

Til lovforslag nr. L 152. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. april 2006

## Betænkning

over

### Forslag til lov om ændring af lov om spillekasinoer.

(Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme).

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

#### 1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 1. februar 2006 og var til 1. behandling den 23. februar 2006. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

#### Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

#### Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 6. januar 2006 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 262. Den 13. februar 2006 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

#### Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Et af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

#### 2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et *flertal* i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til *vedtagelse uændret*.

Et *mindretal* i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til *forkastelse* ved 3. behandling.

Enhedslisten støtter bekæmpelse af hvidvaskning af penge, hvad enten det drejer sig om pen-

ge til terror eller erhvervsvirksomheders kriminelle økonomiske aktiviteter.

Forslaget indeholdt nogle formuleringer, som kunne opfattes som en underminering af retssikkerheden for personer. Imidlertid er det svar, ministeren har givet på spørgsmål 2, som Enhedslisten forventer vil indgå som fortolkningsgrundlag for loven og derfor er optrykt som en del af betænkningen, af en sådan karakter, at Enhedslisten ikke på nuværende tidspunkt har yderligere bemærkninger.

Imidlertid indgår i forslagens § 20 b, stk. 1, ordet terrorfinansiering. Terror og dermed terrorfinansiering kan kun forstås på den måde, som det er formuleret i straffelovens § 114. Netop straffelovens § 114 er berygtet for at være gennemført uklar omkring, hvornår en handling er terror, og hvornår en handling eksempelvis er legitim kamp mod besættelse eller voldelig undertrykkelse.

Enhedslisten kan ikke støtte lovforslag, der er knyttet an til den nuværende, uklare § 114 i straffeloven.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.