

PRÆSIDENTEN FOR ØSTRE LANDSRET



Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotholmsgade 10
1216 København K

Jmt. modt.

11 NOV. 2004

Den 09/11-2004
J.nr. 40A-ØL-49-04
es

AKA

Ved skrivelse af 13. oktober 2004 (Sagsnr. 2004-730-0997) har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelses-kriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.).

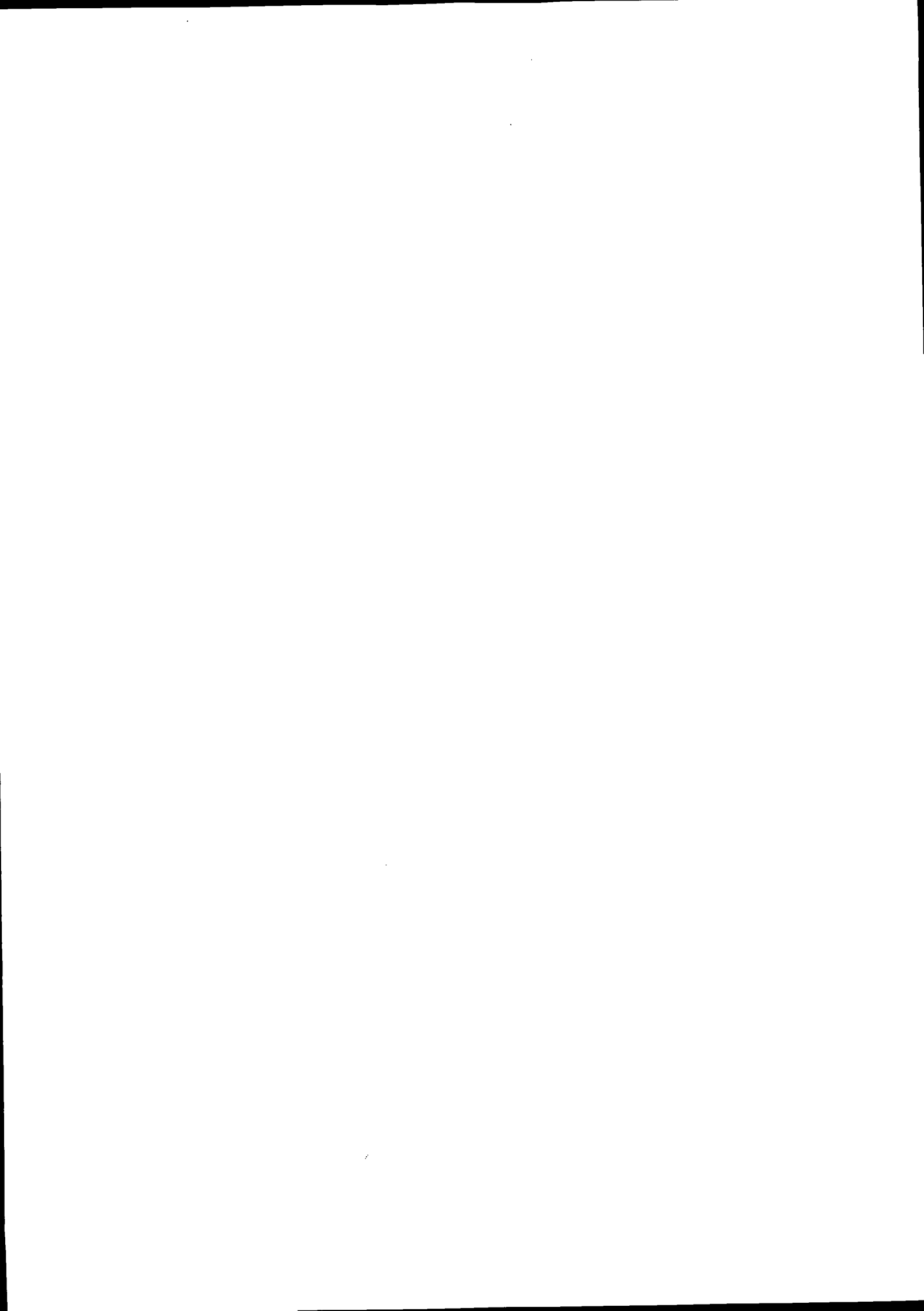
Sagen har været drøftet på landsrettens plenarmøde den 5. november 2004.

Jeg skal herefter udtale, at udkastet ikke giver landsretten anledning til bemærkninger.

Domstolsstyrelsen modtager efter Justitsministeriets anmodning kopi af denne skrivelse.

Ziegler

Nanna Brach



Vestre Landsret
Præsidenten

Jmt. modt.

22 NOV. 2004



Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

AKA

J.nr. 40A-VL-46-04
Den 19/11-2004

I et brev af 13. oktober 2004 (Sagsnummer 2004-730-0997) har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om et udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)

I den anledning skal jeg – efter at have forelagt sagen for landsrettens dommere – meddele, at udkastet ikke giver landsretten anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Det sene svar beklages.

En kopi af svaret er efter anmodning sendt til Domstolsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Bjarne Christensen

Københavns Byret



Jmt. modt.

16 NOV. 2004

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Præsidenten
Domhuset, Nytorv
1450 København K.
Tlf. 33 44 80 00
Fax 33 44 84 88
CVR 21 65 95 09

HWO10832/Sagsbeh. HWO
J.nr. 09.2004-52.2
Deres j.nr.

AKA

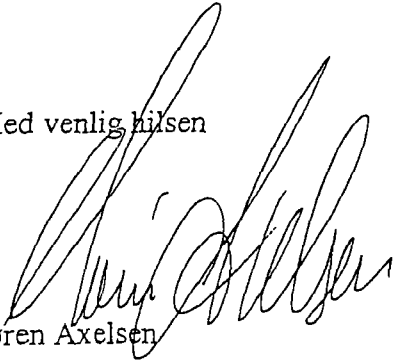
16. november 2004

Ved skrivelse af 13. oktober 2004 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.).

Jeg skal i den anledning oplyse, at udkastet ikke giver byretten anledning til bemærkninger.

Der henvises til J.nr. 2004-730-0997.

Med venlig hilsen


Søren Axelsen



Jmt. modt.

12 NOV. 2004

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Præsidenten
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96 30 70 00
Fax. 96 30 70 08
CVR-nummer 21-65-95-09

AKA

SHJ13555/Sagsbeh. SHJ
J.nr. 09.2004-1:78
Deres j.nr. 2004-730-0997

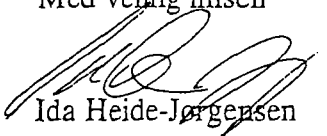
11. november 2004

I skrivelse af 13. oktober 2004 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)

Jeg kan på egen vegne og vegne Præsidenterne for Retterne i Århus, Odense og Roskilde meddele, at udkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Domstolsstyrelsen.

Med venlig hilsen


Ida Heide-Jørgensen
retspræsident

Anja Kjær (951akj)

Fra: \$Justitsministeriet (951jm)

Sendt: 12. november 2004 13:14

Til: £JOURStrafferetskontoret (951s18)

Emne: VS: Justitsministeriets sagsnr. 2004-730-0997

Fra: Martin Broms [mailto:MBR@domstolsstyrelsen.dk]

Sendt: 12. november 2004 12:55

Til: \$Justitsministeriet (951jm)

Emne: Justitsministeriets sagsnr. 2004-730-0997

Vedhæftet sendes Domstolsstyrelsens høringsvar.

Med venlig hilsen

Martin Broms

Fuldmægtig

Direkte + 45 33 92 95 95

mbr@domstolsstyrelsen.dk

Domstolsstyrelsen

Administrationskontoret

St. Kongensgade 1-3

1264 København K.

Tlf. + 45 70 10 33 22

Fax + 45 70 10 44 55

www.domstolsstyrelsen.dk

Domstolsstyrelsen



Justitsministeriet
Mailes med PDF-fil til jm@jm.dk

Administrationskontoret
St. Kongensgade 1-3, 4.sal
1264 København K
Tlf. 70 10 33 22
Fax 70 10 44 55
post@domstolsstyrelsen.dk
CVR nr. 21-65-95-09
Jeres j.nr. 2004-730-0997
MBR10929/Sagsbeh. MBR
J.nr. 4101-2004-32.3

12. november 2004

Ændring af straffeloven og visse andre love

Justitsministeriet har ved brev af 13. oktober 2004 anmodet en udtalelse til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelses-kriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.).

Vi har ikke bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen

Martin Broms

DEN DANSKE DOMMERFORENING
FORMANDEN

Retten i Korsør
Kriminalretten
Kirkepladsen 14,
4220 Korsør
Tlf. 58 36 09 99
Fax 58 36 09 98

Justitsministeriet
Civil- og politiafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.

19. november 2004
J.nr. 140/2004

Deres j.nr. 2004-730-0997

I et brev af 13. oktober 2004 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.).

Foreningen har ikke bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen


Henrik Lunde

Dommerfuldmægtigforeningen
Bestyrelsesmedlem Henrik Gjørup

Jmt. Mdt.
10 NOV. 2004

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

c/o Fogedretten i Århus
Kannikegade 16
8000 Århus C
Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 12 91 00
Dir. tlf. 86 12 59 11 - 7019
hg@dommerfm.dk

AKA

J.nr. 52/04

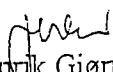
Den 9. november 2004

J.nr. 2004-730-0997 - høring

Justitsministeriet har ved brev af 13. oktober 2004 anmodet Dommerfuldmægtigforeningen om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.).

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerfuldmægtigforeningen anledning til at udtale sig.

