



Erhvervsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K.

Erhvervsudvalget
L 47 - Bilag 5
Offentligt

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98
FAX 33 36 97 50

DATO: 21-11-2005
J.NR.: 04-013602-05-1659
REF.: spi

L 47 - Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Den 9. november 2005 fremsatte økonomi- og erhvervsministeren ovennævnte lovforslag for Folketinget. Lovforslaget indeholder overordnet set en række væsentlige forbedringer, men også en udvidelse af lovens anvendelsesområde for advokater, som Advokatrådet tager skrap afstand fra.

Lovforslaget har navnlig til formål at sikre, at Danmark lever op til de internationale forpligtelser til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, som fremgår af 3. hvidvaskdirektiv og af de seneste anbefalinger fra Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Et udkast til lovforslaget blev 18. august 2005 sendt i høring blandt organisationer og myndigheder. I udkastet var lovens anvendelsesområde for advokater præciseret, således at loven også på dette punkt blev bragt i overensstemmelse med såvel forskrifterne fra EU som FATF's anbefalinger.

På baggrund af bemærkninger, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og Politiet Efterretningstjeneste fremkom med under høringen, blev lovens anvendelsesområde for advokater imidlertid udvidet, således at det for Folketinget fremsatte forslag også gælder for advokater, når de "deltager med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med ... anden forretningsmæssig rådgivning.", jf. forslagens § 1, stk. 1, nr. 13, pkt. vi).

Den citerede bestemmelse findes i den gældende lov om hvidvask m.v., men er en udvidelse i forhold til såvel direktivet og FATF's anbefalinger. Begrundelsen for denne "merimplementering" er ifølge lovforslagets bemærkninger:

"at der inden for rådgivningsvirksomhed til stadighed sker en brancheglidning mellem de enkelte rådgivningstyper. »Anden forretningsmæssig rådgivning« foreslås derfor medtaget med henblik på at stille de forskellige indberetningspligtige rådgivningsgrupper ens."



Advokatrådet tager skrap afstand fra udvidelsen af lovens anvendelsesområde for advokater.

Danmark bør ikke - uden at være forpligtet hertil - gå solo og være "foregangsland" med hensyn til at begrænse advokaternes tavshedspligt og dermed borgernes og virksomhedernes adgang til at kunne betro sig til en advokat i tillid til, at de oplysninger, der gives til advokaten, ikke videregives til andre.

Advokaternes tavshedspligt bør efter alle anerkendte principper kun begrænses, hvis væsentlige modhensyn tilsiger dette. Det forhold, at det - helt udokumenteret - påstås, at der til stadighed sker en brancheglidning mellem de enkelte rådgivningstyper, er efter Advokatrådets opfattelse ikke et modhensyn, der kan bære en begrænsning af tavshedspligten.

At danske advokater er undergivet strengere regler på dette område end advokaterne i de andre EU-lande har også de upraktiske konsekvenser, at anvendelsesområdet for danske advokater gøres unødigt kompliceret, og at klienterne alt andet lige vil være mere tilbøjelige til at søge bistand hos danske advokater.

Også Kommissionen må anse denne særlige danske opfindelse for at være et for vidtgående brud på reglerne om advokaters tavshedspligt, idet Kommissionen - vel vidende om den særlige udvidelse i dansk ret - ikke har fundet anledning til at foreslå en tilsvarende udvidelse i 3. hvidvaskdirektiv.

Advokatrådet skal opfordre Erhvervsudvalget til at arbejde for, at lovens anvendelsesområde for advokater bliver bragt i overensstemmelse med EU-forskrifterne og FATF's anbefalinger, således at advokaternes tavshedspligt ikke begrænses i videre omfang, end hvad der følger af de internationale forpligtelser.

Med venlig hilsen



Henrik Rothe