

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Formål og baggrund

Lovforslaget er et af elementerne i regeringens anti-terrorepakke.

Forslaget har til formål at bekæmpe, at personer ved indrejse i og udrejse fra Danmark medtager penge m.v., såfremt det må befrygtes, at de medtagne penge m.v. enten stammer fra en overtrædelse af straffeloven eller vil blive brugt til en overtrædelse af straffeloven, herunder også til finansiering af terrorisme.

Efter loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, der trådte i kraft den 1. juli 1993, skal banker og andre finansieringsinstitutter m.v. foretage indberetning til Hvidvaskningssekretariatet, Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet (SØK), såfremt der opstår mistanke om pengetransaktioner, hvor der kan være risiko for hvidvaskning. Dette har medført, at det er blevet mere almindeligt, at personer ved indrejse og især ved udrejse medtager større pengesummer, som bl.a. kan hidrøre fra forbrydelser m.m., og hvor der i dag kan være en risiko for, at beløbene anvendes til finansiering af terrorisme.

2. Lovforslagets indhold

Gældende regler

I henhold til de gældende bestemmelser i toldloven har de statslige told- og skattemyndigheder i dag ingen hjemmel til at kontrollere og tilbageholde penge m.v., der medtages af personer ved ind- og udrejse af Danmark.

Der er i dag ingen restriktioner for personers ind- og udførsel af penge m.v. til og fra Danmark.

Lovforslaget

Lovforslaget indeholder bestemmelser, hvorefter personer, der indrejser i eller udrejser af det danske toldområde, og som medtager penge m.v. uopfordret skal standse op for toldkontrol og har pligt til overfor de statslige told- og skattemyndigheder at angive penge m.v., der overstiger modværdien af 15.000 euro,

Efter lovforslaget får de statslige told- og skattemyndigheder hjemmel til at tilbageholde penge m.v., der overstiger modværdien af 15.000 euro, og som medtages af personer ved indrejse i og udrejse fra Danmark, og som må befrygtes enten at stamme fra en overtrædelse af straffeloven eller blive brugt til en overtrædelse af straffeloven. De statslige told- og skattemyndigheder skal straks underrette politiet om den foretagne tilbageholdelse, og overdrage sagen til politiet, der således også kan vurdere, hvorvidt der er grundlag for at anholde den pågældende.

Det foreslås desuden, at retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse i øvrigt finder anvendelse ved iværksættelse af tilbageholdelse.

Den foreslåede grænse på 15.000 euro er den beløbsgrænse, der i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge gælder for bl.a. kredit- og finansieringsinstitutters krav til kunders legitimering, når der skal optages forretningsmæssige forbindelser med dem, herunder når de åbner en konto eller et depot.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til lovforslaget om ændring af straffeloven m.m., herunder især til bemærkningerne til den foreslåede ændring af straffelovens bestemmelse om konfiskation.

3. Provenumæssige konsekvenser

Lovforslaget skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser

4. Administrative konsekvenser

Lovforslaget skønnes alene at have visse mindre administrative konsekvenser.

5. Forholdet til EU-retten

Forslaget medfører restriktioner på EF-bestemmelserne om de frie kapitalbevægelser, jf. Traktatens artikel 56, stk. 1. EF-Domstolen har dog senest i en dom i de forenede sager C-163/94 m. fl. San De Lera, saml. 1995. I-4821, udtalt at EF-Traktatens artikel 56, stk. 1 og artikel 58, stk. 1, litra b ikke er til hinder for natio-