

ikke opstår problemer i de tilfælde, at der viser sig ikke at være hold i mistanken.

Der stilles i dette lovforslag ikke krav om, at de underretningspligtige skal foretage nogen form for efterforskning. De underretningspligtige skal alene reagere på en mistanke og overlade resten til politiet.

Endelig skal det nu sikres, at en afsender skal kunne identificeres i forbindelse med elektronisk pengeoverførsel, således at transaktionerne kan spores tilbage til udgangspunktet.

De indkomne høringssvar til lovforslaget er generelt positive, og de, der inddrages som underretningspligtige, udtrykker opbakning til indholdet og er indstillet på at medvirke til denne indsats mod terrorvirksomhed.

Som lovgiver takker jeg for denne opbakning, og der er i høringssvarene peget på nogle konkrete detaljer i lovforslaget, hvor der efterspørges en justering eller en præcisering. Og i det notat, som vi i Erhvervsudvalget har modtaget fra økonomi- og erhvervsministeren som kommentar til høringssvarene, er der allerede lagt op til visse ændringer. Venstre er selvfølgelig indstillet på, at vi i udvalgsarbejdet sikrer, at høringssvarenes bemærkninger vurderes med henblik på eventuelle ændringer.

Sigtet er en effektiv indsats mod terrorvirksomhed, men med en selvfølgelig respekt for, at vi lever i et frit og demokratisk retssamfund.

Venstre kan støtte lovforslaget.

#### **Frode Sørensen (S):**

Umiddelbart efter terrorangrebene mod New York og Washington fik verden en helt ny dagsorden: bekæmpelse af den globale terror og styrkelse af den indre sikkerhed.

Nærmest samme dag igangsatte den daværende regering et arbejde med at få en samlet vurdering af, hvordan den danske lovgivning kunne give terrorismen et effektivt modspil. Dette initiativ tjener naturligvis den tidligere statsminister til ære, ligesom den forhenværende regering bemærkelsesværdigt hurtigt og effektivt fik sat en række antiterrorinitiativer på benene, ikke blot inden for retsområdet, men også på det finansielle område.

Løftet fra hr. Poul Nyrup Rasmussen var at have den nye indsats mod terrorismen på plads inden 60 dage.

Hvis vi skal have succes med at komme terrorismen og terroristerne til livs, så skal vi gribe om ondets rod: finansieringen. Der skal en ny

indsats til for at optrævele og forhindre finansieringen af terroreren.

Det er jo ikke alle, der som en Osama bin Laden har adgang til en betydelig saudisk familieformue. Terroristernes indtægtskilder kan også være mere traditionelle som afpresning af civilbefolkningen, men der er også en stadig tydeligere sammenhæng mellem terrorismen og narkotikasal, menneskesmugling, ulovlig våbenhandel og hvidvaskning af penge – temaet for det foreliggende lovforslag.

Lad mig slå fast, at vi taler om internationale forbrydelser, som hører hjemme under det internationale politi- og retssamarbejde. Det er derfor tilfredsstillende, at det foreliggende forslag er en udmøntning af de stramninger af gældende internationale regler, som EU gennemførte sidste år, og vi støtter fuldt og helt de retningslinjer, som blev vedtaget i såvel FN som EU i konsekvens af terrorangrebene i USA.

Vi har forpligtet os til at yde en ekstra indsats, og den kommer nu. Socialdemokratiet kan naturligvis støtte dette forslag, som blev forberedt under den tidligere regering. Og forslaget er et af elementerne til den samlede antiterrorpakke.

Princippet er faktisk det samme som det, de to journalister, Bernstein og Woodward, benyttede sig af, da de først i 1970'erne afdækkede Watergateskandalen sten for sten, indtil det kostede en præsident hans politiske liv, nemlig følg pengene.

Kl. 16.30

Ved hvidvaskning af midler forstår vi enhver type af finansielle transaktioner, som har til formål at placere ulovligt indtjente midler i umiddelbart lovlige aktiviteter. Vi skal bremse den trafik, der har til formål her at finansiere terrorismen. Vi har allerede et fintmasket sikkerhedsnet til det formål med de gældende hvidvaskningsregler. Nu får vi endnu finere masker og dermed endnu bedre muligheder. Altså vi følger pengene, og vi stopper dem.

Forslaget indebærer ud over initiativer til at slå ned på finansieringen af terrorisme også andre elementer. Der gennemføres en udvidelse af den personkreds, som får indberetningspligt i forbindelse med mistænkelige transaktioner.

Kursen skærpes over for de lande, der er tilbageholdende med at indføre egne foranstaltninger mod hvidvaskning.

Der gennemføres en række af de anbefalinger, som den såkaldte Financial Action Task Force har udarbejdet med bl.a. indefrysninger af terro-