

pligt til at give indberetning til politiet om transaktioner, hvis pengeinstitutterne har haft mistanke om, at transaktionerne har haft til formål at hvidvaske penge.

Danmark har siden starten i 1989 været med i det, der hedder Financial Action Task Force on Money Laundering, forkortet FATF, som er et mellemstatsligt samarbejde. Formålet med FATF er netop at udvikle og fremskynde tiltag mod hvidvask af penge og terrorfinansiering, og det lovforslag, vi nu skal behandle, bygger bl.a. på anbefalinger fra FATF. Forslaget centrerer sig om to pligter: en opmærksomhedspligt og en underretningspligt.

Opmærksomhedspligten betyder, at de omfattede virksomheder og personer skal vurdere usædvanlige transaktioner og være opmærksom på kundeaktiviteter, som kan begrunde en mistanke. Underretningspligten udvides, så de omfattende virksomheder og personer ikke kun skal underrette statsadvokaten ved mistanke om, at en transaktion er en overtrædelse af straffeloven, men også hvis mistanken gælder andre lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i over 1 år.

For at gøre det sværere at hvidvaske penge og finansiere terrorisme udvides anvendelsesområdet i den gældende hvidvasklov med en præcisering af, hvilke virksomheder og personer der er omfattet af loven. Det drejer sig om udbydere af tjenesteydelser til virksomheder samt forhandlere og auktionsholdere, der nu ikke kan modtage kontantbetaling på 15.000 euro eller derover. Det støtter vi i Venstre, da vi mener, det vil dæmme op for disse kanalers anvendelse til hvidvask af penge og terrorfinansiering, og det samtidig vurderes, at de færreste – i gåseøjne – rene transaktioner på over 15.000 euro foregår kontant.

Samtidig bidrager lovforslaget til, at Danmark lever op til vore internationale forpligtelser på området, herunder det tredje hvidvaskdirektiv. Det er vigtigt for Danmarks omdømme i almindelighed og de finansielle institutioners i særdeleshed.

I Venstre støtter vi kampen mod terror, og dette forslag kan medvirke til, at finansieringsgrundlaget for terroraktivitet smuldrer, hvilket også vil være med til at få grundlaget for terrorvirksomhed til at smuldre. Venstre støtter derfor lovforslaget.

(Kort bemærkning).

Frank Aaen (EL):

Jeg vil bare spørge: Venstre har behandlet lovforslaget i gruppen, har diskuteret det og har set henvisningen til straffelovens terrorbestemmelse, og burde det ikke give anledning til yderligere overvejelser? Vi ved jo, at terrorbestemmelsen siger, at enhver befrielsesbevægelse i virkeligheden kan kaldes for en terrororganisation, og derfor kan støtte til en befrielsesbevægelse i et andet land blive betegnet som støtte til terror.

Kl. 10.05

(Kort bemærkning).

Jacob Jensen (V):

Vi mener generelt set, at det er vigtigt, at Danmark overholder og lever op til de internationale forpligtelser på området, bl.a. det tredje hvidvaskdirektiv og de anbefalinger, vi får fra FATF. Derfor mener vi, at forslaget her er et godt forslag, som vi kan støtte.

(Kort bemærkning).

Frank Aaen (EL):

Nu snakkede jeg ikke så meget om, at vi skal kontrollere støtte til terror og forhindre økonomisk støtte til terror, for det går alle naturligvis ind for.

Men problemet er, hvordan man definerer terror, og som det er defineret i lovforslaget med henvisning til straffeloven, er det en så bred definition, at alle, der ønsker at lave et samfund om og ændre styringen af samfundet – det kan f.eks. være en befrielsesbevægelse – kan betegnes som en terrororganisation. Støtter man den befrielsesbevægelse, støtter man altså terror, og overfører en bank penge til en sådan befrielsesbevægelse, støtter den også terror. Bekymrer det ikke Venstre, at vi har en så bred terrordefinition, at folk helt uforvarende kan komme i uføre på grund af dette lovforslag?

(Kort bemærkning).

Jacob Jensen (V):

Forslaget siger jo netop, at der skal være mistanke om transaktioner, som giver en straf på over 1 års fængsel, og det mener vi ikke er noget problem. Det er jo en specifik og klar afvejning af, hvor meget der skal til, og vi mener, at det er en balanceret afvejning.

Formanden:

Tak til hr. Jacob Jensen. Så er det hr. Frode Sørensen som ordfører.