

Forskrift, er de egentlige Hælerforretninger, der erfaringsmæssigt spiller en stor Rolle til Fremme af Berigelsesforbrydelser, særlig Tyveriforbrydelser».

I forbindelse med, at der i 1985 blev formuleret en særlig bestemmelse om datakriminalitet i straffelovens § 279 a, blev der samtidig indsat en henvisning hertil i § 284.

I 1994 fik bestemmelsen tilføjet henvisningen til § 289, 2. pkt., om groft smugleri.

Ved lov nr. 228 af 4. april 2000 om ændring af straffeloven (Grov momssvig, EU-svig og bestikkelse af udenlandske tjenestemænd mv.) blev § 284 udvidet til også at omfatte aktiv og passiv bestikkelse, jf. straffelovens §§ 122 og 144, samt svig med EU-midler, jf. straffelovens § 289 a.

Hæleribestemmelsen i straffelovens § 284 omfatter herefter den, der modtager eller skaffer sig eller andre del i en vinding, der er erhvervet ved en af de angivne forbrydelser, samt den, der ved fordølgelse, hjælp til afhændelse eller på lignende måde virker til at sikre en anden udbyttet af en sådan forbrydelse. De angivne forbrydelser er tyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig, afpresning, skyldnersvig, røveri, aktiv og passiv bestikkelse, groft smugleri og svig med EU-midler.

2.1.2. I 1975 fik ågerbestemmelsen i § 282 en ny formulering og hæleridelen blev flyttet til en ny bestemmelse i *straffelovens § 300 c*. Det tidligere ågerhæleri blev herved kraftigt nedkriminaliseret, men samtidig blev området for ågerhæleri udvidet, herunder til visse groft uagtsomme forhold.

2.1.3. I 1982 blev bestemmelsen i *straffelovens § 191 a* om narkotikahæleri – og en tilsvarende bestemmelse i § 3, stk. 3, i lov om euforiserende stoffer – indsat. Bestemmelsen i § 191 a omhandler hæleri med hensyn til vinding, der er erhvervet ved en overtrædelse af straffelovens § 191 vedrørende grove overtrædelser af lov om euforiserende stoffer.

2.1.4. Ved siden af de nævnte hæleriregler findes der andre bestemmelser om efterfølgende medvirken i forskellig form. Nogle af disse, men langt fra alle, vedrører befattning med udbytte fra strafbare forhold. Hæleribestemmelser findes således bl.a. i en række afgiftslove, der vedrører varer, der omsættes i almindelig handel.

2.1.5. For så vidt angår lovændringer vedrørende internationale tiltag gennemførte Danmark i 1993 EU's hvidvaskdirektiv (Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge) ved hvidvaskloven (lov nr. 348 af 9. juni 1993 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af pen-

ge, som ændret ved lov nr. 1056 af 23. december 1998).

Loven finder anvendelse på bl.a. fysiske personer eller kredit- og finansieringsinstitutter, der udøver visse finansielle aktiviteter som deres hovedaktivitet.

Loven stiller bl.a. krav om kontrol, legitimation, dokumentopbevaring og underretning af politiet ved en mistanke om hvidvask, der ikke kan afkræftes. Hvidvask defineres i lovens § 2 som konvertering, overførsel, erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder eller fortielse eller tilsløring af deres art, oprindelse, lokalisering, bevægelser og ejerforhold samt forsøg herpå eller medvirken hertil med viden eller formodning om, at formuegoderne stammer fra overtrædelse af straffeloven.

Overtrædelse af reglerne er for de fleste bestemmelser vedkommende, herunder pligten til at underrette, sanktioneret med bødestraf. Der kan også straffes for uagtsomme overtrædelser.

Ved en lovændring i 1993 blev der også i kasinoloven indsat visse bestemmelser i relation til forebygelse og opdagelse af hvidvask, herunder om underretning af politiet via en særlig kontrollant ved mistanke om hvidvask. Der kan idømmes bødestraf for overtrædelse af reglerne.

Europa-Kommissionen har den 14. juli 1999 fremsat forslag til ændring af hvidvaskdirektivet. Der lægges hermed op til en udvidelse af direktivets anvendelsesområde, således at også virksomheder og personer udenfor den finansielle sektor, herunder f.eks. advokater og revisorer, vil være omfattet. Direktivforslagets andet hovedelement er en udvidelse af kredsen af de førforbrydelser, der giver grundlag for indberetning af mistanke til politiet. På et møde i Rådet for Den Europæiske Union den 27. november 2000 blev der fastlagt fælles holdning med henblik på vedtagelse af direktivforslaget, der herefter afventer andenbehandling i Europa-Parlamentet

2.2. Udvalgets vurdering af retstilstanden

Brydesholt-udvalget anfører, at der er konstateret en stigning i den opdagede kriminalitet mod det offentlige, en kriminalitet der i vidt omfang er særlovsreguleret. Bl.a. på baggrund heraf, men primært ud fra en generel vurdering, har den arbejdsgruppe under udvalget, der har set på særlovsreguleringen, anbefalet, at hele særlovsområdet får regler om efterfølgende medvirken i relation til udbytte fra særlovsovertrædelser.

Det er i den forbindelse også anført, at berigelses-kriminalitet rettet mod det offentlige bør sidestilles med anden berigelseskriminalitet. Dertil kommer, at