Med venlig hilsen


Henrik Gjørup

→ Lovuddrag



RIGSADVOKATEN

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Jmt. Mdt.
22 NOV. 2004

DATO

19 NOV. 2004
JOURNAL NR.

RA-2004-601-0008

BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

SAGSBEHANDLER: ERN

+ bilag

RIGSADVOKATEN

FREDERIKSHOLMS KANAL 16
1220 KØBENHAVN K

TELEFON 33 12 72 00

FAX 33 43 67 10

AKA

Ved skrivelse af 13. oktober 2004 (j.nr. 2004-730-0997) har Justitsministeriet anmodet mig om en udtalelse om det vedlagte udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer).

Jeg har til brug for udtalelsen indhentet udtalelser fra samtlige statsadvokater. Udtalelserne vedlægges til orientering.

I den anledning skal jeg udtale følgende:

1. Lovudkastet indeholder blandt andet forslag til ændring af straffelovens § 175, §§ 296-97 og § 302. Denne del af lovudkastet bygger på Brydesholt-udvalgets betænkning nr. 1415/2002. Jeg har den 26. november 2002 afgivet høringssvar til ministeriet om denne betænkning. Kopi af mit høringssvar vedlægges til orientering.

Som det fremgår af mit høringssvar, tilsluttede jeg mig Brydesholt-udvalgets forslag om, at der forinden den foreslåede ændring af straffelovens § 175 skete høring af samtlige ministerier med henblik på at sikre, at ændringen ikke får en utilsigtet virkning. Det fremgår ikke af det foreliggende lovudkast, hvorvidt en sådan høring har fundet sted, hvorfor jeg på ny skal henlede ministeriets opmærksomhed herpå.

2. Lovudkastet indeholder endvidere forslag til ændring af retsplejelovens kapitel 93 a om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning. Den foreslåede afskæring af klageadgangen til Justitsministeriet giver mig ikke anledning til bemærkninger.



J.nr. SAI-2004-601-0012

Sagsbehandler: AR

Tilbagesendes Rigsadvokaten.

31/11

Jeg har ingen bemærkninger til det foreslåede.

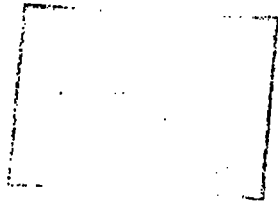
Der henvises til RA-2004-0008

Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby,
den 4. november 2004



K. Hjorth

2004-601-0008-0010 (4/11)



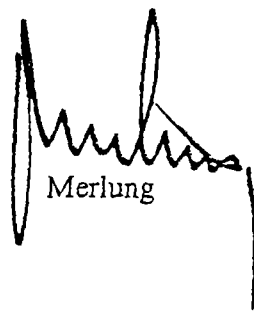
31/11/04

J.nr. SA2-2004-601-0007

Sagsbehandler: AV/bb

Tilbagesendes til Rigsadvokaten, idet jeg ikke har bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.).

Statsadvokaten for Sjælland, den 1. november 2004



Merlung



STATSADVOKATEN

Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K

DATO 1. november 2004

JOURNAL NR.
SA3-2004-601-0007

BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER
+bilag

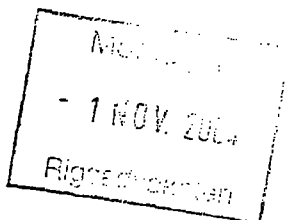
SAGSBEHANDLER: CAJ

STATSADVOKATEN FOR FYN,
SYDØSTSJÆLLAND, LOLLAND
FALSTER OG BORNHOLM

JENS KOFODS GADE 1, 3. TV.
1268 KØBENHAVN K

TELEFON 33 30 73 50
FAX 33 30 73 99

3/ERN



Vedr. Deres j.nr. 2004-601-0008

Ved skrivelse af 19. oktober 2004 har Rigsadvokaten anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)

I den anledning kan jeg meddele, at jeg ikke har bemærkninger til udkastet til lovforslag.


Lise-Lotte Nilas

STATSADVOKATEN 2004-601-0008

(2/12)



STATSADVOKATEN

Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K

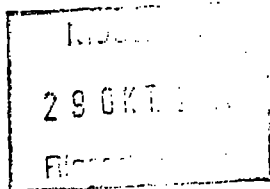
DATO 28. oktober 2004

JOURNAL NR.
SA4-2004-601-0005

BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSE

SAGSBEHANDLER: LL/mih

STATSADVOKATEN I AALBORG



ELW

NYHAVNSGADE 9
POSTBOKS 539
9100 AALBORG

TELEFON 98 12 12 66
FAX 98 16 39 16

Vedr. udkast til lovforslag. Deres J. nr. RA-2004-601-0008.

Rigsadvokaten har den 19. oktober 2004 anmodet om en udtalelse om udkast til lovforslag om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)

De fremsatte forslag giver mig ikke anledning til bemærkninger.

På statsadvokatens vegne

Steen Friis Nielsen
vicestatsadvokat

2004-601-0008 0005 (29/10)

J.nr. SA5-2004-601-0006

Sagsbehandler: PTC/BTS

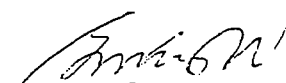
Tilbagesendes Rigsadvokaten.

3/10

Jeg har ingen bemærkninger til det foreslåede.

Der henvises til Deres jnr. RA-2004-601-0008.

Statsadvokaten i Viborg, den 27. oktober 2004


P. Brøndt Jørgensen



STATSADVOKATEN

Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K

DATO 27.10.2004

JOURNAL NR.

SA6-2004-601-0007

BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSE

SAGSBEHANDLER: PU/LPT

STATSADVOKATEN I
SØNDERBORG

KONGEVEJ 41
6400 SØNDERBORG

TELEFON 74 42 32 61
FAX 74 43 05 08

Vedr. Deres j. nr. RA-2004-601-0008

Under henvisning til Deres høring af 19. oktober 2004 vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.) har jeg følgende bemærkninger.

Vedrørende side 22ff i udkastet, pkt. 2.3.2 om gyldighedsområdet henledes opmærksomheden på vedlagte Vestre Landsrets 9. afdelings dom af 14. marts 2001.

Der henvises endvidere til Deres j.nr. 3-464-2000.

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til udkastet.


P. Alsøe

2004-601-0008-0004 (28/10)



STATSADVOKATEN

Rigsadvokaten

3/ER

DATO 02.11.2004

JOURNAL NR.

SAIS-2004-601-0004

BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

SAGSBEHANDLER: LMP

STATSADVOKATEN FOR
SÆRLIGE INTERNATIONALE
STRAFFESAGER

JENS KOFODS GADE 1
1268 KØBENHAVN K

TELEFON 33 30 72 50

FAX 33 30 72 70

E-MAIL SICO@ANKL.DK

WWW.SICO.ANKL.DK

Modtaget
- 21.11.2004

Vedr. RA-2004-601-0008

Under henvisning til skrivelsen af 19. oktober 2004 om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.) kan jeg oplyse, at statsadvokaturen ikke har bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Birgitte Vestberg
Birgitte Vestberg

RIGSADVOKATEN 2004-601-0008

(3/11)



STATSADVOKATEN

Rigsadvokaten
 Att.: Eva Rønne
 Frederiksholms Kanal 16
 1220 København K

3
 ERN

DATO 01.11.2004

JOURNAL NR.

A 80/04

BEDEB ANFØRT VED BYARKRIVELSER

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
 ØKONOMISK KRIMINALITET

ANKER HEEGAARDS GADE 5, 5.
 1572 KØBENHAVN V

TELEFON 33 14 28 88

FAX 33 43 01 19

E-mail: econ.crime@post.tele.dk

Vedr. Udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvask i spillekasinoer), Rigsadvokatens j.nr. 2004-601-0008.

Under henvisning til høring af 19/10 2004 fra Rigsadvokaten vedrørende ovennævnte udkast til forslag til lov, skal jeg udtale følgende:

§§ 289 og 289 a i straffeloven

De foreslåede §§ 289 og 289 a i straffeloven er baseret på Brydesholt-udvalgets betænkning nr. 1396/2001. Jeg har som medlem af udvalget deltaget i udarbejdelsen af betænkningen. Forslagene til ny § 289 og § 289 a er i det væsentlige identisk med de forslag i betænkningen, som jeg støttede.

For så vidt angår § 289 a mangler der i forhold til betænkningen blot et stk. (stk. 3 i betænkningens forslag, se side 96 i betænkningen) om, at strafbestemmelserne i § 289 a, stk. 1 og 2, finder anvendelse på alle overtrædelser vedrørende midler af den angivne art. Formålet med et sådan stk. var at præcisere, at § 289 a ikke er en nationalt begrænset bestemmelse. Som angivet på side 24 i lovforslaget følger gyldighedsområdet imidlertid allerede af bestemmelsens ordlyd, hvorfor jeg kan tilslutte mig, at ovennævnte stk. 3 ikke er nødvendig.

§§ 296, 297 og 302 i straffeloven

RIGSADVOKATEN 2004-601-0008 (2/11)

De foreslåede §§ 296, 297 og 302 i straffeloven er baseret på Brydesholt-udvalgets betænkning nr. 1415/2002. Jeg har som medlem af udvalget deltaget i udarbejdelsen af betænkningen. Forslagene til de nye bestemmelser er identiske med de forslag i betænkningen, som jeg støttede.

Bestemmelserne i kasinoloven om hvidvask

Jeg skal for det første foreslå, at man både i lovtæst og i lovbemærkninger bruger betegnelsen "hvidvask" i stedet for "hvidvaskning". Den førstnævnte betegnelse, som sprogligt forekommer at være den mest korrekte, er senest brugt i Brydesholt-udvalgets betænkning nr. 1447/2004 ("Hvidvasklovgivningen").

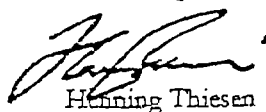
STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

Endvidere skal jeg påpege, at den foreslåede bestemmelse om underretning (§ 20 b, stk. 1, i udkastet) kun vedrører en mistanke om hvidvask af penge, hvorimod en mistanke om penge relateret til terrorisme er uomtalt. For de personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, følger det i dag af lovens § 10 b, at Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet skal underrettes om en mistanke om terrorfinansiering, der ikke kan afkræftes. Forpligtelsen til at underrette ved mistanke om terrorisme relaterede midler udspringer af FATF's særlige rekommendation IV, som vedrører "financial institutions, or other businesses or entities subject to anti-money laundering", dvs. også kasinoer.

