



JUSTITSMINISTERIET

Erhvervs-, vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 21. november 2017
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Sabrina Eifler
Sagsnr.: 2017-0032/05-0002
Dok.: 563325

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 13 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 2. november 2017. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Søren Pape Poulsen

/

Thomas Tordal-Mortensen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 13 (Alm. del) fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Vil ministeren redegøre for ’hæleri’-paragraffen i hvidvasklovgivningen? Ud over en konfiskering af en eventuel fortjeneste, hvad er der ellers mulighed for af juridiske og økonomiske konsekvenser?”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at hvidvask er strafbart i medfør af straffelovens § 290 om hæleri.

Det følger således af straffelovens § 290, at for hæleri straffes den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse, eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse. Hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, jf. stk. 1. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed, navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter, eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået, jf. stk. 2.

Efter straffelovens § 75, stk. 1, 1. pkt., kan udbyttet ved en strafbar handling eller et hertil svarende beløb konfiskeres helt eller delvist. Savnes der fornødent grundlag for at fastslå beløbets størrelse, kan der konfiskeres et beløb, som skønnes at svare til det indvundne udbytte i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, 2. pkt.

Efter straffelovens § 78, stk. 2, kan den, der er dømt for strafbart forhold, udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet.

Den, som allerede udøver en virksomhed, som kræver særlig offentlig autorisation, kan efter straffelovens § 79, stk. 1, ved dom for et strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve denne virksomhed, når det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen.

Justitsministeriet skal afslutningsvist bemærke, at hvidvaskloven, der regulerer bl.a. pengeinstitutters pligter i forhold til at forebygge hvidvask af penge, hører under Erhvervsministeriet.