

ten til statsadvokaten om særlig økonomisk kriminalitet udvides. Det gælder ikke kun den generelle opmærksomhedspligt, men underretningsspligten udvides til ikke blot at omfatte straffelovovertrædelser, men også overtrædelser af særlovgivningen, såfremt strafferammen er 1 års fængsel eller derover. Vi ønsker dog under udvalgsarbejdet at få et meget klart svar på, hvordan og hvorvidt medarbejderne i de omfattede virksomheder skal være bekendt med strafferammerne, for kan det forventes, at de enkelte medarbejdere ved, hvornår mistænkelig adfærd straffes med ½, 1 eller 2 års fængsel?

Det er et rimeligt led i beskyttelsen mod hvidvask og terrorfinansiering, at der indføres et forbud, så det ikke længere er lovligt at modtage kontant betaling i forbindelse med handler, hvor betalingen overstiger 15.000 euro. Det kunne nu lige så godt være omregnet til danske kroner, for vi er i Danmark, og vi har ikke euro i Danmark.

Med disse kommentarer skal jeg meddele, at Dansk Folkeparti gerne går til udvalgsbehandlingen af dette forslag, og i den forbindelse vil jeg godt nævne, at der er nogle overgangsbestemmelser, vi gerne vil stille spørgsmål om.

Per Ørum Jørgensen (KF):

Den internationale terrorisme er blevet en påtrængende trussel og udfordring for den civiliserede verden. I Det Konservative Folkeparti ser vi med største alvor på denne trussel og bakker hundrede procent op om den aktive linje, regeringen fører, for en klar og konsekvent linje er det bedste skjold mod terrortruslen.

Dette lovforslag er med til at gøre livet surt for dem, der bidrager økonomisk til terror, og vi Konservative støtter forslaget, da en begrænsning af den terrorfinansiering, der finder sted, vil svække terroristerne i deres bestræbelser på at gennemføre deres grusomme handlinger.

Nye erfaringer om terrorvirksomheden gør, at vi internationalt løbende må tilpasse vore lovgivninger. Vi ved, at en stor del af transaktionerne foregår via selskaber, hvor det kan være svært at identificere den reelle ejer. Der kan være tilfælde, hvor ejerne er dækket ind af en tredjemand, og der kan være tale om kontorhoteller. Endvidere ved vi, at juridiske personer og andre retlige arrangementer benyttes til at skjule den reelle ejer af ulovlige midler, og det er disse problemstillinger, dette lovforslag tager fat på.

Lovforslaget rummer endvidere en præcisering af underretningsspligten. Det er ikke tanken, at f.eks. bankansatte skal kende hele den danske

lovgivning, men det bliver indskærpet, at hvis en ansat oplever forhold, der virker atypiske i forhold til normale kundeforhold og giver anledning til begrundet mistanke, har man pligt til at videregive sin viden til de relevante myndigheder – ikke for at skabe et angiversamfund, men fordi det er og må være en borgerpligt at bidrage til landets sikkerhed og medborgernes retssikkerhed, hvis man har begrundet mistanke om, at unormal opførsel har relation til hvidvask af penge eller finansiering af terroraktivitet.

Kl. 10.15

Nogle har skudt regeringen i skoene, at den vil haste dette lovforslag igennem, så man kan stå velfriseret som klassens pæne dreng, når Den Internationale Valutafond aflægger besøg i februar. Den opfattelse må bero på en misforståelse, for sagen er jo, at disse anbefalinger faktisk skulle have været gennemført i sommeren 2004. Men for at man ikke skulle ændre loven to gange, har man ganske fornuftigt afventet det tredje og endelige hvidvaskdirektiv.

Når det er sagt, har jeg i øvrigt også svært ved at se det negative i, at man sikrer Danmarks renommé som en aktiv medspiller i kampen mod terror bedst muligt, både af hensyn til nationens sikkerhed og den finansielle sektors omdømme i udlandet.

Vi Konservative støtter som sagt lovforslaget, og vi ser frem til at bidrage konstruktivt til udvalgsarbejdet.

(Kort bemærkning).

Frode Sørensen (S):

Jeg vil gerne spørge den konservative ordfører, om det vejer tungest for hr. Per Ørum, at vi er klassens duks og de første, der gennemfører direktivet, når Den Internationale Valutafond kommer på besøg, eller det vejer tungest, at vi får den fornødne tid under udvalgsarbejdet til at gennemføre de nødvendige ting. Jeg går ud fra, at hr. Per Ørum ligesom jeg i går aftes har studeret høringssvarene, som jo påpeger mange problemstillinger, ikke mindst retsstillingen for de medarbejdere, som bliver berørt af forslaget.

(Kort bemærkning).

Per Ørum Jørgensen (KF):

Jeg synes egentlig, at vi har tilstrækkelig viden om, hvad det tredje hvidvaskdirektiv indeholder, og vi ved jo også, at det direktiv netop bygger på de anbefalinger, som vi skulle have gennemført allerede i 2004. Derfor har jeg svært ved at se, at der er noget nyt, der gør, at man skal ud-