SIDE 2

Udkastet giver mig ikke herudover anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen


Henning Thiesen



4691

RIGSADVOKATEN

Justitsministeriet, Lovafdelingen
Strafferetskontoret

DATO

26 NOV. 2002

JOURNAL NR.

G 3877

BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

+ BILAG

RIGSADVOKATEN

FREDERIKSHOLMS KANAL 16

1220 KØBENHAVN K

TELEFON 33 12 72 00

FAX 33 43 67 10

Vedr. betænkning nr. 1415/2002 om straffelovens § 296 og § 302.

Ved skrivelse af 6. september 2002 (sagsnr. 2002-730-0629) har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse vedrørende Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitets delbetænkning VI (nr. 1415/2002) om straffelovens § 296 og § 302.

Jeg har indhentet udtalelser fra de 6 regionale statsadvokater samt fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Kopi af udtalelserne vedlægges.

I den anledning skal jeg udtale følgende:

1. I betænkningens side 54-55 og side 68-69 foreslår udvalget, at straffelovens § 175, stk. 1, ændres, således at ordene "lov eller" udgår. Forslaget har til formål at skabe en mere klar afgrænsning mellem straffelovens § 175 og § 302.

Udvalget anfører, at det ikke er bekendt med områder, hvor en ændring af bestemmelsen, så den kun omfatter pligtmæssige erklæringer (samt visse særlige erklæringer), vil medføre, at der på noget område kommer til at mangle straffehjemmel.

Udvalget finder dog, at der forud for en sådan ændring bør foretages en høring af samtlige ministerier for at sikre, at ændringen ikke får en utilsigtet virkning.

Forslaget om at lade ordene "lov eller" udgå er indarbejdet i det udkast til ny affattelse af straffelovens § 175, der er indeholdt i betænkning nr. 1417/2002 om IT-kriminalitet, side 156-157.

Jeg er enig i, at det – inden den foreslåede ændring i givet fald søges gennemført – bør undersøges nærmere, hvad en sådan ændring nærmere vil indebære. Det må således f.eks. undersøges, således som udvalget også anfører, om der på noget område kommer til at mangle straffehjemmel. På de områder, hvor der findes straffehjemmel, må det endvidere overvejes, om den strafferamme, der gælder, er tilstrækkelig i forhold til de forsætlige forhold, der efter den nugældende bestemmelse i straffelovens § 175 kan straffes med fængsel indtil 3 år.

Det bemærkes i øvrigt, at den gældende formulering "ifølge lov eller særligt pligtforhold" ikke tvinger til en præcis afgrænsning mellem dokument- og bogføringspligter, der følger af lov, og tilsvarende pligter, der følger af særligt pligtforhold. Hvis de erklæringer, der knytter sig til en lovpåbudt dokument- eller bogføringspligt, udgår af bestemmelsen, vil en sådan præcis afgrænsning imidlertid blive påkrævet. Der vil i den forbindelse formentlig kunne forekomme tilfælde, hvor det kan give anledning til tvivl, om pligten følger af lov eller af et særligt pligtforhold. Der kan herved henvises til den kommenterede straffelov, speciel del, 7. udgave, side 168, hvor der bl.a. er anført følgende:

RIGSADVOKATEN

SIDE 2

"For både offentlige og private dokumenter og bøger er det et krav, at de føres ifølge pligt, der enten kan være fastsat direkte ved lov eller på anden måde, f.eks. som vilkår til en autorisation eller miljøgodkendelse, derimod næppe alene ved et privatretligt tjenesteforhold, altså efter ordre fra en arbejdsgiver."

Endelig bemærkes, at en udeladelse af ordene "lov eller" i stk. 1 i § 175, vil indebære en tilsvarende begrænsning af det, der er strafbart efter bestemmelsens stk. 2.

2. I betænkningens kapitel 5 behandler udvalget spørgsmålet om dagbøder og sumbøder.

Udvalget afstår fra at komme med indstillinger om spørgsmålet om bødeformen under henvisning til, at spørgsmålet behandles af Straffelovrådet. Udvalget peger dog på, at det forhold, at der nu i straffelovens § 306 er indført hjemmel til selskabsansvar for straffelovsovertrædelser, kan give anledning til at overveje, om selskabsbøder fortsat altid skal udmåles som sumbøder.

Efter den gældende bestemmelse i straffelovens § 25 kan en juridisk person straffes med bøde, når det er bestemt ved eller i henhold til lov.

Det må anses for uafklaret, om udtrykket "bøde" her er en henvisning til de almindelige regler om bødeformen i straffelovens § 51, eller om udtrykket skal forstås som en

sumbøde, der endeligt gør op med den form for bøde, som en juridisk person kan pålægges.

Efter min opfattelse må de kriterier, der efter straffelovens § 51, stk. 1, gælder for fastsættelse af dagbøder, anses for mindre egnede, når der er spørgsmål om at idømme et selskab eller en anden juridisk person en bøde. Jeg finder derfor, at bøder, der idømmes juridiske personer, bør fastsættes som sumbøder, også i de tilfælde, hvor der er tale om overtrædelse af straffeloven, der afgøres indenretligt.

Hvis man ønsker at afklare retstilstanden på dette punkt, således at bøder til juridiske personer altid fastsættes i form af sumbøder, kunne det eventuelt ske ved en tilføjelse til bestemmelsen i straffelovens § 51, stk. 1, 2. pkt. Bestemmelsen kunne f.eks. affattes på følgende måde: "Dette gælder dog ikke bøder, der pålægges som tillægsstraf til anden retsfølge, eller som pålægges en juridisk person."

RIGSADVOKATEN

SIDE 3

3. Herudover har jeg ikke bemærkninger til betænkningen.

Henning Fode

GENPART TIL:

Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby, j.nr. SA1-2002-601-0001

Statsadvokaten for Sjælland, j.nr. SA2-2002-149-0003

Statsadvokaten for Fyn, Sydøstsjælland, Lolland, Falster og Bornholm, j.nr. SA3-2002-149-0001

Statsadvokaten i Aalborg, j.nr. SA4-2002-60-0019

Statsadvokaten i Viborg, j.nr. SA5-2002-870-031

Statsadvokaten i Sønderborg, j.nr. SA6-2002-60-0079

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, j.nr. A 49/97

RIGSADVOKATEN

SIDE 4

RIGSPOLITIET

POLITI

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

16 NOV. 20042004-000-141
Sagsbehandler: PT

POLITIAFDELINGEN

Politiorvet 14
1780 København VTelefon: 3314 8888
Telefax: 3343 0006Web: www.polti.dk

Ved skrivelse af 13. oktober 2004 (sagsnr. 2004-730-0997) har Justitsministeriet anmodet Rigspolitiet om en udtalelse vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.).

I den anledning skal Rigspolitiet bemærke, at det ved bekæmpelsen af grænseoverskridende og organiseret kriminalitet, herunder i form af grove overtrædelser på skatte-, told-, afgifts- og tilskudsområdet, er helt afgørende for efterforskningen, at der er mulighed for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden efter reglerne i retsplejelovens kapitel 71.

Den foreslåede ændring af straffelovens § 289 (lovforslagets § 1, pkt. 4) vil efter Rigspolitiets opfattelse være egnet til at sikre, at der i relevant omfang er mulighed for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden som led i efterforskningen af grove overtrædelser på skatte-, told-, afgifts- og tilskudsområdet.

Der må imidlertid lægges afgørende vægt på, at de nødvendige følgeændringer i særlovgivningen på skatte-, told-, afgifts- og tilskudsområdet søges gennemført samtidigt eller i nær tidsmæssig sammenhæng med den foreslåede ændring af straffelovens § 289. De relevante ressortministerier bør i den forbindelse være særligt opmærksomme på politiets behov for at kunne foretage indgreb i

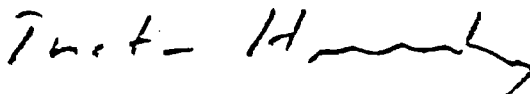
//////////
XXXXXXXXXXXX

meddelelshemmeligheden som led i efterforskningen af grove overtrædelser på Side 2
skatte-, told-, afgifts- og tilskudsområdet.

For så vidt angår det foreslåede nye stk. 2 i retsplejelovens § 110 (lovforslagets § 4, pkt. 2) om klageadgang med hensyn til rigspolitichefens afgørelser bemærkes, at klageadgangen i sager, hvor der er truffet afgørelse om afsked, ikke bør omfatte prøveansættelsessager. Rigspolitiet skal på den baggrund foreslå, at bestemmelsen affattes på følgende vis:

"Stk. 2. Rigspolitichefens afgørelser i disciplinærsager og i andre sager, bortset fra prøveansættelsessager, hvor der er truffet afgørelse om afsked, samt i sager om aktindsigt i ansættelses- og personalesager kan påklages til justitsministeren. Andre afgørelser truffet af rigspolitichefen i ansættelses- og personalesager kan ikke påklages til justitsministeren."

Med venlig hilsen



Torsten Hesselbjerg
rigspolitichef



Politidirektøren

Justitsministeriet
Lovafdelingen

Jmt. Mdt.
17 NOV. 2004

Politigården
1567 København V
Tlf. 33 14 14 48

Fax. 33 43 00 58

Dato 16 NOV. 2004

Journal.nr.:
0100-10160-00179-04

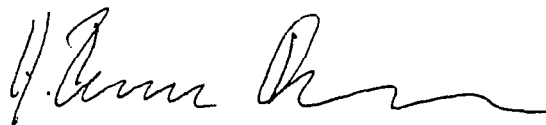
AD

AKA

Ved brev af 13. oktober 2004 (sagsnr. 2004-730-0997) har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.).

