

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

19. januar 2006

Besvarelse af spørgsmål 8 ad L 47 stillet af Erhvervsudvalget den 5. december 2005.

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Spørgsmål 8:

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 2. december 2005 fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, jf. L 47 – bilag 10.

Svar:

Besvarelsen omfatter også henvendelse af 8. december 2005 fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, jf. spørgsmål 9 ad L 47 stillet af Erhvervsudvalget den 9. december 2005.

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening anfører, at hvidvaskforslaget ikke indeholder en bestemmelse, der gennemfører artikel 28 [rettelig 27] i 3. hvidvaskdirektiv om, at medlemslandene skal træffe passende foranstaltninger for at beskytte ansatte hos de virksomheder eller personer, der er omfattet af underretningspligten, mod trusler eller repressalier, når de underretter om en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. En regulering af dette i loven vil, ifølge de to organisationer, sikre, at de relevante myndigheder og personer er bekendte med, hvilke forholdsregler der bør tages i forbindelse med en underretning.

Det er korrekt, at lovforslaget ikke indeholder en egentlig bestemmelse på dette punkt. Men der er i lovforslagets bemærkninger redegjort for, hvordan direktivet vil blive implementeret på dette punkt.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at:

"Ud over gennemførelsen af FATFs 40 reviderede anbefalinger indeholder direktivet også andre nye bestemmelser. Det er blandt andet et krav efter direktivet, at medlemsstaterne skal sørge for at træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af ansatte hos de personer og virksomheder, der er omfattet af direktivet, mod trusler og repressalier, når de indberetter en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Dette forhold er ikke berørt i lovforslaget. Forholdet er berørt i betænkningen [fra Brydesholtudvalget] s. 68 ff. Det fremgår af betænkningen, at Finansrådet og Finansforbundet har rejst spørgsmålet om beskyttelsen af den underrettede overfor Justitsministeriet. Politimesterforeningen har på denne baggrund udsendt en beskrivelse i »Aktuel Orientering« af, hvordan sagerne skal behandles. I betænkningen foreslår udvalget, at der ud-

arbejdes en tilsvarende orientering vedrørende de personer m.v., der ikke er omfattet af den orientering, der allerede er udsendt. Denne orientering skal sikre, at alle de virksomheder og personer, der bliver omfattet af lovforslagets pligt til at indberette, beskyttes bedst muligt mod trusler m.v. fra den mistænkte.

Udvalget fandt i øvrigt ikke anledning til at komme med andre forslag på dette område, idet udvalget bemærker, at en videregående beskyttelse end den, der gælder efter de nugældende regler, er et spørgsmål, der hører til den retsplejemæssige diskussion om de generelle regler for vidnebeskyttelse, der er behandlet i Retsplejerådet, jf. side 70 i betænkningen."

Implementeringen vil således ske ved at udsende en opdateret "Aktuel Orientering". Økonomi- og erhvervsministeriet vil efter lovens vedtagelse tage initiativ til, at det videre fornødne bliver taget op med Politimesterforeningen. Det vurderes at opfylde direktivets krav om beskyttelse af de medarbejdere, der underretter om en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Det følger således af præambelen til det 3. hvidvaskdirektiv, at det ikke er hensigten med bestemmelsen om medarbejderbeskyttelse at blande sig i medlemslandenes retsprocedurer.

Politiet og Bagmandspolitiet, der skal vide, at de skal tage hensyn til ansatte, som har underrettet om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, vil selvsagt få kendskab til dette, når der fremsendes en opdateret "Aktuel Orientering".

I forhold til gældende hvidvasklov har Politimesterforeningen som nævnt allerede udsendt en beskrivelse i "Aktuel Orientering" af, hvordan disse sager skal behandles. Heraf fremgår det, at politiet skal tage særligt hensyn til de finansielle virksomheder og deres medarbejdere, når de behandler underretninger efter hvidvaskloven. Baggrunden for dette er, at medarbejderen er forpligtet til at foretage underretning.

Den særlige hensyntagen sker for det første ved, at den kunde, der er givet underretning om, i videst muligt omfang ikke orienteres om underretningen. Såfremt kunden sigtes i sagen, vil underretningen dog være en del af straffesagens akter, som den sigtede vil have adgang til.

Udgangspunktet efter retsplejeloven er, at der er vidnepligt. Imidlertid fremgår det af "Aktuel Orientering", at den medarbejder, der har fået mistanke, kun indkaldes som vidne i en straffesag mod kunden, såfremt den overordnede medarbejder i den finansielle virksomhed ikke kan besvare spørgsmålene i sagen. Derudover kan det oplyses, at det normalt vil være en overordnet medarbejder, der vil foretage underretningen.

Derudover skal de personer og virksomheder, der er omfattet af lovforslaget, udarbejde en procedure for underretning af politiet samt undervise personalet, således at de får en betryggende instruktion i, hvordan bl.a. en

underretning skal gennemføres. Endelig skal visse af de virksomheder, der er omfattet af lovforslaget, udpege en person på ledelsesniveau, der skal sikre, at virksomheden overholder pligterne efter loven.