

## Østre Landsret Præsidenten



Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

7. september 2021

J.nr.: 21/19476-1

Sendt pr. mail til [KFOKR@jm.dk](mailto:KFOKR@jm.dk) og [nipi@jm.dk](mailto:nipi@jm.dk)

Sagsbehandler: Stine Dyppe

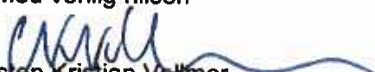
Justitsministeriet har ved brev af 17. august 2021 (sagsnr. 2021-10-0661) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.).

Med lovudkastet skabes bl.a. hjemmel til, at rigsadvokaten – som en fravigelse af ordningen efter retsplejelovens § 101, stk. 1, hvorefter statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne – kan bemyndige den foreslåede nye nationale enhed for særlig kriminalitet til i et nærmere bestemt omfang at varetage udførelsen af straffesager ved landsretterne (lovudkastets § 1, nr. 1).

Landsretten lægger i den forbindelse afgørende vægt på, at det ved udnyttelsen af bemyndigelsesbestemmelsen sikres, at de pågældende har den fornødne procedureerfaring og et tilstrækkeligt kendskab til den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne.

Landsretten ønsker ikke herudover at udtale sig om udkastet.

Med venlig hilsen

  
Carsten Kristian Vollmer

  
Ellen Busck Porsbo

# Vestre Landsret Præsidenten



Justitsministeriet, Departementet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

2. september 2021

Sendt pr. mail til [KFOKR@jm.dk](mailto:KFOKR@jm.dk) og [nipi@jm.dk](mailto:nipi@jm.dk)

J.nr.: 21/19963-2  
Sagsbehandler: Dorte Stilling

Justitsministeriet har ved brev af 17. august 2021 (sagsnr. 2021-10-0661) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.).

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet.

Med venlig hilsen

Helle Bertung

# Københavns Byret



Justitsministeriet

Præsidenten  
Domhuset, Nytorv 25  
1450 København K.  
Tlf. 99 68 70 15  
CVR 21 65 95 09  
[adm.kbh@domstol.dk](mailto:adm.kbh@domstol.dk)  
J.nr. 21/19442

Den 23. august 2021

Ved en mail af 17. august 2021 har Justitsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrelse af indsatsen mod hvidvask m.v.).

Jeg skal i den anledning på vegne af byretspræsidenterne oplyse, at byretterne ikke ønsker at udtale sig om udkastet.

Der henvises til J.nr. 2021-10-0661.

Med venlig hilsen

Søren Axelsen



Justitsministeriet  
Slotsholmen 10  
1216 København K

kfokr@jm  
nipi@jm.dk

KRONPRINSESSEGADE 28  
1306 KØBENHAVN K  
TLF. 33 96 97 98

DATO: 14. september 2021  
SAGSNR.: 2021 - 2772  
ID NR.: 764708

**Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellig andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) - 2021-10-0661**

Ved e-mail af 17. august 2021 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte lovforslag.

Advokatrådet har følgende bemærkninger:

Det fremgår af lovforslagets § 1, at det foreslås at indsætte § 110 b i retsplejeloven, som vedrører etableringen af et operativt myndighedsforum, hvor private og myndigheder kan videregive oplysninger i konkrete sager.

Advokatrådet og advokater er ikke nævnt i bestemmelsen eller bemærkningerne hertil, hvorfor Advokatrådet antager, at advokater og Advokatrådet ikke skal deltage i det operative myndighedsforum.

Med venlig hilsen



Andrew Hjulær Erichton  
Generalsekretær

## Nikolai Pindstrup

---

**Fra:** £Lovkvalitetskontoret (951s08)  
**Sendt:** 18. august 2021 10:35  
**Til:** £Kontoret for Organiseret Kriminalitet  
**Emne:** VS: Høring over udkast til forslag ti lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellig andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) - 2021-10-0661

Med venlig hilsen

Morten Holland Heide  
Kontorchef



JUSTITS MINISTERIET

Lovkvalitetskontoret  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf. direkte: +45 22 60 63 39  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

---

**Fra:** Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>  
**Sendt:** 18. august 2021 09:27  
**Til:** Justitsministeriet <jm@jm.dk>  
**Emne:** SV: Høring over udkast til forslag ti lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellig andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) - 2021-10-0661  
Til Justitsministeriet  
Ovennævnte falder uden for DA's virkefelt, og vi ønsker ikke at afgive bemærkninger.  
Med venlig hilsen  
Hjørdis de Stricker  
Chefsekretær

---

**Fra:** Justitsministeriet <[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)>  
**Sendt:** 17. august 2021 15:37  
**Emne:** Høring over udkast til forslag ti lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellig andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) - 2021-10-0661  
Hermed fremsendes de nye vedhæftede dokumenter.  
Venligst se bort til den tidligere sendt høring.

Med venlig hilsen



JUSTITS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

9. september 2021

J.nr. 2021-11-0689  
Dok.nr. 389300  
Sagsbehandler  
Astrid Malte Ivens De  
Carvalho

Sendt med digital Post til [KFOKR@jm.dk](mailto:KFOKR@jm.dk) og [nipi@jm.dk](mailto:nipi@jm.dk)

---

**Høringssvar over udkast til forslag om lov om ændring af  
retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering  
af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen  
mod hvidvask m.v.)**

Datatilsynet  
Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby  
T 3319 3200  
[dt@datatilsynet.dk](mailto:dt@datatilsynet.dk)  
[datatilsynet.dk](http://datatilsynet.dk)

CVR 11883729

Ved e-mail af 17. august 2021 har Justitsministeriet anmodet om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved telefonisk samtale af 31. august 2021 er Datatilsynet over for Justitsministeriet fremkommet med en række tekstnære bemærkninger af mere teknisk karakter til ovennævnte udkast.