Lovforslaget, der bygger Brydesholt-udvalgets betænkning nr. 1396/2001, betænkning nr. 1415/2002 og samtidig gennemfører Europarlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 (2. hvidvaskdirektiv) for så vidt angår spillekasinoer, giver, udover de allerede afgivne høringssvar herfra til betænkningerne alene anledning til at understrege behovet for en tydeliggørelse af, i hvilket omfang straffelovens § 50, stk. 2, kan og skal finde anvendelse i forbindelse med svigssager af betydeligt omfang.

Med venlig hilsen



Hanne Bech Hansen



→ JSM

Jmt. modt.

- 8 NOV. 2004

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dato : 4. november 2004
Jr.nr. : 160.7.04
Ref. : Torben Jessen/sn

AKA

Justitsministeriet har den 13. oktober 2004, sagsnr. 2004-730-0997, anmodet foreningen om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love.

Foreningen skal i den anledning udtale følgende:

Ad forslagens § 1, nr. 4 (straffelovens § 289).

Foreningen bemærker, at Brydesholt-udvalget (betænkning nr. 1396/01) var delt hvad angår strafferammen i § 289, idet 7 medlemmer foreslog en bevarelse af den hidtidige strafferamme på 4 år, 6 medlemmer foreslog en strafferamme på 8 år svarende til strafferammen for groft bedrageri, mens 6 medlemmer anbefalede en strafferamme på 6 års fængsel.

Foreningen bemærker endvidere, at også Straffelovrådet (betænkning nr. 1424/02) delte sig, idet 6 medlemmer foreslog en strafferamme på 6 år, hvorved der blev skabt overensstemmelse mellem strafferammerne i § 2 i § 289 og § 286, jfr. § 279, mens 2 medlemmer foreslog en bevarelse af den hidtidige strafferamme på 4 års fængsel.

Henset til, at strafferammen efter § 286, stk. 2 ved lov nr. 218 af 31. marts 2004 blev fastsat til fængsel i 8 år, og til, hvad blandt andet Straffelovrådets flertal har anbefalet, tilslutter foreningen sig forslagens § 1, nr. 4.

Ad forslagens § 1, nr. 5-8.

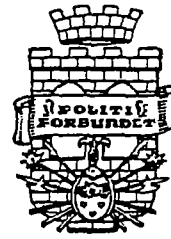
Foreningen tilslutter sig forslagene, som i alt væsentligt bygger på Brydesholt-udvalgets forslag.

Ad forslagens §§ 2 - 7.

Foreningen har ikke bemærkninger.

Med venlig hilsen

Politiforbundet i Danmark



Jmt. modt.

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.

15 NOV. 2004

2004-00719/07.04.04
12. november 2004
HB/LL

AKA

Vedrørende udkast til forslag om ændringer af straffeloven og visse andre love (berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)

Justitsministeriets sagsnummer 2004-730-0997.

Justitsministeriet har i brev af 13. oktober 2004 anmodet Politiforbundet i Danmark om en udtalelse vedrørende ovennævnte.

Politiforbundet skal for så vidt angår Retsplejelovens § 110 stk. 2 bemærke, at det synes at være i overensstemmelse med andre virksomheder, hvor der ikke findes en 2. instans i forbindelse med afslag på ansættelser. Politiforbundet er enig i, at meget beror på et skøn i forhold til den ansøgende person – udtalelser og karakterer gør det ikke alene.

Det skøn som Rigspolitiet lægger til grund fremkommer ved opgaver, samtaler og kommunikation, og Politiforbundet finder ikke, at en klageinstans har mulighed for at vurdere det skøn, som Rigspolitiet har anlagt ved et afslag.

Politiforbundet er enig i, at der i disciplinærsager og andre sager stadig skal være klageadgang.

Med hensyn til Lov om spillekasinoer er det helt rimeligt – og tilsyneladende i overensstemmelse med EU-regler, at der indføres en pligt til at underrette politiet i forbindelse med mistanke om hvidvaskning ved spil på kasinoer.

Politiforbundet skal afslutningsvis bemærke, at når der lovgives på casinoområdet synes der anledning til at gøre opmærksom på, at ved spil på hestesport – totalisatorspil – findes en lignende mulighed for hvidvaskning, da den enkelte spiller - uden at tilkendegive sig - kan spille for penge fremkommet ved ulovligheder. Ingen har der pligt til underretning.

Politiforbundet har ikke øvrige bemærkninger til forslaget.

På forbundets vegne – og med venlig hilsen


Hans Bundesen
Sekretariatsleder

Advokatrådet

ADVOKAT



SAMFUNDET

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10,
1216 København K.

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

DATO: 18-11-2004
J.NR.: 04-012602-04-2258
REF.: rmm

AKM

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)

Ved brev af 13. oktober 2004 (j.nr. 2004-730-0997) har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte lovudkast.

Sagen har været behandlet i Advokatrådets Retsudvalg, hvorefter Advokatrådet skal udtale følgende:

Advokatrådet har noteret sig, at der stilles forslag om, at strafferammen i § 289 fastsættes til 8 års fængsel, og at der i bemærkningerne til lovforslaget drages sammenligning med bestemmelsen i § 286, stk. 2. Advokatrådet skal hertil bemærke, at der efter § 286, stk. 2 stilles krav om nærmere angiven grov beskaffenhed, og at udgangspunktet i § 286 således er, at strafferammen er 6 års fængsel, jf. § 286, stk. 1. Advokatrådet har endvidere noteret sig, at der ikke var enighed i Straffelovrådet om, hvorvidt strafferammen for momssvig mv. skulle være 4, 6 eller 8 års fængsel.

For så vidt angår den foreslåede § 296 har Advokatrådet noteret sig, at det af lovforslagets bemærkninger pkt. 4.2 fremgår, at Brydesholtudvalget ikke har været i besiddelse af oplysninger, der giver grundlag for at antage, at den nuværende strafferamme for overtrædelse af § 296, der er på 1 års fængsel, bør øges til 1 år og 6 måneder, men at Brydesholtudvalget af "principielle grunde" finder at burde anbefale en sådan strafskærpelse. Det er herefter et politisk spørgsmål, om strafferammen bør øges som foreslået.

Med venlig hilsen

Steffen Pihlblad

E-mail: samfund@advocom.dk
Homepage: www.advocom.dk

LANDSFORENINGEN AF
BESKIKKEDE ADVOKATER

FORMAND:
NIELS FORSBY
NANSENSGADE 45 A
1366 KØBENHAVN K
TLF. 33 36 90 10
FAX 33 93 66 81

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 Kbh. K

Jmt. modt.
- 4 NOV. 2004

SEKRETARIAT:
ØSTERGADE 16
POSTBOKS 1051
1007 KØBENHAVN K
TLF. 33 11 75 22
GIRO 735 02 01
FAX 33 32 47 75

AKA

Østergade 16
3. november 2004
ER/bn
Direkte tlf.: 33435222

Vedr.: Sagsnr. 2004-730-0997. Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.).

Justitsministeriet har med skrivelse af 13. oktober 2004 anmodet om en udtalelse vedr. ovennævnte.

Udkastet har været forelagt bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde den 1. november d.å. og giver ikke anledning til bemærkninger.

På bestyrelsens vegne


Elsebeth Rasmussen



Justitsministeriet, Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

STRANDGADE 56 · 1401 KØBENHAVN K
TLF. 32 69 88 88
FAX 32 69 88 00
CENTER@HUMANRIGHTS.DK
WWW.MENNESKERET.DK
WWW.HUMANRIGHTS.DK

Jmt. modt.
10. NOV. 2004

DATE 10. nov. 2004

JNR 540.30/7017

AKT

Ved skrivelse af 13. oktober 2004 har Justitsministeriet anmodet Institut for Menneskerettigheder om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.).

Udkastet indeholder blandt andet ændring af en række regler i lov om spillekasinoer (udkastets § 5).

Efter udkastet foreslås blandt andet ny affattelse af kasinolovens § 20 b. Institutet har enkelte bemærkninger hertil.

Stk. 1 i den foreslåede bestemmelse har følgende ordlyd:

“Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte skal være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af penge. Ved mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvask af penge, skal den i § 20a nævnte kontrollant straks underrettes. ...”.

Herudover pålægger bestemmelsen “spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte” en række andre pligter vedrørende underretning om uregelmæssigheder i forbindelse med spillets afvikling og tavshedspligt.

Overtrædelse af bestemmelsen foreslås belagt med bødestraf, jf. forslaget § 5, nr. 4, om ændring af kasinolovens § 24, stk. 1, nr. 1.

1. Ad gerningsindholdet i den foreslåede § 20 b.

Ifølge udkastet, s. 49f., er bestemmelsen blevet til for at opfylde art. 5 og art. 7 i direktivet 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF (hvidvaskdirektivet). Efter art. 5 i dette direktiv skal blandt andet kasinoer undersøge enhver transaktion, der på grund af sin karakter særligt menes at kunne have tilknytning til hvidvask af penge. Efter art. 7 skal kasinoet afholde



sig fra at udføre sådanne transaktioner, så længe de ikke har underrettet de relevante myndigheder herom. I lovudkastet anføres det, at det vil være vanskeligt for kasinoet at gennemføre en nærmere undersøgelse af en transaktion uden at vække mistanke hos en gæst, der anmoder om, at en sådan transaktion udføres. Det er derfor ikke praktisk muligt at stille en transaktion i bero, indtil der er sket en underretning af kontrollanten. På den baggrund foreslår Justitsministeriet, at art. 5 og 7 gennemføres ved indførelse af den omhandlede pligt til at "være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af penge".

