

### Nogle af udvalgets spørgsmål til industriministeren og dennes svar herpå

#### Spørgsmål 11:

»Kan det sikres, at personer, som af et pengeinstituts medarbejdere er blevet »anmeldt« for mistanke om forsøg på hvidvaskning, slettes af politiets registre, såfremt den pågældende »anmeldelse« viser sig at være grundløs?»

#### Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, der oplyser:

»Som anført i Industriministeriets foreløbige besvarelse af spørgsmålet (L 10 – bilag 14) har Justitsministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitichefen.

Rigspolitichefen har oplyst, at det er en almindelig bestemmelse i registerforskrifter - og det vil også gælde ved indberetninger fra finanssektoren i henhold til ovennævnte lov – at oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende eller uden betydning for registerets formål, snarest muligt skal berigtiges eller slettes.

Dette vil efter Rigspolitiets opfattelse være ensbetydende med, at en person, der alene er registreret på grundlag af en indberetning om hvidvaskning, der viser sig at være grundløs, skal slettes af registeret snarest muligt.«

Jeg kan henholde mig til denne besvarelse.

#### Spørgsmål 15:

»I ministerens svar på spørgsmål 11, jf. L 10 – bilag 24, fremgår det, at det er Rigspolitiets opfattelse, at en person, der er registreret på grundlag af en indberetning om hvidvaskning, der viser sig at være grundløs, skal slettes af registeret »snarest muligt«. Udvalget ønsker oplyst, hvad der nærmere skal forstås ved »snarest muligt«.«

#### Svar:

Spørgsmålet har været forelagt Justitsministeriet, der har oplyst følgende:

»Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitichefen.

Rigspolitichefen har oplyst, at man ved besvarelsen af spørgsmål 11 meddelte, at en person, der alene er registreret på grundlag af en indberetning om hvidvask, der viser sig at være grundløs, skal slettes af registeret snarest muligt.

Rigspolitichefen har supplerende oplyst, at en sådan sletning vil ske, så snart det er konstateret, at oplysningen om hvidvask af penge er grundløs.«

Jeg kan henholde mig til Justitsministeriets besvarelse.

#### Spørgsmål 14:

»I Retsudvalgets bemærkninger til lovforslaget, jf. L 10 – bilag 25, har et mindretal fundet, at grov skattesvig efter straffeloven og spillekasinoer bør være omfattet af lovforslaget. Udvalget anmoder i den anledning om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag, således at mindretallets ønske efterkommes. Udvalget anmoder tillige ministeren om at foranledige, at udvalget får tilstillet justitsministerens bemærkninger til omhandlede ændringsforslag.«

#### Svar:

Jeg kan oplyse, at grov skattesvig allerede er omfattet af lovforslagets hvidvaskningsdefinition, idet denne netop baserer sig på midler, der stammer fra overtrædelser af straffeloven og derfor også omfatter grov skattesvig.