Datatilsynet forudsætter desuden generelt, at de databeskyttelsesretlige regler vil blive iagttaget i forbindelse med enhver behandling af personoplysninger foranlediget af ovennævnte udkast til bekendtgørelse.

Ovennævnte udkast giver i øvrigt ikke umiddelbart Datatilsynet anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Astrid Ivens de Carvalho



13. september 2021

## **Styrkelse af indsatsen mod hvidvask**

Høringssvar – Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.)

Ved en mail af den 17. august 2021 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

DKR anerkender lovforslaget, som vil styrke politiets arbejde i de konkrete sager, og dermed også styrke muligheden for at opdage og forhindre hvidvask.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen  
Sekretariatschef

## Nikolai Pindstrup

---

**Fra:** Charlotte Edholm <CHED@domstolsstyrelsen.dk>  
**Sendt:** 10. september 2021 11:59  
**Til:** Justitsministeriet; ÆKontoret for Organiseret Kriminalitet; Nikolai Pindstrup  
**Emne:** SV: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) - 2021-10-0661

Til Justitsministeriet

Justitsministeriet har ved mail af 17. august 2021 anmodet Domstolsstyrelsen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.).

Domstolsstyrelsen har ingen bemærkninger i anledning af høringen.

Med venlig hilsen

Charlotte Edholm

Specialkonsulent og forretningsejer straffesagsområdet

Jura og Forretning

Tlf. direkte 2327 6255

[ched@domstolsstyrelsen.dk](mailto:ched@domstolsstyrelsen.dk)

**Domstolsstyrelsen**

Center for Forretning og Udvikling

St. Kongensgade 1-3

1264 København K.

Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22

[www.domstol.dk](http://www.domstol.dk)

---

**Fra:** Justitsministeriet <jm@jm.dk>

**Sendt:** 17. august 2021 15:22

**Emne:** Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) - 2021-10-0661  
Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen



JUSTITS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tlf.: 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)

[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)



Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

Att. Nikolai Pindstrup, [nipi@jm.dk](mailto:nipi@jm.dk) og [KFOKR@jm.dk](mailto:KFOKR@jm.dk)

# Hørings svar til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.)

## Resumé

Finans Danmark støtter lovforslagets initiativer vedrørende etablering af et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og andre kriminalitetsområder samt etableringen af en fast track-ordning vedrørende transaktioner omhandlende hvidvask af større eller særlig mistænkelig karakter.

Det er meget positivt, at der indføres nye initiativer, der skal styrke og effektivisere indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og finansiel kriminalitet. Vi ønsker særligt at fremhæve det operative samarbejde, der udvider mulighederne for at udveksle oplysninger og dermed samarbejde mere effektivt om den forebyggende indsats.

Derudover støtter Finans Danmark forslaget, som udvider tavshedspligten i hvidvaskloven med henblik på beskyttelse af ansatte hos de omfattede virksomheder.

Finans Danmark har en række bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Den foreslåede model for det operative samarbejde, som er fleksibel i forhold til bl.a. deltagerkredsen, ser vi som udgangspunkt som positiv. Dog mener vi også, da det er den finansielle sektor, der formidler pengestrømmene, at den finansielle sektor i hvert fald på sigt bør være en fast deltager.

Vedrørende den foreslåede fast track-ordning for fastfrysning af transaktioner, ønsker vi overordnet at bemærke, at hovedparten af alle mistænkelige transaktioner først identificeres efter, at de er gennemført, og kun de færreste mistænkelige transaktioner identificeres forud for, at de gennemføres, idet der ikke gælder



**FINANS  
DANMARK**

## Hørings svar

14. september 2021

Dok: FIDA-1826564804-691539-v1

Kontakt Kjeld Gosvig-Jensen

en forudgående godkendelse for gennemførelse af transaktioner. Derfor har vi en række bemærkninger til den praktiske forståelse af bestemmelsen, ligesom vi meget gerne deltager i arbejdet med den nærmere udformning af bestemmelsen og kriterierne for, hvornår der skal ske fastfrysning af midler.

---

## Høringsvar

14. september 2021

Dok. nr.:

FIDA-1826564804-691539-v1



# Høringssvaret til forslag om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.)

Finans Danmark støtter overordnet initiativerne i lovforslaget vedr. henholdsvis oprettelsen af et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og andre kriminalitetsområder (herefter 'operativt samarbejde') og etableringen af en fast track-ordning vedrørende transaktioner omhandlende hvidvask af større eller særlig mistænkelig karakter (herefter 'fast track-ordningen').

Derudover støtter Finans Danmark fuldt ud den foreslåede § 38 a, som udvider tavshedspligten i hvidvaskloven med henblik på beskyttelse af ansatte hos de omfattede virksomheder.

## Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

### Til § 1

Ny § 110 a i retsplejeloven:

Finans Danmark finder forslaget til etablering af et operativt samarbejde meget positivt. Etableringen af et lovgrundlag som muliggør, at virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven kan deltage i et operativt samarbejde med relevante myndigheder, er et vigtigt og nødvendigt skridt i retning af at forbedre bekæmpelsen af finansiel kriminalitet samt andre kriminalitetsformer.