Instituttet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at pålæggelse af straf efter den nævnte bestemmelse efter omstændighederne kan rejse menneskeretlige spørgsmål i relation til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 7, stk. 1, der har følgende indhold:

"Ingen kan kendes skyldig i strafbart forhold på baggrund af en handling eller undladelse, der ikke udgjorde en forbrydelse efter national eller international ret på det tidspunkt, da den blev begået. Der kan heller ikke pålægges strengere straf end den, der var anvendelig på det tidspunkt, da lovovertrædelsen blev begået."

Det fremgår af Peer Lorenzen m.fl.: "Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer", 2. udg., s. 374ff., jf. s. 49ff., at art. 7 blandt andet stiller krav om, at lovbestemmelser, der kan føre til straf, skal være forudsigelige blandt andet således, at de angiver rækkevidden af et overladt skøn, samt den måde hvorpå skønnet bør udøves af myndighederne.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i sagen *Cantoni mod Frankrig*, dom afsagt den 15. november 1996 udtrykt det således:

"As the Court has already held, Article 7 (art. 7) embodies, inter alia, the principle that only the law can define a crime and prescribe a penalty (nullum crimen, nulla poena sine lege) and the principle that the criminal law must not be extensively construed to an accused's detriment, for instance by analogy. From these principles it follows that an offence must be clearly defined in the law. This requirement is satisfied where the individual can know from the wording of the relevant provision (art. 7) and, if need be, with the assistance of the courts' interpretation of it, what acts and omissions will make him criminally liable."

Instituttet finder, at den anførte pligt til at være "særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af penge" mangler den klarhed, som art. 7 kræver. Beskrivelsen af gerningsindholdet indebærer ikke en sådan forudsigelighed med hensyn til, hvad for eksempel en ansat på et kasino har pligt til at gøre, at den er egnet til at undergives strafsanktioner. Instituttet skal i den forbindelse bemærke, at det omhandlede direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 ikke ses at kræve indførelse af en ubestemt almindelig pligt til at udvise særlig opmærksomhed overfor mistænkelige transaktioner.



Instituttet skal videre bemærke, at det ikke er fundet nødvendigt i hvidvaskloven (lov nr. 129 af 23. februar 2004), der indeholder bestemmelser om bankers, advokaters og en række andres indberetningspligt, "når der er mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvask", at indføre en tilsvarende generel bestemmelse om, at disse persongrupper skal udvise særlig opmærksomhed overfor mistænkelige transaktioner.

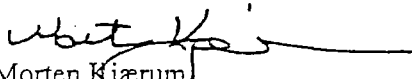
Instituttet finder på den baggrund, at beskrivelsen af gerningsindholdet bør præciseres, for eksempel således at det svarer til de pligter, der pålægges i medfør af hvidvaskloven.

2. Ad den personkreds, bestemmelsen omfatter.

Herudover finder instituttet, at afgrænsningen af den personkreds, der er omfattet af bestemmelsen, kan give anledning til tvivl. Personkredsen er i forslaget § 20 b beskrevet som "spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte". I tilknytning til § 20 b foreslås indført en ny § 20 d, hvorefter spillekasinoet skal udarbejde interne regler om kontrol- og kommunikationsprocedurer, samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne. Det fremgår af de særlige bemærkninger til denne nye § 20 d, at bestemmelsen alene omfatter personale, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed. Bestemmelsen omfatter derimod ikke personale, som alene beskæftiger sig med opgaver i relation til restaurationsvirksomhed, rengøring mv. I betragtning af, at uddannelsesprogrammet efter bemærkningerne skal tage sigte på de forpligtelser, som medarbejderne er pålagt med hensyn til hvidvask af penge og i betragtning af, at disse forpligtelser efter lovudkastets § 5, nr. 4 (ad lovens § 24), foreslås strafbelagt, bør der efter instituttets opfattelse være overensstemmelse mellem de persongrupper, der omfattes af § 20 b og § 20 d. Afgrænsningen af den personkreds, der kan blive strafansvarlig efter lovens § 20 b, bør fremgå udtrykkeligt af ordlyden, således at det brede udtryk "andre ansatte" undgås, og bestemmelsen indskrænkes til kun at omfatte de ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed.

Instituttet har ikke herudover bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen


Morten Kjærum
Direktør

Anja Kjær (951akj)

Fra: \$Justitsministeriet (951jm)

Sendt: 12. november 2004 08:02

Til: £JOURStrafferetskontoret (951s18)

Emne: VS: JSM20804 Høringssvar - Deres skrivelse af 13. oktober 2004

Fra: Bjørn Elmquist [mailto:bjorn.elmquist@Advokathca.dk]

Sendt: 11. november 2004 17:24

Til: \$Justitsministeriet (951jm)

Emne: JSM20804 Høringssvar - Deres skrivelse af 13. oktober 2004

Att. Strafferetskontoret

Til det modtagne udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.) skal Dansk Retspolitisk Forening herved bemærke, at man i det hele kan tilslutte sig udkastets overordnede sigte, hvoraf specielt følgende to punkter skal fremhæves:

1) det må betegnes som rimeligt og fornuftigt (omsider) at ligestille den strafferetlige beskyttelse af offentlige midler, uanset om de stammer fra danske myndigheder eller andetsteds fra. Forslaget nævner udtrykkeligt midler fra EU, så det må her forudsættes, at der ikke kan forekomme andre offentlige midler end danske eller midler fra EU.

2) for så vidt angår den foreslåede regel i nr. 5 i udkastets § 4 (afskæring af rekurs til justitsministeren over for Rigsadvokatens afgørelse som 1. instans i erstatningssager vedrørende strafferetlig forfølgning) skal bemærkes, at afskæring af en klageinstans nr. 2 normalt strider mod de retssikkerhedshensyn, som DRF hylder.

I dette konkrete tilfælde kan foreningen dog tilslutte sig forslaget.

For det første er der meget få eksempler - om overhovedet noget - på, at justitsministeren har omgjort en afgørelse om (afslag på) erstatning truffet af Rigsadvokaten.

For det andet er der således næppe heller belæg for at påstå, at klageadgangen til justitsministeren har haft positive procesøkonomiske følger i praksis, forstået på den måde, at et afslag fra Rigsadvokaten er blevet omgjort, så klageren ikke har fundet det nødvendigt at gå videre til domstolene.

For det tredje bidrager forslaget om at afskære rekursadgangen til justitsministeren - om end kun i meget beskedent omfang - til at afpolitisere anklagemyndigheden.

Med venlig hilsen
Bjørn Elmquist
formand

Anja Kjær (951akj)

Fra: \$Justitsministeriet (951jm)

Sendt: 12. november 2004 14:49

Til: £JOURStrafferetskontoret (951s18)

Emne: VS: J.nr. 2004-730-0997 - DA's høringsvar til forslag til lov om ændring af straffeloven m.v.

Fra: Maibritt Sølvason [mailto:MAS@da.dk] **På vegne af** Flemming Dreesen

Sendt: 12. november 2004 14:28

Til: \$Justitsministeriet (951jm)

Cc: Flemming Dreesen; Povl-Christian Jensen

Emne: J.nr. 2004-730-0997 - DA's høringsvar til forslag til lov om ændring af straffeloven m.v.

<<12.11.2004-DA's høringsvar-Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love_0261.doc>>

Med venlig hilsen

Maibritt Sølvason

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Vester Voldgade 113

1790 København V

Tlf. 33 38 94 11

Fax. 33 93 17 82

E-mail: mas@da.dk

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V

Telefon 33 38 90 00
Telefax 33 12 29 76
Kontorid 8.30-16.30
E-mail: da@da.dk
Giro 5 40 08 99

12. november 2004

MAS/0261

ANS04-801-73

12.11.2004-DA's høringssvar-
Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og
visse andre love_0261.doc

Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.)

Justitsministeriet har i brev af 13. oktober 2004 bedt DA om bemærkninger til ovennævnte.

DA skal meddele, at vi ingen bemærkninger har, da forslaget falder uden for DA's virke.

Med venlig hilsen
DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Sign. Flemming Dreesen

Anja Kjær (951akj)

Fra: \$Justitsministeriet (951jm)

Sendt: 9. november 2004 09:12

Til: £JOURStrafferetskontoret (951s18)

Emne: VS: Høringssvar, att Anne Kristine Axelsson

Fra: Jens Valdemar Krenchel [mailto:JVK@DI.DK]

Sendt: 9. november 2004 08:59

Til: \$Justitsministeriet (951jm)

Cc: Tine Roed; Ellen-Margrethe Jørgensen

Emne: Høringssvar, att Anne Kristine Axelsson

Medhæftet fremsendes DI's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love.

Med venlig hilsen

Jens Valdemar Krenchel
<<Doc3.doc>>



DANSK INDUSTRI

H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 3377 3377 · Fax 3377 3300
di@di.dk · www.di.dk

Justitsministeriet
Att.: Anne Kristine Axelsson
Slotsholmsgade 10
1216 København K

9. november 2004

JVK

Jeres j.nr: 2004-730-0997

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven m.v.
(Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer,
klagebegrænsning og hvidvask i spillekasinoer mv.).

DI har modtaget Justitsministeriets anmodning om en udtalelse om det ovennævnte
udkast til lovforslag.

Forslaget giver ikke anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Jens Valdemar Krenchel,
Chefkonsulent

Anja Kjær (951akj)

Fra: \$Justitsministeriet (951jm)
Sendt: 10. november 2004 14:02
Til: £JOURStrafferetskontoret (951s18)
Emne: VS: Forbrugerrådets høringsvar, att. Anne Kristine Axelsson

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Pia Hendriksen [mailto:PH@fbr.dk]
Sendt: 10. november 2004 13:48
Til: \$Justitsministeriet (951jm)
Emne: Forbrugerrådets høringsvar, att. Anne Kristine Axelsson

Justitsministeriet har med brev af 13. oktober 2004, sagsnr. 2004-730-0097, sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvisvaskning i spillekasinoer mv.) i høring.

Forbrugerrådet har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde os til forslaget. Forbrugerrådet kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte.

