

Det kan godt være, jeg læser det forkert, men når der står udlændingemyndighederne, menes der så ikke både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet? Og så betyder det vel, at Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen bliver underlagt ministerens afgørelse.

**Integrationsministeren (Bertel Haarder):**

Sådan skal det ikke forstås. Konventionerne gælder, og vi har Flygtningenævnet til at beskytte folk imod at blive sendt ud til forfølgelse.

Hermed sluttede forhandlingen, og lovforslaget overgik derefter til anden behandling.

## Afstemning

**Den fg. formand (Inge Dahl-Sørensen):**

Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. (*Ophold*). Det er vedtaget.

Den næste sag på dagsordenen var:

### 6) Første behandling af lovforslag nr. L 28:

**Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. (Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige lande).**

Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).

(Fremsat 13/12 2001).

Lovforslaget sattes til forhandling.

## Forhandling

**Rikke Hvilshøj (V):**

En vigtig brik i planlægningen af historiens største og mest grusomme terrorangreb var de mange penge, der var med til at finansiere aktionen. Mange af pengene har været tilvejebragt på legal vis, men anvendelsen har været af en karakter, som har kaldt på en samlet international reaktion. Begivenheden den 11. september har fået det internationale samfund til at tage aktion og tage initiativer, der skal dæmme op for fremtidige forsøg på terroraktioner.

Det her lovforslag handler om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og det er en opfyldelse af forpligtelserne fra FN's Sikkerhedsråds antiterrorresolution nr. 1373 samt rådets konklusioner.

Det er ikke længere tilstrækkeligt at gribe ind over for hvidvaskning af penge. Når det gælder finansiering af terroraktioner, er vi også nødt til at være opmærksom på finansieringskilder, der er legalt tilvejebragt, men hvis formål er terroraktioner. Mistanke om, at penge bruges til at planlægge terror, kan opstå ved de transaktioner, der foretages, og i forbindelse med den forberedende anvendelse.

Globaliseringen og den teknologiske udvikling har gjort det utrolig nemt at flytte penge elektronisk. Venstre priser de mange fordele, der er ved denne udvikling, men vi er også nødt til at forholde os til, om udviklingen giver anledning til at lade lovgivning følge trop. Når det gælder terrorbekæmpelse, har det vist sig nødvendigt.

Kl. 16.25

Dette lovforslag er derfor en udvidelse af den eksisterende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Udvidelsen består i en indberetningspligt ved mistanke om, at pengene er med til at finansiere terrorvirksomhed. Kredsen, der er omfattet af indberetningspligten, udvides med revisorer, advokater og ejendomsmæglere samt forhandlere af genstande, hvor der betales beløb kontant på mere end 15.000 euro.

Der vil derudover være mulighed for at indføre en systematisk underretningspligt for transaktioner fra usamarbejdsvillige lande. Der er her tale om lande, der ikke har ønsket at støtte op om den internationale indsats mod terror ved selv at indføre de tiltag, som det internationale samfund er blevet enig om skal til for at bekæmpe terroren.

Det er vigtigt at understrege, at underretningspligten er undtaget for advokater, der bistår klienter før, under og efter en retssag, af hensyn til klienternes retssikkerhed. Denne undtagelse gælder også den personkreds, heriblandt revisorer, der bistår advokater i denne proces.

I forbindelse med finansielle transaktioner er der krav om, at hvis der opstår en mistanke i den forbindelse, må transaktionen ikke foretages, før politiet efter indberetning har givet grønt lys. Vi må selvfølgelig her kræve en meget hurtig tilbagemelding fra politiet, således at der