kompetence til at træffe præjudiciel afgørelse om fortolkningen af anden protokol, jf. artikel 13, stk. 3, henvises til pkt. 6.

I artikel 14 er der fastsat regler om ansvar uden for kontraktsforhold. Bestemmelsen indebærer, at bl.a. Kommissionen kan ifalde erstatningsansvar i samme omfang, som det følger af EF-Traktaten, jf. artikel 215, stk. 2.

Artikel 15 giver fysiske og juridiske personer ret til at indbringe beslutninger, truffet af Kommissionen, i medfør af artikel 8 om Kommissionens ansvar for databeskyttelse, for EF-Domstolen, når beslutningen retter sig til eller berører vedkommende umiddelbart og individuelt, og klagen begrundes med, at Kommissionen har overtrådt artikel 8 m.v.

Artikel 16-19 indeholder bestemmelser om ikrafttræden m.v.

5.2. Europarådets strafferetskonvention om korruption

Efter artikel 13 i Europarådets korruptionskonvention skal det være en strafbar handling i henhold til national ret at handle som nævnt i artikel 6, stk. 1 og 2, i Europarådets konvention nr. 141 (Konventionen om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold) (hvidvaskkonventionen) under de deri nævnte betingelser, når førforbrydelsen består i en strafbar handling i henhold til artikel 2-12 i korruptionskonventionen, i det omfang vedkommende part ikke har taget forbehold eller afgivet erklæring over for disse handlinger eller ikke anser sådanne handlinger for alvorlige i forbindelse med deres lovgivning om hvidvaskning af penge.

Efter artikel 6, stk. 1, i hvidvaskkonventionen skal de deltagende stater sikre, at følgende forhold er kriminelle i henhold til national lovgivning, såfremt de begås forsætligt: (a) omsætning eller overdragelse af formuegoder med viden om, at disse formuegoder er udbytte, med henblik på at skjule eller tilsøre den ulovlige oprindelse af formuegoderne eller på at bistå en person, der er med til at begå en førforbrydelse, for at undgå de retlige konsekvenser af den pågældendes handlinger, (b) handlinger med henblik på at skjule eller tilsøre den sande karakter, oprindelse, opbevaringssted, dispositioner, bevægelser og rettigheder for så vidt angår formuegoder med viden om, at disse formuegoder er udbytte, og med forbehold af forfatningsmæssige principper og grundlæggende retsprincipper: (c) erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder med viden på modtagelsestidspunktet om, at disse formuegoder var udbytte, (d) deltagelse i, medvirken eller sammensværgelse med henblik på at begå, forsøg på at begå og medvirken, bistand eller rådgivning i forbindelse med begåelse af nogen af de forbrydelser, der er fastlagt som forbrydelser i overensstemmelse med denne artikel.

I artikel 6, stk. 2, er det fastsat, at det i forbindelse med gennemførelsen eller anvendelsen af artikel 6, stk. 1, (a) er uden betydning, om førforbrydelsen falder ind under den pågældende stats strafferetlige kompetence, (b) kan fastsættes, at de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, ikke finder anvendelse på de personer, der begik førforbrydelsen, (c) kan være muligt, at viden, hensigt eller formål, der kræves som element i forbindelse med de i artikel 6, stk. 1, fastsatte forbrydelser, udledes af objektive, faktuelle omstændigheder.

Hvidvaskkonventionen er gennemført i dansk ret ved lov nr. 291 af 24. april 1996 om ændring af lov om