Finans Danmark er enig i, at der skal kunne udveksles oplysninger, som er underlagt tavshedspligt, inden for en lukket kreds af deltagere med henblik på at styrke og effektivisere indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og andre finansiel kriminalitet.

Anvendelsesområdet for delingen mellem pengeinstitutter, i henhold til rammerne i hvidvasklovens § 38, stk. er dog meget snæver, og synes at begrænse effektiviteten af den forebyggende indsats mod hvidvask og terrorfinansiering.

I forbindelse med etableringen af et operativt samarbejde, er Finans Danmark enig i, at der skal ske en forventningsafstemning deltagerne imellem gennem en forudgående samarbejdsaftale, hvor relevante emner som deltagelse, de-risking, og brug oplysninger nærmere behandles.

## Høringssvar

14. september 2021

Dok. nr.:

FIDA-1826564804-691539-v1



Den foreslåede model, som er fleksibel i forhold til deltagerkreds og sammensætning afhængig af den konkrete sag, ser vi som udgangspunkt som positiv. Dog mener vi også, da det er den finansielle sektor, der formidler pengestrømmene, at den finansielle sektor i hvert fald på sigt bør være en fast deltager.

Finans Danmark vurderer, at det vil skabe størst værdi, hvis der inden for rammerne af den foreslåede fleksible model kan sigtes efter en struktur, hvor der som udgangspunkt vil deltage de samme repræsentanter fra både myndigheder og virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven, på en fast basis med mulighed for efter behov løbende at inddragede supplerende deltagere og ekspertkompetencer på ad hoc basis. Dette vil styrke opbyggelsen af den nødvendige erfaring og tillid i samarbejdet, samt understøtte at de nødvendige faglige kompetencer altid er til stede i det operative samarbejde. Finans Danmark henviser i øvrigt til sin fremsættelse af forslaget om etableringen af en fælles efterretningsenhed til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (FEHT) som én af 25 anbefalinger beskrevet i "Finanssektørens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering"

Finans Danmark mener endvidere, at adgangen til at anvende oplysninger, som en virksomhed eller person omfattet af hvidvaskloven måtte få i forbindelse med deltagelse i det operative samarbejde inden for rammerne af den foreslåede samtykkemodel, må kunne anvendes i videst mulige relevante omfang med henblik på at opnå den størst mulige effekt af de delte oplysninger.

Finans Danmark opfordrer til, at man lader sig inspirere af den engelske "JMLIT", og vi deltager meget gerne i arbejdet omkring det danske operative samarbejde.

Endelig vil vi bemærke, at en række bestemmelser, herunder lov om finansiel virksomhed § 117, ikke finder anvendelse for filialer af udenlandske virksomheder. Finans Danmark foreslår derfor, at forslaget udformes således, at også filialer af udenlandske virksomheder omfattes.

## Til § 2

Ny § 26, stk. 4 og 5 i hvidvaskloven:

Finans Danmark støtter overordnet formålet med bestemmelsen, som i grundtanken vil bidrage til bedre bekæmpelse af hvidvask og ligeledes styrke kommunikationen og samarbejdet mellem sektoren og Hvidvasksekretariatet. Det er meget positivt, at der med forslaget indføres en klar hjemmel til at tilbageholde transaktioner.

Der er dog nogle uklarheder i forhold til bestemmelsens ordlyd, samt hvordan forpligtelsen gør sig gældende i praksis.

## Hørings svar

14. september 2021

Dok. nr.:

FIDA-1826564804-691539-v1



Det bør fremgå af bemærkningerne, at omfattede virksomheder må frigive beløbet, såfremt Hvidvasksekretariatet ikke vender tilbage inden for den fastsatte frist, idet hjemmelsgrundlaget for at opretholde tilbageholdelsen herefter ikke er klar.

Det skal bemærkes, at pengeinstitutter i udgangspunktet ikke godkender transaktioner, inden de gennemføres. Fordi hovedparten af alle mistænkelige transaktioner først identificeres efter, at de er gennemført, og kun de færreste mistænkelige transaktioner identificeres forud for, at de gennemføres, vil den foreslåede model, efter hvilken transaktioner over en vis grænse eller med visse karakteristika ikke skal gennemføres, før Hvidvasksekretariatet har taget stilling til, om det omhandlede beløb skal beslaglægges, formentlig alene have mindre praktisk effekt.

I forlængelse af dette er det uklart, om formålet med bestemmelsen retter sig mod aktuelle transaktioner, der ønskes foretaget – som altså i praksis vil være få, da de ikke kræver godkendelse – eller om bestemmelsen reelt retter sig mod kundens indestående i det pågældende institut. Det bør i tilfælde af sidstnævnte præciseres, hvis bestemmelsen forpligter institutterne til at fastfryse kundens engagement indtil der gives en tilbagemelding fra Hvidvasksekretariatet, efter der i transaktionsmonitoreringen er opdaget en gennemført transaktion af "større eller mistænkelig karakter".

At den foreslåede bestemmelse er "transaktionsbaseret", omfatter derfor ikke de mere avancerede analysemyndigheder, som flere institutter gør brug af, hvoraf et kundeforhold i sin helhed er mistænkeligt, eller hvor kundeforholdet er mistænkeligt som en del af et særligt mønster, men de mistænkelige forhold ikke kan indsnævres til specifikke transaktioner af en bestemt størrelse.

