

at sende penge til, og hvad man skal sørge for at folk ikke sender penge til, altså at man ikke har mere styr på den definition, og at man bare gentager den, som vi også debatterede, da straffeloven blev lavet om på det her punkt.

Det undrer mig, for det her er jo ikke bare en ændring af en lov. Det er jo en helt ny lov, regeringen har valgt at fremsætte forslag til. Og når man har valgt at fremsætte forslag til en helt ny lov, som er skrevet, hvad skal man sige, helt fra scratch, jamen så er det da indlysende, at man lige overvejer, om selve den definition, som lovforslaget bygger på, er en god definition.

Vi synes bestemt ikke, at det er en god definition, og derfor kan vi ikke støtte det her lovforslag, selv om vi inderligt og meget gerne vil støtte enhver form for modstand mod terrorisme, enhver form for indsats for at stoppe terrorisme og finansiering af terrorisme.

Formanden:

Tak til hr. Frank Aaen. Så er det økonomi- og erhvervsministeren.

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

Først tak til de ordførere, der har taget positivt imod lovforslaget.

Jeg vil gerne sige, at der ikke skal hastes noget igennem. Jeg tror, at der var en enkelt ordfører, der sagde et eller andet om, at den her skulle klares, inden IMF kommer på besøg. Det skal den ikke. Vi har fremsat et lovforslag, der skal have nøjagtig den tid, det skal have til behandling i udvalget.

Det er klart, at vi, når vi fremsætter et lovforslag nu, så selvfølgelig forventer, at det vedtages, inden vi går på sommerferie, for ellers havde vi jo ikke fremsat det. Men der er ikke noget, der skal jappes eller hastes igennem. Udvalget skal have lov til at stille alle de tekniske spørgsmål, det vil, så vi kan få sagen belyst. Det er sådan til beroligelse af nogle af de ordførere, der var en lille smule skeptiske.

Det her drejer sig faktisk om, at det også på FN-plan støttes, at man går ind og ser på hvidvask og terrorfinansiering. Vi skulle have implementeret de her regler, hvor en række EU-lande igennem FATF, altså Financial Action Task Force, har været inde og få nogle regler ned på papiret. Dem er man blevet enig om, og de understøttes af FN. Danmark skulle egentlig have implementeret dem i sommeren 2004. Det sagde vi

nej til, fordi vi vidste, at EU var på vej med det tredje hvidvaskdirektiv.

Kl. 10.35

Nu har vi fået indholdet af det direktiv godkendt, og vi går så i gang med en proces med at få en lovgivning på plads i Danmark. Og bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror er jo, som jeg har nævnt, et internationalt krav, og derfor følger vi op med lovgivning. Det er rigtigt, som hr. Poul Erik Christensen siger, at der er et par steder, hvor man kan sige, at det er en lille smule overimplementering i forhold til det direktiv, der ligger, men det er jo det, vi skal bruge udvalgsarbejdet til at komme igennem.

Hr. Poul Erik Christensen spørger også, om det i praksis vil betyde, at den enkelte bankelev nu skal til at vurdere, om det er en handling, der kan give det ene eller det andet. Nej, bankeleven skal nok gå til en i pengeinstituttet, der får ansvar for det her i det enkelte pengeinstitut, og sige: Der er et eller andet her, der ser noget skævt ud, kan jeg få hjælp til at vurdere, om det er noget, der skal indberettes eller ikke indberettes? Det er noget af den dialog, vi nu skal have med finanssektoren i det hele taget for at sige: Hvordan skruer vi de her regelsæt sammen? Vi har jo også mulighed for i Erhvervsudvalget at gennemtrawle området og sige: Hvilke regelsæt er det egentlig, der skal gælde på det her område?

Derfor mener jeg blot, at man godt kan hælde en skidtspand ud over det her lovforslag, men der er faktisk enighed blandt en række lande i den internationale verden, støttet op af FN, om at sige: Vi er nødt til at gøre noget, vi er nødt til at implementere de her regler for at få et værn mod terrorfinansiering, hvidvask og korrupsion.

Det er så rigtigt, at vi også må få gennemgravet, hvad vi mener med politisk udsatte personer. Det kunne måske godt være en eller anden general fra et tidligere uland, der har opholdstiladelse i Danmark, som lige pludselig har nogle kæmpe transaktioner på sin konto. Det kan også være et parlamentsmedlem, der lige pludselig får vældige beløb væltende ind over sin private konto. Skal vi så sige: Det interesserer os overhovedet ikke i denne verden? Eller skal vi sige: Skal vi have mulighed for at holde øje med, hvad der foregår der? Det er sådan set det, der lidt er baggrunden for det her lovforslag. Og det er da helt klart, at vi i forbindelse med behandlingen af det her lovforslag skal gå ind og se på retssikkerheden for den enkelte.

Der, hvor jeg så er enig med hr. Frank Aaen, og nu er det ikke, fordi lamperne lyser, er når