LM-017/2020

STATSADVOKATEN

Umhvørvis- og vinnumálaráðið

Dato: 26. februar 2020
J.nr.: SØK-10162-00010-20
Sagsbehandler: KZV

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERNATIONAL KRIMINALITET

KAMPMANNSGADE 1
1604 KØBENHAVN V

TELEFON 72 68 90 00
FAX 45 15 00 16

E-mail: saoek@ankl.dk
www.anklagemyndigheden.dk
www.politi.dk

Forslag til lagtingslov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har den 24. februar 2020 modtaget en høring fra Umhvørvis- og vinnumálaráðið over forslag til lagtingslov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

SØIK kan i den anledning bemærke følgende:

1. I forslaget til ny lautingslov er SØIK nævnt i § 7, stk. 3, § 25, stk. 1, 4 og 6, § 27, § 28 og § 29, stk. 3. Endvidere er SØIK anført i lovudkastes § 34, stk. 2, der svarer til den danske § 36, stk. 2, der er dog tale om et afsnit, der ikke er oversat i høringen, så det er usikkert præcis hvilken bestemmelse det svarer til. Formuleringerne svarer til ordlyden i den tidligere gældende danske hvidvasklov.

Det bemærkes i den forbindelse, at der i forbindelse med vedtagelsen af den nye hvidvasklov i Danmark i januar 2020 blev foretaget tværgående revidering af ordlyden i loven, således at henvisninger til SØIK er blevet ændret til Hvidvasksekretariatet.

Hvidvasksekretariatet er en selvstændig enhed i SØIK, der fungerer som kongeriget Danmarks finansielle efterretningsenhed og har til opgave, at modtage, analysere og videregive oplysninger vedrørende mistanke om hvidvask af udbytte og finansiering

af terrorisme. Ændringerne i den danske hvidvasklov blev gennemført for at præcisere netop dette.

Det foreslås på denne baggrund, at der i forslaget til den nye lagtingslov foretages en tilsvarende revidering af de relevante bestemmelser.

2. Det bemærkes, at der i lovudkastets § 28, som lyder *"Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet kan, hvis efterforskningsmæssige hensyn m.v. ikke taler imod, give den underrettende virksomhed, person eller myndighed, der i medfør af § 26, stk. 1, og § 28 har foretaget en underretning... "*, umiddelbart ses at være en henvisningsfejl, idet der rettelig skulle have stået *"§ 26, stk. 1, og § 27."*

3. Til orientering bemærkes det, at der i Danmark er foretaget regulering af underretningsforpligtelsen til Hvidvasksekretariatet i *Bekendtgørelse nr. 1403 af 01/12/2017 om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.* I bekendtgørelsen er der fastlagt tekniske og indholdsmæssige krav til underretninger for virksomheder, personer og myndigheder, som er omfattet af den danske hvidvasklov. Bekendtgørelsen sikrer, at der underrettes på en ensartet og formålstjenelig måde, således at Hvidvasksekretariatet kan udføre sit arbejde med den videre analyse på den mest effektive måde.

Det følger af lovudkastets § 25, stk. 6, at *"Tryggingareftirlitið kan fastsætte nærmere regler om den tekniske opfyldelse af underretningspligten til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. stk. 1."* SØIK skal anmode om, at denne adgang udnyttes til at fastsætte tilsvarende bestemmelser om indsendelse af underretninger fra de færøske underretningspligtige. Hvidvasksekretariatet deltager gerne i dialogen med de underretningspligtige om den praktiske implementering af retningslinjerne.

Med venlig hilsen

Per Fiig
chefanklager