

*Til kapitel 2**Definitioner*

I *kapitel 2* defineres en række begreber, som anvendes i loven. Kapitlet gennemfører artikel 2 i forordning 1781/2006.

*Til § 5*

§ 5 indeholder definitioner af betaler, modtager, betalingsformidler, mellembetalingsformidler, pengeoverførsel, batchfiloverførsel og entydig identifikator, der er omfattet af loven. Definitionerne svarer til definitionerne i artikel 2, nr. 3-9, i forordning 1781/2006.

*Til § 6*

§ 6 indeholder en definition af, hvad der forstås ved hvidvask.

Bestemmelsen svarer til definitionen i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Definitionen af hvidvask findes i artikel 1, stk. 2, sammenholdt med artikel 3, stk. 4 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (3. hvidvaskdirektiv).

Bestemmelsen beskriver, hvad udtrykket »hvidvask« dækker. Beskrivelsen tager udgangspunkt i hæleribestemmelsen i § 290 i den danske straffelov.

Hvidvaskbegrebet i 3. hvidvaskdirektiv omfatter også de hvidvaskhandlinger, der udføres af den, som har begået førforbrydelsen (f.eks. røveri), idet der er samme behov for at få underretninger til brug for kriminalitetsbekæmpelsen, hvad enten det er den oprindelige gerningsmand eller en tredjemand, der foretager hvidvaskhandlingen. Forslagets *stk. 2* omfatter derfor også gerningsmandens egne dispositioner over udbyttet, der i færøsk ret ikke straffes som hæleri, fordi straf for førforbrydelsen udtømmende gør op med strafansvar for også de senere tilknyttede dispositioner.

Beskrivelsen vedrører de forhold, som betalingsformidlerne skal være opmærksomme på. Spørgsmålet om hvilke former for hvidvask, der udløser en underretningspligt, er reguleret i § 7, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som ikraftsat for Færøerne ved kongelig anordning.

*Til § 7*

§ 7 definerer, hvad der ved loven skal forstås ved terrorisme og finansiering af terrorisme. Bestemmel-

sen tager udgangspunkt i §§ 114 og 114 b i den danske straffelov og bemærkningerne til § 7 svarer til bemærkningerne til §§ 114 og 114 b i den danske straffelov. Der kan ikke blot henvises til disse bestemmelser i straffeloven, idet §§ 114 og 114 b endnu ikke er sat i kraft for Færøerne. Dette er baggrunden for, at definitionerne er med i dette lovforslag.

*Stk. 1* indeholder en definition på finansiering af terrorisme. Definitionen svarer til definitionen i § 114 b i den danske straffelov for så vidt angår handlinger omfattet af § 114 i den danske straffelov.

*Nr. 1* om økonomisk støtte til terrorgrupper m.v. retter sig mod den enkelte bidragyder, der af egne midler giver økonomisk støtte til en gruppe, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.

*Nr. 2* retter sig mod den mellemmand eller formidlingsorganisation, der f.eks. tilvejebringer penge fra de enkelte bidragydere ved indsamlinger eller lignende eller skaffer lån fra pengeinstitutter m.v.

*Nr. 3* retter sig mod pengeinstitutter eller andre, der i erhvervsmæssig sammenhæng eller på anden måde med henblik på at opnå fortjeneste yder lån eller leverer en anden finansiell tjenesteydelse eller formidler disse ydelser.

Der sigtes med den foreslåede bestemmelse ikke alene på at stille midler eller finansielle tjenesteydelser til rådighed for en terrorgruppes ulovlige aktiviteter, men også med hensyn til gruppens lovlige aktiviteter. Der kræves dog forsæt med hensyn til, at gruppen har terrorvirksomhed som en del af sine aktiviteter eller formål. Deltagelse i eller støtte til en organisation, der både har humanitære formål og terrorformål, vil være omfattet af bestemmelsen. Forsætskravet omfatter alle grader af forsæt og vil blandt andet være opfyldt, hvis bidragyderen er bekendt med gruppens aktiviteter eller formål, eller konkrete omstændigheder gør, at den pågældende må indse, at organisationen blandt andet begår eller har til hensigt at begå, fremme eller deltage i terrorhandlinger.

Der stilles ikke krav om, at pengene eller tjenesteydelser direkte overdrages eller stilles til rådighed for terrorgruppen, jf. ordene »direkte eller indirekte«. Der kræves således alene, at det i sidste ende er terrorgruppen, der skal drage fordel af pengene eller tjenesteydelserne.

*Stk. 2* indeholder en definition af terrorisme og svarer til § 114 i den danske straffelov.

Efter *nr. 1* anses en eller flere handlinger som terrorisme, når handlingen begås med forsæt til at skræmme befolkningen i alvorlig grad, eller uretmæssigt at tvinge færøske, danske eller udenlandske offentlige