Endvidere antages det, at en model i hvilken kravene til fastfrysning alene eller til dels er baseret på beløbets størrelse i praksis kan være relativt nem at omgå, da beløbet ifølge den foreslåede model vil være offentligt kendt, hvorefter kriminelle, som ønsker at hvidvaske midler, vil kunne gennemføre transaktioner under den fastlagte grænse for derved at undgå kravet om fastfrysning. Samme argument gælder i princippet også for de øvrige kriterier, der efter den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse måtte blive fastlagt for, hvornår en transaktion kan anses for at være omfattet af den foreslåede fast track-ordning.

Finans Danmark foreslår derfor, at det overvejes, om kriterierne for hvornår en transaktion er omfattet af bestemmelsen helt eller delvist skal baseres på en fast beløbsgrænse, samt om kriterierne skal fastsættes i form af regler, som vil være

## Høringsvar

14. september 2021

Dok. nr.:

FIDA-1826564804-691539-v1



offentligt kendte. I det omfang at kriterierne kan fastsættes i ikke-offentlig kendte retningslinjer, vil det være muligt at fastlægge konkrete og klare kriterier, samtidig med at disse ikke vil kunne udnyttes af kriminelle, som ønsker at hvidvaske midler.

Finans Danmark foreslår, at de kriterier, som skal være opfyldt, for at en transaktion er omfattet af bestemmelsen, fastlægges, så de er håndterbare i praksis. Derfor vil vi opfordre til, at kriterierne fastsættes i et samarbejde mellem virksomheder og personer omfattet af hvidvaksloven og relevante myndigheder, hvilket kunne ske i en arbejdsgruppe nedsat under Justitsministeriet.

Det kunne i forlængelse heraf overvejes at sammentænke fast track-ordningen med det foreslåede operative samarbejde således, at de tendenser, metoder, netværk og lignende, som kunne være genstand for behandlingen i det operative samarbejde helt eller delvist udgjorde grundlaget for de transaktioner, som ville være omfattet af fast track-ordningen, hvilket ville understøtte både formålet bag det operative samarbejde og fast track-ordningen.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at den foreslåede bestemmelse indebærer en ikke ubetydelig risiko for, at tipping-off reglerne og myndighedernes efterfølgende mulighed for at efterforske hele kundeforholdet bliver forringet. Dette bør derfor overvejes i det videre arbejde med udformningen af reglerne, så det er klart, hvordan virksomheder, der indfryser en transaktion eller et indestående i henhold til den nye forpligtelse, skal håndtere forespørgsler fra kunden om, hvorfor transaktionen/kontoen er spærret. Tavshedspligten i § 38, stk. 4, forekommer i relation til fastfrysning at være et forhold, der rent praktisk ikke varetager nogle reelle hensyn, hvis kunden ved fastfrysning kan regne ud, at vedkommende er under en form for mistanke.

Slutteligt vil vi bemærke, at forslaget indebærer en risiko for, at antallet af sager, hvor kunder optræder truende over for medarbejdere i pengeinstitutterne, kan blive forøget, idet kunden får kendskab til, at transaktionerne ikke gennemføres som forventet, og der kan derfor opstå situationer, hvor kunden vil kræve dem gennemført. Denne betragtning og potentielle betydning for arbejdsmiljøet for medarbejdere i pengeinstitutterne bør indgå i de samlede overvejelser om forslaget.

Med venlig hilsen

**Kjeld Gosvig-Jensen**

Direkte: 40838327  
Mail: [kjg@fida.dk](mailto:kjg@fida.dk)



## Hørings svar

14. september 2021

Dok. nr.:

FIDA-1826564804-691539-v1

**Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K**

Sendt pr. e-mail til [KFOKR@jm.dk](mailto:KFOKR@jm.dk) og [nipi@jm.dk](mailto:nipi@jm.dk)

**Den 13. september 2021**

**Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven,  
hvidvaskloven og forskellige andre love.**

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for høringen og har følgende bemærkninger:

Hvidvasklovens § 26

FA er helt enig i, at der skal tages hensyn til den medarbejder, der indgiver hvidvaskunderretninger, således at de ikke risikerer at blive konfronteret eller truet af deres kunder i anledning af underretningen.

FA bemærker, at Justitsministeriets formulering af, at medarbejderes motivation kan have betydning for at indgive hvidvaskunderretninger<sup>1</sup> ikke er hensigtsmæssig, idet medarbejderne må formodes at overholde de arbejdsmæssige forpligtelser til at udføre deres arbejde samt lovgivningsmæssige forpligtelser.

FA henviser i øvrigt til Finans Danmarks -og Forsikring & Pensions bemærkninger.

FA står til rådighed for eventuelle spørgsmål, som dette høringssvar måtte give anledning til.

Med venlig hilsen



David Luxhøj-Pedersen  
Juridisk konsulent

---

<sup>1</sup> Lovforslagets pkt. 2.2.3.2. Justitsministeriets overvejelser, side 38 øverst.

## Nikolai Pindstrup

---

**Fra:** Thomas Benjamin Johansen <tbj@finansogleasing.dk>  
**Sendt:** 14. september 2021 10:48  
**Til:** Nikolai Pindstrup; ÆKontoret for Organiseret Kriminalitet  
**Cc:** Christian Brandt  
**Emne:** Høringssvar; retsplejeloven, hvidvaskloven og andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) - 2021-10-0661

**Vedhæftede filer:** Til JM om hvidvask TF strategi.PDF; Høringsbrev (generelt).PDF; Udkast til lovforslag.PDF

Til

Justitsministeriet

Tak for det fremsendte lovforslag om Lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.)