Med venlig hilsen
Benedicte Federspiel
Chefkonsulent
Forbrugerrådet
Tlf. 77 41 77 31

Jmt. Mdt.
22 OKT. 2004

Justitsministeriet
Att.: Anne Kristine Axelsson
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

ALTA

Vores ref. MER/loe

Journalnr. 1.8.2.9-022

Deres ref. 2004-730-0997

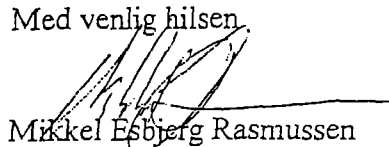
Dato 21.10.2004

Forslag til lov om ændringer af straffeloven og visse andre love (berigelses-
kriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer,
klagebegrænsning og hvidvaskning af penge i spillekasinoer mv.)

Justitsministeriet har ved brev af 13. oktober 2004 fremsendt ovennævnte lovforslag i høring.

Lovforslaget giver ikke F&P anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen



Mikkel Esbjerg Rasmussen



REALKREDITRÅDET

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

26. oktober 2004
G 400- sjp

Jmt. modt.

27 OKT. 2004

Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven og visse andre love

Realkreditrådet har den 14. oktober 2004 modtaget nævnte udkast til lovforslag i høring.

Vi har ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Steen Jul Petersen

Anja Kjær (951akj)

Fra: \$Justitsministeriet (951jm)
Sendt: 12. november 2004 08:24
Til: EJOURStrafferetskontoret (951s18)
Emne: VS: Høring om udkast til forslag om ændring af straffeloven



FR113921.DOC (44
KB)

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Sidsel Nordengaard [mailto:SIN@Finansraadet.dk]
Sendt: 12. november 2004 08:19
Til: \$Justitsministeriet (951jm)
Emne: Høring om udkast til forslag om ændring af straffeloven

Til
justitsministeriet
Lovafdelingen, strafferetskontoret

Att: Jeanie Sølager Bigler

Vedlagt fremsendes Finansrådets høringsbrev af d.d.

<<FR113921.DOC>>

Med venlig hilsen

Sidsel Nordengaard

Direkte 3370 1064
sin@finansraadet.dk

Finansrådets Hus
Amaliegade 7
1256 København K

Telefon 3370 1000
Fax 3393 0260

mail@finansraadet.dk
www.finansraadet.dk



Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmgade 10
1216 København K

Att.: Jeanie Sølager Bigler

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvask i spillekasinoer mv.)

Finansrådet har den 13. oktober 2004 modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring fra justitsministeriet.

Udkastet giver ikke umiddelbart Finansrådet anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Sidsel Nordengaard

Direkte 3370 1064
sin@finansraadet.dk

12. november 2004

Finansrådets Hus
Amaliegade 7
1256 København K

Telefon 3370 1000
Fax 3393 0260

mail@finansraadet.dk
www.finansraadet.dk

Journalnr. 377/01
Dok. nr. 113921-v1

Pr. mail jm@jm.dk
Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Att.: Anne Kristine Axelsson

Dato: 15. november 2004
Deres ref.: 2004-730-0997
Vores ref.: 194 GA/mbh

Forslag til Lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.).

HORESTA og HTS bekræfter ved nærværende at have modtaget ovennævnte høringssvar af 13. november 2004.

HORESTA finder anledning til for god ordens skyld at præcisere, at ændringsforslag til lov om spillekasinoer efter det oplyste ikke medfører en udvidelse af kasinoernes pligt til at opbevare dokumenter og registrere transaktioner udover den pligt, der allerede fremgår af § 9 a.

Der er ingen yderligere registreringspligt udover at navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og ankomsttidspunkt skal registreres samt transaktioner i henhold til anden lovgivning, f.eks. bogføringsloven, og at disse oplysninger skal opbevares i 5 år.

På den baggrund er der ingen bemærkninger til loven eller dennes udformning og støtter i det hele Dansk Casinoforenings høringssvar.

Såfremt der er spørgsmål eller bemærkninger, kan der rettes henvendelse til undertegnede på telefon 72 25 56 15.

Med venlig hilsen

Gry Asnæs
advokat (L)

HORESTA-I

HTS · Handel, Transport
og Serviceerhvervene
Børsen
1217 København K
Telefon 70 13 12 00
Telefax 70 13 12 01
hts@hts.dk
www.hts.dk



LANDBRUGSRAADET

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Jmt. modt.
22 OKT. 2004

21. oktober 2004
CSR/CBK
Tlf 33394503
Fax 33394515
csr@landbrug.dk

AKA

Deres sagsnr.: 2004-730-0997 - Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasser mv.)

Tak for Deres skrivelse af 13. oktober 2004 vedrørende ovennævnte.

Til Deres orientering kan jeg oplyse, at Landbrugsrådet ikke har nogen kommentarer til udkastet.

Med venlig hilsen
Landbrugsrådet

Claus Søgaard-Richter

Vicedirektør

Andels- & Erhvervs vilkår

Anja Kjær (951akj)

Fra: \$Justitsministeriet (951jm)

Sendt: 15. november 2004 08:19

Til: £JOURStrafferetskontoret (951s18)

Emne: VS: Høringssvar - Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love

Fra: Birgitte Christensen [mailto:BC@shipowners.dk] På vegne af Uffe Lind Rasmussen

Sendt: 12. november 2004 15:18

Til: \$Justitsministeriet (951jm)

Emne: Høringssvar - Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love

Att.: Anne Kristine Axelsson, Lovafdelingen

Vedlagt Rederiforeningens høringssvar.

Med venlig hilsen

Uffe Lind Rasmussen

DANMARKS REDERIFORENING

DANISH SHIPOWNERS' ASSOCIATION

Amaliegade 33, DK-1256 København K

Tel.: +45 33 11 40 88 / Direct tel.: +45 33 11 40 25/239

Fax: +45 33 11 62 10

e-mail: ulr@shipowners.dk

web: www.shipowners.dk



DANMARKS REDERIFORENING
(DANISH SHIPOWNERS' ASSOCIATION)

Justitsministeriet
Lovafdelingen - Att.: Anne Kristine Axelsson
Slotsholmsgade 10
1216 København K

12. november 2004

ulr/bc - 5630/990001

Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (kriminalitet i juridiske personer m.v.)

Vi henviser til Justitsministeriets brev af 13. oktober 2004. Alene lovudkastets § 1, nr. 6 - straffelovens § 296 - og de tilhørende motiver giver anledning til bemærkninger herfra.

Det forekommer os temmelig uklart, hvornår bestemmelserne i § 296 finder anvendelse i forhold til de tilsvarende strafbelagte bestemmelser, der findes eller forventes gennemført i værdipapirhandelsloven/lov om finansiel virksomhed og andre selskabs-/børsretlige love. Så vidt ses omtaler de foreslåede motiver til § 296 slet ikke værdipapirhandelslovens bestemmelser, hvilket gør en sammenligning yderligere vanskelig. Har disse spørgsmål været overvejet og belyst i det lovforberedende arbejde? Straffeloven vedrører vel typisk de grovere forbrydelser, men f.eks. værdipapirhandelslovens § 39, stk. 1 om forbud mod kursmanipulation og straffebestemmelsen, der knytter sig hertil i værdipapirhandelslovens § 94, synes at kunne vedrøre ganske grove forhold, og der er en høj strafferamme. Gemingsindholdet i § 296, stk. 1, nr. 1 og værdipapirhandelslovens § 38, stk. 1, nr. 1 (i lovforslag L 13) synes heller ikke afstemt - men det er måske en tilsigtet forskel?

Vi ville være glade, om Justitsministeriet nærmere kunne kommentere på disse spørgsmål.

Med venlig hilsen
DANMARKS REDERIFORENING
P.D.V.

Uffe Lind Rasmussen

Registrerede
Revisorer
FRR

Jmt. Mdt.
19 OKT. 2004

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Att.: Anne Kristine Axelsson

18. oktober 2004

AKA

Forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)

Tak for muligheden for at kommentere forslaget.

FRR har på det foreliggende grundlag pt. ingen kommentarer til det fremsendte.

Med venlig hilsen



Henrik Friis
afdelingschef

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Jmt. modt.
12 NOV. 2004

Kampmannsgade 4
DK-1790 København V

Tel +45 33 14 21 40
Fax +45 33 97 24 60
Giro 600 00 29
www.sid.dk

J.nr. 04-13463 CK/wm

Deres j.nr. 2004-730-0997

11. november 2004

AKA

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love

Specialarbejderforbundet i Danmark har modtaget ovennævnte til høring den 14. oktober 2004 og kan oplyse, at vi ved gennemgang af udkastet til lovforslaget ikke har fundet anledning til bemærkninger – herunder ikke anledning til at fremkomme med indvendinger eller ændringsforslag.

Venlig hilsen

✓ Charlotte Ketelsen

Winnie Madsen



Justitsministeriet
Lovafdelingen
Strafferetskontoret
Att.: Anne Kristine Axelson
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Jmt. modt.
15 NOV. 2004

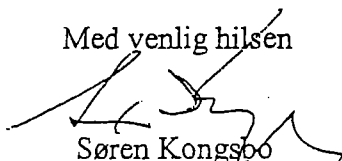
AKA

Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love
(sagsnr. 2004-730-0997)

Foreningen af Interne Revisorer takker for modtagelsen af udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekationer mv.).

Udkastet giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Med venlig hilsen



Søren Kongsbo



FORENINGEN
Danske Revisorer

Jmt. modt.

11 NOV. 2004

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Anne Kristine Axelsson
Slotsholmgade 10
1216 København K

AKA

Odense, den 10. november 2004

Journ. nr. H 3778 - 04

000137 - TK

Udtalelse om: Udkast – Forslag til Lov om ændring af straffeloven og visse andre love
(Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer,
klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.

