

[Sonja Albrink]

Det undrer mig også, at politiet uden retskendelse skal have adgang til alle dokumenter vedrørende enhver transaktion, som menes at have været led i en hvidvaskning af penge stammende fra kriminalitet. Hermed brydes der med de almindelige regler om, at der skal foreligge en retskendelse, før et sådant skridt kan foretages. I de øvrige tilfælde, hvor der kan foretages ransagning uden retskendelse, er det et ufravigeligt krav, at der skal foreligge en sigtelse eller en særligt bestyrket mistanke måske endda kombineret med en risiko for, at bevismaterialet eller den ved kriminalitet opnåede fortjeneste skal gå tabt. Der bør efter CD's opfattelse stilles tilsvarende skærpede krav til en ransagning i forbindelse med økonomiske transaktioner, så vi ikke går på kompromis med grundlovsfæstede retssikkerhedsgrund sætninger.

Til det med direktivet kan jeg sige, at vi er positive, men det sidste punkt vil vi meget gerne have uddybet under udvalgsbehandlingen.

Lone Dybkjær (RV):

Også Det Radikale Venstre kan tilslutte sig lovforslaget. Det har et rigtigt sigte, men inden jeg gør et par bemærkninger om det, vil jeg da lige sige, at alene titlen jo er svær at gå imod.

Jeg tror, at man i hvert fald vil få nogle eksterne problemer. Nogle af de betænkeligheder, vi har haft, har allerede været nævnt her bl.a. af den socialdemokratiske ordfører og af CD's ordfører, og det skal jeg derfor ikke komme ind på. Jeg synes, det er vigtigere, at vi prøver at koncentrere os lidt om den interne kontrol kontra den eksterne, sådan at vi er sikre på, dels at det ikke er nødvendigt at have tåbelig dobbeltkontrol – det tror jeg nu ikke bliver tilfældet – dels at der ikke kommer et skisma imellem de to.

Vi har også noteret os den skrivelse, der er kommet fra Finansrådet, som industriministeren givetvis også har set. Vi er ikke nødvendigvis enige i alt det, der står, men vi er enige i, at Finansrådet rejser en relevant problemstilling, som vi vil tage med, og det er også det, der knytter sig til nogle af mine bemærkninger om det interne og det eksterne.

Lysholm Christensen (KRF):

»Forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge« står der som overskrift, og

ingen kan vel umiddelbart have noget imod et sådant initiativ. Hvidvaskning af penge er en kriminel handling på trods af det dækkende udtryks tilsyneladende uskyldighed.

Forslaget går i retning af en koordinering af EF-landenes indsats på området og tager sigte på at afsløre konvertering, overførsel, erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, som stammer fra overtrædelse af straffeloven. Det formål har vi bestemt ikke noget imod at fremme; skatteunddragelse og anden form for økonomisk kriminalitet skal selvfølgelig afdækkes og straffes.

Forslaget inddrager fysiske personer eller kredit- og finansinstitutioner i dette arbejde, men spørgsmålet, som også andre ordførere har været inde på, er så, om medarbejdernes anmeldelsespligt vil give problemer i relation til fortroligheden mellem f.eks. bank og kunde. Et andet spørgsmål er, om medarbejderne kan komme i klemme, hvis de ikke indgiver politianmeldelse i tvivlstilfælde, og hvad med politiets ret til uden retskendelse at have indseende med private forhold? Der er nogle spørgsmål, vi skal have afklaret i udvalget.

Så kan jeg ikke dy mig for at nævne et andet område, hvor muligheden for hvidvaskning også er til stede, og det er i vores spillekasinoer. Ved behandlingen af det pågældende lovforslag blev der i sin tid fra denne talerstol argumenteret med, at det er bedre, at pengene vaskes hvide her i landet, end at det sker i udlandet. I disse moralske tider må man vel sige, at det synspunkt er dobbeltmoralisk.

Jeg er vidende om, at industriministeren er på vej med lovforslag om registrering af kunder i spillekasinoer. Jeg er ikke overbevist om, at det vil løse hele problemet, hvorimod vi slet ikke havde haft problemet med hvidvaskning i spillekasinoer, hvis ikke vi havde fået dem oprettet.

Jeg skal blot slutte med at tilkendegive vores støtte til det foreliggende lovforslag.

Industriministeren (Anne Birgitte Lundholt):

Det sidste først! Til hr. Lysholm Christensen kan jeg sige, at spillekasinoerne og lovgivningen derom ikke er industriministerens område, men justitsministerens, så det er altså justitsministeren, der har været ude med det spørgsmål.