Finans og Leasing er meget positive overfor dette initiativ – ikke mindst fordi vi selv foreslog et sådan forum/samarbejde mellem offentlig og private parter om svindlbekæmpelse i 2017 jf. vedhæftede brev til Justitsministeriet (pkt. 3 og 4).

Finans og Leasing vil meget gerne være behjælpelige med at bidrage med informationer til forummet. Vores medlemmer indenfor både forbrugslån og leasing og billån oplever desværre jævnligt svindelforsøg og gør hvad de kan for at bekæmpe dette. De har således erfaring med antisvindelarbejde og vil kunne have viden, der kan være meget værdifuld for forummet, om hvad der foregår på området.

Finans og Leasing har det seneste års tid argumenteret overfor embedsfolk og politikere for at indføre en licensordning for leasingselskaber. En sådan licensordning vil kunne dæmme op for svindel indenfor leasingbranchen. Endvidere vil en licensordning kunne legitimere leasingbranchens deltagelse i det foreslåede operative samarbejde. Vi mener dog naturligvis godt at vi (dvs. medlemmer af Finans og Leasing) allerede nu kan deltage i samarbejdet/forummet. Ift. licensordningen kan vi henvise til L 127 fra seneste folketingssamling foråret 2021 og betænkningen der nævner at regeringen ser på emnet.

Vi ser frem til at høre mere om det operative samarbejde og håber således at blive inddraget.

Med venlig hilsen

Thomas Benjamin Johansen  
Chefkonsulent, Finans og Leasing  
Høffdingsvej 34  
2500 Valby  
Tlf 27369019  
[tbj@finansogleasing.dk](mailto:tbj@finansogleasing.dk)  
[www.finansogleasing.dk](http://www.finansogleasing.dk)  
<image002.png>



Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
E-mail: [kfokr@jm.dk](mailto:kfokr@jm.dk) og [nipi@jm.dk](mailto:nipi@jm.dk)

WILDERS PLADS 8K  
1403 KØBENHAVN K  
TELEFON 3269 8888  
MOBIL 91325719  
MIKL@HUMANRIGHTS.DK  
MENNESKERET.DK

DOK. NR. 21/02360-3

14. SEPTEMBER 2021

**HØRINGSSVAR OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV  
OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN,  
HVIDVASKLOVEN OG FORSKELLIGE ANDRE LOVE**

Justitsministeriet har ved e-mail af 17. august 2021 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.)

Instituttet har ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Mikkel Lindberg Laursen  
SPECIALKONSULENT

Til Justitsministeriet.

København  
Den 10. september 2021

Justitsministeriet har ved brev af 17. august 2021, anmodet om Justitias bemærkninger til lovforslag om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (ministeriets j.nr. 2021-10-0661)

Justitia vil i sit høringssvar koncentrere sig om de retssikkerhedsmæssige problemer, der knytter sig til forslaget om ny § 110b om virksomheders og enkeltpersoners deltagelse i det i denne bestemmelse, omhandlede operationelle samarbejde.

Af lovforslaget fremgår, at virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering kan deltage i det operationelle samarbejde.

Det fremgår endvidere heraf forslagets § 110b, stk. 4, at disse virksomheder kan videregive oplysninger til myndigheder og andre virksomheder og personer, der deltager i det operative samarbejde. Virksomhederne kan også efter forslaget, modtage fortrolige oplysninger fra de myndigheder, der deltager i det operationelle samarbejde og kan endog, med myndighedens tilladelse aktivt anvende disse fortrolige oplysninger i egen virksomhed. Bestemmelsen fraviger tavshedspligtregler i den finansielle lovgivning og revisorlovgivningen for disse virksomheder, men omtaler ikke den særlige regulering af advokaters tavshedspligt. Det forekommer uklart om dette indebærer, at advokaters tavshedspligt ikke berøres af forslaget.

Justitia skal i denne forbindelse bemærke, at også advokater er regulerede i hvidvasklovens § 1 stk. 1 nr. 14. Det må accepteres at advokater, på trods af fortrolighedsforholdet mellem klient og advokat, er pålagt at indberette mistænkelige transaktioner til myndighederne i de tilfælde, der opregnes i bestemmelsen. Det forekommer imidlertid retssikkerhedsmæssigt særdeles betænkeligt og uforeneligt med de grundlæggende retsprincipper, der regulerer fortrolighedsforholdet mellem klient og advokat, hvis advokater aktiv skal kunne inddrages i det operationelles samarbejde. En sådan inddragelse vil indebære, at advokaten aktivt inddrages i efterforskningen af egne klienter og i udvekslingen af oplysninger om disse. Udvekslingen af oplysninger kan ske ikke alene med myndigheder, men også med andre private aktører i det operationelle samarbejde.

Justitia foreslår på denne baggrund, at advokater og advokatvirksomheder eksplicit undtages fra deltagelse i det operationelle samarbejde af hensyn til klienternes retssikkerhed og i respekt for grundlæggende principper om fortrolighedsforholdet mellem advokat og klient.

Af bemærkningerne til lovforslaget synes det at fremgå, at hensigten med bestemmelsen i forslagets § 110b først og fremmest er at inddrage den finansielle sektor, revisorer og revisionsvirksomheder i det operationelle samarbejde. Justitia finder, at det bør overvejes at begrænse henvisningerne til § 1 i lov om hvidvask m.v. til disse typer af virksomheder også henset til, at en række af de øvrige aktører,

f.eks. de kunsthandlere der nævnes i bestemmelsen, næppe vil være relevante deltagere i det operationelle samarbejde.

