

Spm. nr. S 3273

Til statsministeren (13/9 02) af:

Kristian Thulesen Dahl (DF):

»Vil statsministeren bekræfte, at han ved flere lejligheder har talt for større åbenhed i den offentlige forvaltning, samt at Venstre tidligere har gjort gældende, at hidtil hemmeligholdte dokumenter vedrørende 10-mandsanpartsprojekterne bør lægges frem til offentlighedens/Folketingets kendskab?«

Svar (26/9 02)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Jeg kan bekræfte, at regeringen ønsker at udbygge offentlighedslovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning og derfor har nedsat en offentlighedskommission, der skal komme med forslag til en ny samlet offentlighedslov.

Hvad angår den konkrete sag, spørgeren henviser til, er jeg bekendt med, at enkelte Venstrepolitikere tidligere har talt for en udlevering af de omhandlede dokumenter. I den forbindelse kan jeg ligeledes henvise til skatteministerens tidligere besvarelser til spørgeren vedrørende baggrunden for, at Skatteministeriet har undtaget disse dokumenter fra aktindsigt.

Ad spm. nr. S 2878

Fra justitsministeren er modtaget supplerende besvarelse af et af Per Dalgaard stillet spørgsmål. Spørgsmålet, der sammen med det foreløbige svar er optaget i Folketingstidende 2001-02 (2. samling), forhandlingerne side 8444, lød således:

Til justitsministeren (13/8 02) af:

Per Dalgaard (DF):

»Hvilken kontrol udøver danske myndigheder med mulig økonomisk finansiering af militante og terroristiske grupper i Mellemøsten fra danske palæstinensere?«

Supplerende svar (13/9 02)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, der har oplyst følgende:

»Med Folketingets vedtagelse den 31. maj 2002 af regeringens lovpakke mod terrorisme blev der også vedtaget væsentlige ændringer af hvidvaskloven (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme). Hidtil har hvidvaskloven kun vedrørt den finansielle sektor, som har været underlagt en række pligter i relation til bekæmpelse af hvidvask af penge, herunder at underrette til politiet ved en mistanke om hvidvask. Med lovændringen blev vedtaget en ny § 10 a, som vedrører bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Såfremt der er mistanke om, at en transaktion har eller har haft tilknytning til finansiering af terrorisme, skal virksomheden undersøge transaktionen nærmere, og hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet underrettes. Der må kun gennemføres transaktioner fra den aktuelle konto eller person efter aftale med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Med lovændringen den 31. maj 2002 blev det desuden besluttet væsentligt at udvide kredsen af virksomheder og personer, der skal underrette ved en mistanke om hvidvask af penge eller om finansiering af terrorisme. Disse pligter er herefter ikke begrænset til den finansielle sektor, men forpligter også erhverv som advokater, revisorer, ejendomsmæglere og forhandlere af højværdigenstande.

Dette betyder f.eks., at hvis en bank har en kunde, der beder om at få overført økonomiske midler til en person eller gruppe, som banken mistænker for terrorisme, skal banken underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Tilsvarende f.eks. hvis en revisor under sit arbejde med at revidere regnskaber får mistanke om, at der er brugt midler til finansiering af terrorisme.

Hvis Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet modtager en underretning om finansiering af terrorisme, tages der stilling til, om det beløb, der eventuelt påtænkes overført, skal beslaglægges. Der er mulighed for at beslaglægge penge, der må befrygtes at ville blive brugt ved en strafbar handling, herunder terrorisme eller finansiering af terrorisme.