

## UDKAST TIL TALE

**Til brug for besvarelsen den 24. maj 2017 af  
samrådsspørgsmål E fra ERU  
stillet i forbindelse med L 41 (hvidvaskloven)**

### **Samrådsspørgsmål E:**

”Ministrene bedes redegøre for, om samarbejdet mellem myndighederne i kampen mod hvidvask er tilstrækkeligt effektivt, om samarbejdet om forebyggelse af hvidvask internt i finanssektoren er tilstrækkelig udbredt i sektoren, og om mulige sanktioner for involvering i hvidvask står mål med de senere års generelle forøgelse af strafferammer og sanktioner for kriminalitet.”

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S) og Thomas Jensen (S).

## **Svar:**

### **1. Tak for ordet.**

Kampen mod økonomisk kriminalitet – og dermed også hvidvask – er meget højt prioriteret, og det skal myndighedssamarbejdet selvfølgelig understøtte.

Derfor skal samarbejdet mellem myndighederne i kampen mod hvidvask være konstruktivt og effektivt.

SØIK og Hvidvasksekretariatet vægter samarbejdet med bl.a. Finanstilsynet og skattemyndighederne højt – og både i forhold til den generelle, løbende dialog og i den konkrete sagsbehandling er der tale om et godt og effektivt samarbejde.

SØIK har af samme grund også fokus på et godt samarbejde med andre myndigheder og en løbende dialog med de brancher, der underretter. Det vurderes selvfølgelig løbende, om vi kan forbedre samarbejdet mellem vores myndigheder. Det siger næsten sig selv. Og det er jo en løbende øvelse på alle vores prioriterede områder.

### **2. Lad mig så vende mig mod spørgsmålet om sanktioner.**

Det er vigtigt, at vi på alle områder løbende overvejer, om vi har de rette sanktioner og strafferammer på plads, og derfor forstår jeg også godt spørgernes interesse for sanktionerne for hvidvask.

Når vi taler om hvidvaskovertrædelser, er det vigtigt at skelne mellem overtrædelser af hvidvaskloven og hvidvaskkriminalitet, der er omfattet af straffelovens § 290 om hæleri.

Jeg vil knytte et par ord til den hvidvaskkriminalitet, der er omfattet af straffelovens hæleribestemmelse.

Som jeg oplyste på samrådene her i udvalget den 7. og den 20. april, vil jeg tage initiativ til, at domstolene ved de allergroveste tilfælde af hvidvaskkriminalitet fremover skal have mulighed for at udmåle indtil 8 års fængsel i stedet for de 6 år, som er den gældende strafferamme.

Det skyldes især, at der for nylig har været eksempler i retspraksis på udmåling af fængselsstraf på 6 år, og det er afgørende, at der er luft inden for strafferammen, når domstolene skal udmåle straf i de helt tunge sager.

Og så er det samtidig et vigtigt signal at sende. For der må ikke være tvivl om, at de helt tunge hvidvasksager også skal kunne mødes med rigtig tunge straffe.

**3.** Det er vigtigt, at den konkrete strafudmåling i sager om hvidvask afspejler en nutidig opfattelse af strafværdigheden.

Som nævnt har vi set eksempler på, at domstolene er klar til at udmåle meget høje straffe. F.eks. har SØIK for nylig ført en sag mod et vekselbureau, hvor Østre Landsret idømte 6 års fængsel og en bøde på 111 mio. kr.

Derfor lægger vi som nævnt op til i næste folketingsamling at fremsætte et lovforslag, der skærper strafferammen fra 6 til 8 års fængsel.

**4.** Tak for ordet.