Helt grundlæggende er Justitia imidlertid imod lovforslagets forslag om at inddrage private virksomheder og enkeltpersoner i det operationelle samarbejde.

Efterforskning af mulige kriminelle handlinger er i dansk retstradition en myndighedsopgave. Det må accepteres, at det i nogle sammenhænge ikke alene er en opgave, der påhviler politi og anklagemyndighed, men at også andre myndigheder kan inddrages i dette arbejde. Det er imidlertid almindeligt accepteret i dansk ret, at der gælder en rets grundsætning om forbud mod delegation af myndighedsudøvelse til private aktører uden særlig lovhjemmel og der skal efter Justitias opfattelse meget tungtvejende grunde til at fravige dette udgangspunkt.

Justitia finder ikke, at der i lovforslagets forarbejder er argumenteret overbevisende for, at de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder der, uanset lovforslagets regler om tavshedspligt, kan være ved forslagets regler om informationsudveksling i det operationelle forrum bør vige for hensynet til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Justitia finder det særlig betænkeligt at informationsudvekslingen kan ske helt ned på enkeltsagsniveau. Justitia finder det endvidere meget betænkeligt, at forslagets § 110b. stk. 7 tillader, at private virksomheder og personer med samtykke fra den myndighed der har afgivet fortrolige oplysninger, aktivt kan anvende sådanne oplysninger i egen virksomhed f.eks. til skærpede kundekendskabsprocedurer og udvidet overvågning af udvalgte kunders transaktioner uden, at disse kunder blive bekendt med, at de nu er under overvågning af en privat aktør med hvem de har en kunderelation.

Justitia finder, at den allerede gældende vidtgående indberetningspligt efter hvidvaskloven for private virksomheder og enkeltpersoner omfattede af hvidvasklovens § 1 må være tilstrækkelig til at tilgodese hensynet til at forebygge og opklare hvidvask og terrorfinansiering.

## Nikolai Pindstrup

---

**Fra:** £Lovkvalitetskontoret (951s08)  
**Sendt:** 23. august 2021 08:52  
**Til:** £Kontoret for Organiseret Kriminalitet  
**Emne:** VS: Høring over udkast til forslag ti lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellig andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) - 2021-10-0661

Med venlig hilsen

Morten Holland Heide  
Kontorchef



JUSTITS MINISTERIET

Lovkvalitetskontoret  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf. direkte: +45 22 60 63 39  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Fra:** Kriminalforsorgsforeningen Sekretariatet <kff@kff.dk>

**Sendt:** 20. august 2021 16:02

**Til:** Justitsministeriet <jm@jm.dk>

**Emne:** Re: Høring over udkast til forslag ti lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellig andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) - 2021-10-0661

Til JM

Kriminalforsorgsforeningen har ikke bemærkninger til den udsendte høring.

Mvh

KRIMINALFORSORGSFORENINGEN  
John Hatting

tir. 17. aug. 2021 kl. 15.36 skrev Justitsministeriet <[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)>:

Hermed fremsendes de nye vedhæftede dokumenter.

Venligst se bort til den tidligere sendt høring.

Med venlig hilsen



JUSTITS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400

Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

Pr. e-mail: til [kfokr@jm.dk](mailto:kfokr@jm.dk) og [nipi@jm.dk](mailto:nipi@jm.dk)

Lars Rohde  
Nationalbankdirektør

Langelinie Allé 47  
2100 København Ø  
Telefon: 3363 6363

[www.nationalbanken.dk](http://www.nationalbanken.dk)  
[nationalbanken@nationalbanken.dk](mailto:nationalbanken@nationalbanken.dk)

14. september 2021

**HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN,  
HVIDVASKLOVEN OG FORSKELLIGE ANDRE LOVE (ETABLERING AF  
NATIONAL ENHED FOR SÆRLIG KRIMINALITET OG STYRKELSE AF  
INDSATSEN MOD HVIDVASK M.V.)**

Justitsministeriet har d. 17. august sendt et udkast til forslag til lov indeholdende forslag til bl.a. etableringen af en National enhed for Særlig Kriminalitet og et operativt samarbejde mellem politiet, myndigheder og private aktører i offentlig høring.

**Det operative samarbejde**

Vi støtter generelt forslaget om, at der oprettes et operativt samarbejde under den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet, hvor virksomheder og myndigheder kan dele konkrete oplysninger til bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

Komplekse sager om hvidvask og terrorfinansiering bevæger sig på tværs af pengeinstitutter og landegrænser og er ofte af digital karakter. Der er derfor behov for en øget informationsdeling mellem virksomheder og myndigheder - både i og uden for Danmark.

Med det nuværende Operativt Myndighedsforum har private virksomheder, herunder pengeinstitutter, hverken mulighed for at deltage i eller videregive fortrolige oplysninger til Operativt Myndighedsforum. Dette betyder, at der ikke er mulighed for at udveksle oplysninger om konkrete sager, hvilket vanskeliggør en effektiv indsats på området.

Det bemærkes dog, at udkastet til lovforslag ikke indeholder særlige betragtninger ift., hvordan den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet, herunder det operative samarbejde, vil operere i europæisk kontekst. Dette gælder særligt i relation til, hvorvidt det operative samarbejde kan

bidrage til en mere effektiv grænseoverskridende indsats på området, herunder vidensdeling mellem danske og udenlandske virksomheder/myndigheder. Dette er særligt relevant set i lyset af sagernes komplekse karakter samt den seneste udvikling på området, herunder Europa-Kommissionens forslag til en ny fælleseuropæisk tilsynsmyndighed på hvidvaskområdet.