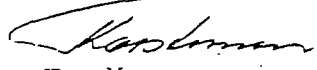
Lovudvalget i FDR har følgende bemærkning til ovenstående:

4. § 289

Ændringen i strafferammen virker meget voldsom, idet der er tale om en fordobling.
Lovudvalget tvivler på, om en sådan stramning virker/gavner.

Med venlig hilsen

Foreningen Danske Revisorer


Tom Karstensen
direktør



Justitsministeriet (22-50-79-15)
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Sendt til: jm@jm.dk

18. november 2004

Vedrørende udkast til lov om ændring af straffeloven og visse andre love

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

CVR-nr. 11-88-37-29

Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218

E-post
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

J.nr. 2004-111-0021
Sagsbehandler
Anders Ankerstjerne
Direkte 3319 3238

Ved brev af 12. oktober 2004 har Justitsministeriet anmodet om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvask i spillekasinoer mv.)

Lovforslaget har bl.a. til formål, at gennemføre Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 (2. hvidvaskdirektiv) for så vidt angår spillekasinoer.

Datatilsynet skal i den anledning udtale følgende:

1. Indledningsvis skal Datatilsynet oplyse, at persondataloven¹ ifølge lovens § 1, stk. 1, gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Loven gælder tillige for anden ikke-elektronisk systematisk behandling, som udføres for private, og som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden, jf. lovens § 1, stk. 2.

2. Det fremgår af forslagens § 5, nr. 2 (spillekasinoovens § 20 b, stk. 1), at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte skal være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvaskning af penge. Ved mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvask af penge skal den i § 20a nævnte kontrollant straks underrettes. Kan mistanken om, at transaktionen har tilknytning til hvidvask af penge, ikke umiddelbart afkræftes, skal kontrollanten straks underrette politiet.

Efter den forslåede bestemmelse i § 20 b, stk. 3, fremgår det endvidere, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte samt revisorer eller andre, der udfører særlige hverv for spille kasinoet har pligt til at hemmeligholde, at der er givet kontrollanten eller politiet oplysninger eller er iværksat en undersøgelse om hvidvaskning af penge. En tilsvarende pligt til

¹ Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger.

hemmeligholdelse skal endvidere gælde for kontrollanten, idet kontrollanten i henhold til den foreslåede bestemmelse i § 20 b fra spillekasinoet skal modtage underretning ved mistanke om hvidvaskning af penge.

Bestemmelsen i spillekasinoens § 20 b, stk. 3 har til formål, at gennemføre hvidvaskningsdirektivets artikel 8, hvorefter de omfattede institutter, medlemmer af ledelse og deres ansatte ikke må meddele kunden eller tredjemand, at der er sendt oplysninger til myndighederne, eller at der er iværksat en undersøgelse om hvidvask af penge.

I det omfang, der i henhold til lovforslaget indsamles og registreres oplysninger inden for persondatalovens anvendelsesområde, skal Datatilsynet henlede opmærksomheden på persondatalovens regler, herunder navnlig persondatalovens kapitel 8 om den dataansvarliges oplysningspligt over for den registrerede.

Det fremgår af persondatalovens § 2, stk. 4, 2 pkt., at reglerne i lovens kapitel 8 og §§ 35-37 og § 39 ikke gælder for behandling af oplysninger, som foretages for politi eller anklagemyndighed inden for det strafferetlige område. Der vil således ikke være en pligt for politi og anklagemyndighed til at underrette registrerede personer, når oplysninger om dem gøres til genstand for behandling i forbindelse med behandling af en straffesag.

Det er imidlertid Datatilsynets opfattelse, at persondatalovens regler om de registrerede personers rettigheder, herunder oplysningspligt, vil finde anvendelse i forhold til de (kasinoet), der i henhold til forslaget har pligt til at indsamle og videregive oplysninger om kunden, hvis der er mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvask af penge. Der er dog kun oplysningspligt i det omfang, oplysningerne opbevares eller behandles elektronisk eller i et manuelt register, jf. lovens § 1, stk. 2. Endvidere indeholder bestemmelserne i § 28, stk. 2, og § 30 en række undtagelser til oplysningspligten.

Det afhænger af en *konkret* vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der vil kunne gøres undtagelse fra oplysningspligten efter de nævnte bestemmelser i persondataloven. Det er derfor Datatilsynets umiddelbare vurdering, at lovforslaget i den foreliggende form tilsigter en generel fravigelse af persondatalovens regler om oplysningspligt.

Af persondatalovens § 2, stk. 1, følger, at regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning, som giver den registrerede en bedre retsstilling, går forud for reglerne i persondataloven. Ifølge persondatalovens forarbejder følger det omvendt af bestemmelsen, at persondataloven finder anvendelse, hvis regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning giver den registrerede en dårligere retsstilling. Dette gælder dog ikke, hvis den dårligere retsstilling har været tilsigtet og i øvrigt ikke strider mod direktivet² om behandling af personoplysninger

² Direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

Datatilsynet finder, at forholdet til persondatalovens og databeskyttelsesdirektivets regler om oplysningspligt bør overvejes, og at det bør præciseres i lovforslaget, hvis det er tilsigtet at skabe en dårligere retsstilling for de registrerede end efter persondataloven.

Særligt i forhold til databeskyttelsesdirektivet bemærkes, at hvidvaskdirektivet så vidt vides er omfattet af fællesskabsretten, og at der således ikke umiddelbart kan siges at være tale om aktiviteter, som ikke er omfattet af Databeskyttelsesdirektivet jf. direktivets artikel 3, stk. 2.

Med hensyn til fravigelse af oplysningspligten angående behandlingsformer, der falder inden for direktivets område, skal Datatilsynet henlede opmærksomheden på databeskyttelsesdirektivets præambel nr. 43 og artikel 13, stk. 1.

Af artikel 13, stk. 1, følger, at medlemsstaterne kan træffe lovmæssige foranstaltninger med henblik på at begrænse rækkevidden af bl.a. den oplysningspligt, som efter reglerne i artikel 10, påhviler den dataansvarlige over for registrerede personer, hvis en sådan begrænsning er en nødvendig foranstaltning af hensyn til en række angivne interesser, herunder bl.a. forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager.

Datatilsynet skal afslutningsvist gøre opmærksom på, at det generelt er tilsynets opfattelse, at en særskilt hjemmel til gøre undtagelse fra den dataansvarliges oplysningspligt i videre omfang, end hvad der følger af persondataloven, kun bør tilvejebringes, hvis vægtige samfundsmæssige hensyn taler herfor. Datatilsynet finder ikke at burde udtale sig om, hvorvidt sådanne særlige hensyn foreligger i den konkrete situation.

3. Det anførte i punkt 10.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger om forholdet til persondataloven giver ikke tilsynet anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Janni Christoffersen
Direktør

Jeanie Sølager Bigler (951jism)

Fra: Anne Kristine Axelsson (951aka)**Sendt:** 11. november 2004 09:38**Til:** Jeanie Sølager Bigler (951jism)**Emne:** VS: faglig høring vedrørende forslag om lov om ændring af straffeloven og visse andre love

Fra: Nick Skovgaard [mailto:nis@okf.kk.dk]**Sendt:** 11. november 2004 09:16**Til:** Anne Kristine Axelsson (951aka)**Emne:** faglig høring vedrørende forslag om lov om ændring af straffeloven og visse andre love

Kære Anne Kristine

Hermed fremsendes Københavns Kommunes høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love. (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.).

Mvh

Nick Skovgaard

Fuldmægtig 2.kt.

tlf. 33662679

email: nis@okf.kk.dk

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Att. Anne Kristine Axelsson

Dato: 10. november 2004 / NIS

Bemærkninger til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)

Københavns Kommune har følgende kommentarer til udkastet til lovforslaget:

1. § 1's ændringsforslag til straffeloven:

Ad. Forslaget til § 289

Det fremgår af bestemmelsen, at "tilskudslovgivningen" er omfattet af bestemmelsen.

Det foreslås, at det i selve lovteksten eller i bemærkningerne præciseres, hvilken lovgivning der anses for omfattet af ordet "tilskudslovgivningen". Eksempelvis kan der muligvis opstå tvivl om, hvorvidt "snyd" med sociale ydelser m.v. er omfattet af bestemmelsen. Denne tvivl bestyrkes af, at det af bemærkninger til § 1, nr. 4 bl.a. fremgår, at: "Hensigten hermed (ordet "er" mangler), at etablere en fælles bestemmelse, der omhandler alle (Københavns Kommunes understregning) grove tilfælde af berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler." Tilsvarende fremgår det af bemærkningernes punkt 1.1. bl.a., at: "Et hovedformål med lovforslaget er at etablere en mere ensartet strafferetlig beskyttelse mod berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler.

Det fremgår under bemærkningers punkt 1.2 bl.a., at: "I lovforslaget er ikke medtaget de ændringer, den foreslåede § 289 måtte nødvendiggøre i lovgivning, der administreres af Skatteministeriet. Disse ændringer ventes gennemført i 2005." Bør der på dette sted tillige gøres en bemærkning om de lovændringer på det sociale område m.v., som p.t. er udsendt til høring fra Sekretariatet for Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg (Arbejdsdirektoratets j.nr. 04-21-0018, 22-10-2004)?

Ad forslaget til § 289 a

Formuleringen af stk. 1 er sproglig uheldig - grænsende til det uforståelige for ikke-fagfolk.

2. § 5's ændringsforslag til lov om spillekasinoer

Kontrollanterne fra Københavns kommune er undergivet politiets beføjelser. Vor medarbejder Lone Ohlhoff har i den anledning haft et møde med Bevillingspolitiet. Evt. bemærkninger vil fremkomme særskilt derfra..

Med venlig hilsen

Rasmus Bjerregaard

/ Nick Skovgaard

ØF 2. kt.

Rådhuset
1599 København
V

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 66 26 79

Telefax
33 66 70 13

E-mail
nis@okf.kk.dk

Anja Kjær (951akj)

Fra: \$Justitsministeriet (951jm)
Sendt: 12. november 2004 12:45
Til: £JOURStrafferetskontoret (951s18)
Emne: VS: Udkast til ændring af straffeloven m.m.