#### **Fast track-ordning**

Vi støtter forslaget om, at der etableres en fast track-ordning, hvor eksempelvis et pengeinstitut skal undlade at gennemføre en transaktion, indtil der er sket underretning, og den har indhentet godkendelse fra Hvidvasksekretariatet, hvis der er mistanke om hvidvask af større eller særligt mistænkelig karakter.

Med de nuværende regler skal eksempelvis et pengeinstitut underrette Hvidvasksekretariatet, hvis instituttet er vidende om, har mistanke om eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktivitet har tilknytning til hvidvask. Transaktionen kan dog fortsat gennemføres. Underretningen behandles herefter hos de rette myndigheder, men allerede på dette tidspunkt er der risiko for, at pengene er overført og muligvis uden for landets grænser.

Det er her særligt vigtigt, at pligten til at fastfryse transaktioner ikke påvirker borgeres adgang til at foretage dagligdags betalinger, hvorfor det bør sikres, at pligten ikke kan udvides til også at omfatte transaktioner af begrænset størrelse. Vurderingen af hvorvidt en transaktion er særlig mistænkelig, bør desuden inddrage flere indikatorer end størrelsen, herunder f.eks. om der er tale om en af flere deltransaktioner.

Af hensyn til virksomheders mulighed for at drive forretning, herunder foretage betalinger uden væsentlige forsinkelser, bør det i bemærkningerne til forslaget tydeliggøres, hvorvidt eksempelvis en bank må gennemføre en fastfrosset transaktion efter udgangen af den efterfølgende bankdag.

Med venlig hilsen



Lars Rohde

## Nikolai Pindstrup

---

**Fra:** Stig Bertelsen <Stig.Bertelsen@politiforbundet.dk>  
**Sendt:** 10. september 2021 14:25  
**Til:** ÆKontoret for Organiseret Kriminalitet; Nikolai Pindstrup  
**Cc:** Heino Kegel; Michael Bergmann Møller  
**Emne:** JM's sagsnr. 2021-10-0661

Til Justitsministeriet.

Justitsministeriet har ved brev af 17. august 2021 sendt udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.) i høring.

Politiforbundet har noteret sig, at udkastet til lovforslaget har til formål at gennemføre en række af elementerne i flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2021 – 2023, og har ikke bemærkninger til lovudkastet.

På forbundets vegne - og med venlig hilsen

**Stig Bertelsen**  
Juridisk chef



Gammel Kongevej 60, 11. sal  
DK-1850 Frederiksberg

Tlf. +45 3345 5900

Direkte +45 3345 5932

E-mail [mail@politiforbundet.dk](mailto:mail@politiforbundet.dk)

Politiforbundet passer på dine data. Læs mere om vores behandling af dine oplysninger her <https://www.politiforbundet.dk/om-politiforbundet/politiforbundets-databeskyttelsespolitik>

Denne e-mail fra Politiforbundet kan indeholde fortroligt materiale. E-mailen er kun beregnet for ovennævnte modtager(e). Hvis du har modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig venligst kontakte afsenderen og i øvrigt slette e-mailen, inkl. eventuelle kopier og vedhæftede dokumenter. På forhånd tak

Henvedelser kan rettes skriftligt til Politiforbundet. Der kan sendes sikkert til [mail@politiforbundet.dk](mailto:mail@politiforbundet.dk). Det forudsætter dog, at du selv har adgang til at sende fra sikkermail.

Justitsministeriet  
Kontoret for Organiseret Kriminalitet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K



RIGSADVOKATEN  
FREDERIKSHOLMS KANAL 16  
1220 KØBENHAVN K

TELEFON: 7268 9000  
FAX: 7268 9004  
E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK  
www.anklagemyndigheden.dk

DATO 14. september 2021

JOURNAL NR.  
RA-2021-3200606-108

SAGSBEHANDLER: CEL/

Justitsministeriet har ved høringsbrev af 17. august 2021 anmodet om bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love (Etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.).

Rigsadvokaten kan generelt tilslutte sig lovforslaget og skal derfor alene bemærke følgende:

Værneting i straffesager reguleres af reglerne i kap. 63 i retsplejeloven.

Det fremgår af retsplejelovens § 694, stk. 1, at retsmøder under efterforskningen på begæring af politiet kan afholdes ved retten i enhver kreds, hvor oplysningen må antages at kunne tilvejebringes.

Rækkeviden af retsplejelovens § 694, stk. 1, har Højesteret taget stilling til i en afgørelse fra 2016 refereret i Ugeskrift for Retsvæsen side 3604, hvor Landsretten bl.a. bemærkede, at det var ubestridt, at der inden for Retten i Lyngbys retskreds ikke befandt sig eller kunne tilvejebringes oplysning i sagen, og at sagen efter de foreliggende oplysninger heller ikke i øvrigt havde nogen tilknytning til netop denne retskreds. Landsretten fandt, at Retten i Lyngby ikke var rette værneting. Højesteret henviste til retsplejelovens § 694, stk. 1, og bemærkede, at der efter bestemmelsens forarbejder er overladt politiet en betydelig frihed til at skønne over, i hvilken retskreds et retsmøde



bør afholdes. Højesteret fandt, at der ikke var oplyst omstændigheder, som afskar anklagemyndigheden fra som sket at indgive begæring til Retten i Lyngby om afholdelse af retsmøder til behandling af anklagemyndighedens anmodninger om efterforskningskridt. Højesteret stadfæstede herefter byrettens kendelse.

Det fremgår af § 694, stk. 3, at retsmøder med henblik på sagens behandling i medfør af § 831 (tilståelsessager) afholdes ved retten i den kreds, hvor sigtede bor eller opholder sig, eller ved gerningsstedets værneting.

For hovedforhandlinger er udgangspunktet i medfør af retsplejelovens § 696, stk. 1, at hovedforhandlingen foregår ved den ret, i hvis kreds handlingen er foretaget (gerningsstedets værneting).

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets (SØIK) stedlige kompetence er i dag hele landet. SØIK har således ikke særskilte værnetingsaftaler og følger retsplejelovens regler om værneting.

For Særlig Efterforskning Øst (SEØ) er der indgået en aftale med Københavns Byret om, at SEØ har efterforskningsværneting ved Københavns Byret frem til anholdelsestidspunktet i de enkelte efterforskninger. Kendelser under efterforskningen indhentes derfor som udgangspunkt i Københavns Byret. Efter anholdelsestidspunktet vil efterforskningsværneting skifte og følge gerningsstedsværnetingene, hvor arrestantsagerne tilsvarende behandles.

For Særlig Efterforskning Vest (SEV) er der med Retten i Aarhus indgået aftale om, at SEV har efterforskningsværneting ved Retten i Aarhus. Kendelser under efterforskningen indhentes derfor som udgangspunkt i Retten i Aarhus. Efterforskningsværneting kan anvendes frem til tidspunktet for tiltalerejsning. Herefter fastlægges værneting efter retsplejelovens regler, og hovedforhandlingen vil derfor som udgangspunkt foregå ved gerningsstedets værneting.

Som det fremgår ovenfor, har SEØ og SEV i dag indgået værnetingsaftaler med retten i henholdsvis København og Aarhus. Anvendelse af sådanne faste efterforskningsværneting kan efter Rigsadvokatens opfattelse bl.a. bidrage positivt til en mere effektiv behandling af et større antal omfattende efterforskninger, da det gør det muligt at indgå i et tæt samarbejde om den praktiske håndtering på tværs af straffesagskæden. Det giver efter omstændighederne endvidere mulighed for at afvikle retsmøder under efterforskningen i forskellige sagskomplekser i forlængelse af hinanden. Herudover opbygges der med faste værneting praktisk erfaring og faglighed i de relevante retskredse, som kan bidrage til at sikre effektivitet og korrekt behandling af ofte komplicerede spørgsmål.

Rigsadvokaten går på denne baggrund ud fra, at der også for den nye Nationale enhed for Særlig Kriminalitet forudsættes indgået værnetingsaftaler med de relevante retskredse, som inden for de eksisterende værnetingsregler og med udgangspunkt i de eksisterende værnetingsaftaler sikrer, at værnetinget under efterforskningen fastlægges på den mest hensigtsmæssige måde, herunder så der tages hensyn til karakteren af de forskellige sager hos den nye enhed, og så de fordele, der kan være ved mere faste efterforskningsværneting, så vidt muligt opnås.

Med venlig hilsen

Thomas Kloppenburg  
Vicestatsadvokat

Justitsministeriet  
Kontoret for organiseret kriminalitet

København 14. september 2021

Sendt på mail: [kfokr@jm.dk](mailto:kfokr@jm.dk), [nipi@jm.dk](mailto:nipi@jm.dk)

**Høringssvar vedrørende lovforslag om etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.**

Indledningsvist noterer vi, at formålet med loven er at udmønte politiforliget om at etablere en ny enhed for Særlig Kriminalitet, der bl.a. overtager opgaverne, der i dag varetages af SØIK.

I den forbindelse vil vi gerne kvittere positivt for, at der med lovforslaget lægges op til en styrkelse af indsatsen i forhold til særlig hvidvask.

Danmark har en global forpligtelse, udover dem der følger af de juridiske forpligtelser i forhold til EU, til at være med til aktivt at bekæmpe de internationale kriminalitetskæder – STEAL-HIDE-SPEND – og hvor vi særligt skal passe på med, at Danmark ikke bliver et oplagt og nemt land at gemme og bringe penge, der stammer fra økonomisk kriminalitet, herunder korruption, ind i de legale økonomiske kredsløb.

Vi bemærker dog, at lovforslaget ikke er særligt gennemskueligt i forhold til de øvrige prioriteringer og opgaver, som den nye enhed har, og som SØIK i dag varetager bl.a. i forhold til efterforskning af danske virksomheders økonomiske kriminalitet i udlandet og håndhævelse af OECD-konventioner om eksempelvis bestikkelse. Vi vil derfor gerne udtrykke bekymring for, at nogle af de områder ikke kommer til at nyde samme bevågenhed som i dag, hvor de i øvrigt allerede er pressede, og hvor der derfor tværtimod er behov for en styrkelse af ressourcerne.

Vi vil derfor opfordre til, at der i forbindelse med lovforslagets endelige fremsættelse gøres overvejelser herom, herunder hvordan det er muligt på et overordnet plan løbende at følge med i enhedens prioriteringer, ressourceanvendelse og resultater.

I forbindelse med Europa-Kommissionens årlige 'Rule of law report' er det blevet oplyst, at Danmark har et særligt antikorrupsions forum. Det er også blevet os oplyst, at dette ikke holder møder. Vi skal i den forbindelse opfordre til, at arbejdet hermed forankres i den nye enhed, og at der skabes øget offentlighed herom.

Med venlig hilsen

Jesper Olsen  
Formand

Karina Bardenfleth  
Næstformand