Bemærkninger fra
Skatteforvalt...

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Lillian Thomsen [mailto:lt@jur.aarhus.dk]
Sendt: 12. november 2004 12:41
Til: \$Justitsministeriet (951jm)
Emne: Udkast til ændring af straffeloven m.m.

Til Justitsministeriet

Vedr. j.nr. 2004-730-0997 - ændring af straffeloven m.m.

Århus Kommune har modtaget Deres brev af 13. oktober 2004 om ændring af straffeloven

Udkast til lov om ændring af straffeloven m.m. har været sendt til udtalelse hos:

Borgmesterens Afdeling, Personaleafdelingen,
Magistratens 1. Afdeling, Ledelsessekretariatet og
Magistratens 5. Afdeling, Skatteforvaltningen.

Borgmesterens Afdeling og Magistratens 1. Afdeling har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Skatteforvaltningens udtalelse vedlægges:

(See attached file: Bemærkninger fra Skatteforvaltningen.tif)

mvh
Lillian Thomsen
Juridisk Kontor, vær. 210, Århus Rådhus
tlf. 8940 2258
fax. 8940 2255
email:lt@jur.aarhus.dk

Århus Kommune
Juridisk Kontor
Rådhuset
8100 Århus C



SKATTEFORVALTNINGEN
I ÅRHUS

8. november 2004

Skatteforvaltningens bemærkninger til udkast om ændring af straffeloven og visse andre love:

Bestemmelsen i straffelovens § 302 ses kun i meget begrænset omfang at være anvendt i nyere tid, derfor er det i praksis svært for forvaltningen at vurdere om forholdet kan kvalificeres som "særlig groft".

Som nogen af de momenter der naturligt må tages i betragtning ved vurderingen af om et forhold er "særlig groft" er gentagende konstaterede overtrædelser, systematik i overtrædelserne, beløbets størrelse mv. Særligt i den situation, hvor der slet ikke føres nogen form for regnskabsmateriale, hvor regnskabsmaterialet er ødelagt eller, hvor materialet er bortkommet, er det dog meget kompliceret at lave en bare nogenlunde korrekt beløbsmæssig skatteansættelse. Om forholdet herefter kan karakteriseres som "særlig groft" vil derfor være tvivlsomt.

Set i lyset af Skatteforvaltningens bestræbelser på at imødegå overtrædelser af bogførings- og regnskabslovgivningen ville det i forbindelse med en revidering af reglerne i Straffeloven, særligt § 302, være en betydelig hjælp, hvis der mere klart tages stilling til hvilke momenter der gør at en overtrædelse af særlovgivningen bliver tilstrækkeligt kvalificeret til at det kan komme på tale, at rejse tiltale efter straffelovens strenge bestemmelser.

Med venlig hilsen

Poul Faber Michelsen

Ledelsessekretariatet

Frichsparken
Søren Frichs Vej 36 G
8230 Åbyhøj

Telefon: 8940 4239

Fax: 8940 4141

Værelse 334

E-mail:

Led@skat.aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk



ODENSE KOMMUNE

Jmt. modt.

16 NOV. 2004

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Att.: Anne Kristine Axelsson
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Byrådssekretariatet

Flakhaven 2
5000 Odense C

www.odense.dk

Tlf. 66 13 13 72
Fax 66 13 92 09
E-mail
bysekr.bmf@odense.dk

AKA

Vedr. Deres j.nr. 2004-730-0997

DATE 15 NOV. 2004

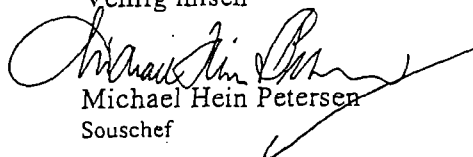
Byrådssekretariatet har modtaget Deres henvendelse af 13. oktober 2004 i ovennævnte sag, og har forelagt denne for Odense Kommunes Kultur og Socialforvaltning.

REF.
MHP/bkp

På den baggrund kan oplyses, at Kultur- og Socialforvaltningen bemærker angående den foreslåede affattelse af Straffeloven §289a, at forvaltningen af hensyn til den praktisk retsanvendelse og den præventive effekt finder det hensigtsmæssigt, at det præciseres i bestemmelsen, at den omhandler sociale ydelser, jf. bemærkningerne til lovforslaget side 17-21 og 22-24. Det kunne f.eks ske ved, at der i § 289a, stk. 1, bliver tilføjet "herunder sociale ydelser" efter "tilskud eller støtte".

JOURNAL NR.
16.00G12-3-04

Venlig hilsen


Michael Hein Petersen
Souschef

Direkte tlf. 6551 1011

Anja Kjær (951akj)

Fra: \$Justitsministeriet (951jm)

Sendt: 12. november 2004 08:23

Til: £JOURStrafferetskontoret (951s18)

Emne: VS: Sagsnr. 2004-730-0997 (sagsbeh. Jeanie Sølager Bigler)

Fra: (SK) Frank Nielsen [mailto:fnn22@helsingor.dk]

Sendt: 12. november 2004 08:20

Til: \$Justitsministeriet (951jm)

Emne: Sagsnr. 2004-730-0997 (sagsbeh. Jeanie Sølager Bigler)

Helsingør Kommune skal som svar på det fremsendte forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og vaskning i spillekasinoer mv.) udtale, at Helsingør Kommune ingen bemærkninger har til det fremsendte.

Venlig hilsen
Frank Nielsen
Afdelingschef

en s.

mti

nn

CASINO COPENHAGEN

Jmt. modt.
10 NOV. 2004

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

AKA

København, d. 10. november 2004

Vedr. høringsvar om hvidvaskning

Idet jeg henviser til Justitsministeriets skrivelse af 13. oktober 2004, hvori De beder Dansk Casino Forening om en udtalelse, skal jeg på vegne af samme forening tilkendegive, at de forslåede ændringer og tilføjelser til lov om spillecasinoer § 9 d, § 20 b, § 20 d og § 24, ikke skønnes at påvirke driften af de danske casinoer på en sådan vis, at Dansk Casino Forening ønsker at gøre indsigelse mod de forslåede ændringer af lov om spillecasinoer.

Efter samtaler med Justitsministeriet, er Dansk Casino Forening endvidere af den opfattelse, at ovennævnte ændringsforslag ikke medfører en udvidelse af casinoers pligt til at opbevare dokumenter og registreringer af transaktioner med videre, udover den i § 9 a allerede fastsatte pligt til at registrere og opbevarer oplysninger i fem år, om enhver ankommende gæsts navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og ankomsttidspunkt, samt transaktioner i henhold til anden lovgivning, for eksempel bogføringsloven.

Casino Copenhagen har på baggrund af den skærpede indberetningspligt, og i henhold til § 20 d, stk. 1, for nuværende afholdt møde med Bevillingspolitiet, Københavns Politi og kontrollanterne, og fastlagt hvorledes de skriftlige interne regler og uddannelsesprogrammer skal udformes.

Jeg står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Dansk Casino Forening

Thomas Kellner
Formand

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Jmt. modt.
- 8 NOV. 2004

5. november 2004
HS/ap

AKA

2004-730-0997 – Lov om ændring af straffeloven og visse andre love

Ved nærværende kan vi meddele, at HK/Privat ikke har nogen kommentarer til udsendte lovforslag.

Med venlig hilsen
HK/Privat



Hanne Sørensen
Faglig sekretær



RestaurationsBranchens Forbund

The National Danish Restaurant Trade Union

Thoravej 29 - 33 -
2400 København NV

faglig@rbf.dk
Telefon 7224 7224
Fax 7224 7200

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmen 10
1216 København K

Jmt. modt.

26 OKT. 2004

A-kassen
a-kassen@rbf.dk
Telefon 7224 7000
Fax 7224 7190

Den 25. oktober 2004
Vor ref. AAJ/md

AAJ

Høringssvar - ændringer i straffeloven - sagsnr. 2004-730-0997

Forbundet har modtaget en anmodning om at komme med bemærkninger til ændringer i straffeloven og visse andre love.

Forbundet har deltaget i et flerårigt udvalgsarbejde under Told & Skat, hvor kommissoriet har været at se på initiativer, der kunne begrænse omfanget af økonomisk kriminalitet og sort arbejde inden for hotel- og restaurationsbranchen.

I den forbindelse har der været talt om skærpede bøder og fængselsstraffe, som et middel til at afskrække arbejdsgivere fra at udbyde sort arbejde.

RBF har været talsmand for, at der gives muligheder for at udstede betragtelige bøder ved overtrædelser af de gældende love, og - i grove tilfælde - straffes med fængsel og efterfølgende forbud mod at drive selvstændig virksomhed inden for bestemte brancher.

Senest har Beskæftigelsesministeriet sammen med Skatteministeriet igangsat en række initiativer, bl.a. er der blevet udgivet et katalog over, hvordan der kan sættes ind (initiativer for Fair Play, torsdag den 21. oktober).

I det af Justitsministeriet udsendte materiale af 12. oktober, kan vi se, at der lægges op til ændringer i strafferammerne for forskellige former for berigelseskriminalitet - § 302 om bogføring, § 296 om løgnagtige meddelelser og § 289 om skatte- og momssvig nævnes som overtrædelser, der bør kunne henføres under denne paragraf.

Forbundet har ikke ændringsforslag til det fremsendte materiale, men vil påpege, at der bør sikres en stram koordinering mellem de her foreslåede ændringer i straffeloven og de 2 ministeriers ønsker til nye initiativer.

Herudover bør det sikres, at de eventuelle behov, der vil være til tydeliggørelse af lovens rammer og til konkrete ændringer i de enkelte paragraffer, tages med i det afsluttende udvalgsarbejde.

Med venlig hilsen

Aage Jensen
næstformand