

Østre Landsret
Præsidenten




Den 6 FEB. 2013
J.nr. 40A-ØL-7-13
Init: cr

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

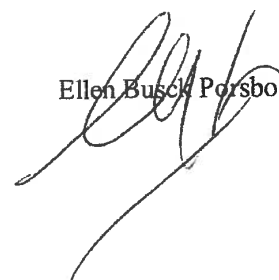
Justitsministeriet har ved brev af 10. januar 2013 (sagsnr. 2012-731-0018) anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).

Efter drøftelse på plenarmøde den 1. februar 2013 kan jeg meddele, at udkastet ikke giver landsretten anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen



Bent Carlsen



Ellen Busck Porsbo

Vestre Landsret
Præsidenten



Justitsministeriet
Politi- og Strafferetsafdelingen
Slotsholmsgade 10
1216 København K

J.nr. 40A-VL-10-13
Den 11/02-2013

Justitsministeriet har ved brev af 10. januar 2013 anmodet om en udtalelse om et udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver landsretten anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Denne udtalelse sendes pr. e-mail til strafferetskontoret@jm.dk.

Der henvises til sagsnr. 2012-731-0018.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bjarne Christensen". The signature is fluid and cursive.

Bjarne Christensen

SJ2013021810070994 [DOR685720]

Fra: Rasmus Foged [RasmusFoged@Shret.dk]
Sendt: 1. februar 2013 13:04
Til: fStrafferetskontoret (951s18)
Emne: SV: Høring - Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

Til Justitsministeriet, Strafferetskontoret

Jeg kan oplyse, at Sø- og Handelsretten ikke har bemærkninger i anledning af lovforslaget.

Med venlig hilsen

Rasmus Foged
Administrationschef
Direkte: + 45 99 68 47 47
Mobil: + 45 22 46 69 15
RasmusFoged@Shret.dk

Sø- og Handelsretten
Administrations- og Serviceafdelingen
Amaliegade 35, 2. sal
1256 København K.
Tlf.: + 45 99 68 46 40
www.shret.dk

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

Fra: Justitsministeriet [mailto:jm@jm.dk]
Sendt: 14. januar 2013 15:56
Til: 'Praesident@Oestrelandsret.dk'; 'Post@Vestrelandsret.dk'; 'post@shret.dk'
Emne: Høring - Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen

Shari Boateng
Overassistent

Fælles service
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf. direkte: 7226 8977
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Københavns Byret



Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Præsidenten
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K.
Tlf. 99 68 70 15
CVR 21 65 95 09
administration.kbh@domstol.dk
J. nr. 9099.2013.12

Den 8. februar 2013

Ved en mail af 10. januar 2013 har Justitsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til et udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).

Jeg skal i den anledning på byretspræsidenternes vegne oplyse, at udkastet ikke giver byretterne anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Der henvises til j.nr. 2012-731-0018.

Med venlig hilsen

Søren Axelsen

Domstolsstyrelsen



Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Store Kongensgade 1-3
1264 København K
Tlf. +45 70 10 33 22
Fax +45 7010 4455
post@domstolsstyrelsen.dk
CVR nr. 21-65-95-09
EAN-nr.5798000161184

Sendes alene via e-mail til strafferetskontoret@jm.dk

J. nr. 2013-4101-0008-9
Sagsbeh. Jacob Søndergaard
Dir.tlf. 99 68 43 07
Mail JAS@domstolsstyrelsen.dk

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - Justitsministeriets sagsnr.: 2012-731-0018

11. februar 2013

Justitsministeriet har ved brev af 10. januar 2013 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) i høring.

Forslaget medfører blandt andet, at visse sager om økonomisk kriminalitet, der i dag kan behandles ved domstolene under medvirken af domsmænd, fremover vil skulle behandles under medvirken af nævninger som følge af forhøjelsen af strafferammen i de enkelte bestemmelser i straffeloven, jf. fx lovforslagets § 1, nr. 5 (forslag til ændring af straffelovens § 122).

Forhøjelsen af strafferammen har desuden den følge, at det fremover vil være muligt at varetægtsfængsle en person, der er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 122, efter reglen i retsplejelovens § 762, stk. 2. Tilsvarende gælder forslaget § 1, nr. 7 (forslag til straffelovens § 296, stk. 2).

Det er Domstolsstyrelsens vurdering, at de forskellige elementer i lovforslaget på denne baggrund må forventes at medføre visse mindre merudgifter for domstolene til behandling af straffesager om økonomisk kriminalitet.

Med venlig hilsen

Niels Juhl



dommerfuldmægtigforeningen

Justitsministeriet
Strafferetskontoret

København, den 6. februar 2013

Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet), Deres sagsnr. 2012-731-0018

Justitsministeriet har ved e-mail af 10. januar 2013 anmodet om Dommerfuldmægtigforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).

Udkastet har været forelagt foreningens civil-, straffe- og fagedfagudvalg, og foreningen skal i den anledning meddele, at der ikke er bemærkninger til lovforslaget.

Dette høringssvar sendes alene elektronisk til: strafferetskontoret@jm.dk.

På foreningens vegne,

Stine Nielsen
Høringsansvarlig
Dommerfuldmægtigforeningen

Justitsministeriet
Politi- og Strafferetsafdelingen
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

DATO 5. februar 2013

JOURNAL NR.
RA-2012-601-0021

BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

SAGSBEHANDLER: LLI

RIGSADVOKATEN

FREDERIKSHOLMS KANAL 16
1220 KØBENHAVN K

TELEFON 72 68 90 00

FAX 72 68 90 04

Ved e-mail af 10. januar 2013 (sagsnr. 2012-731-0018) har Justitsministeriet fremsendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) med anmodning om en udtalelse.

I den anledning skal jeg meddele, at lovudkastet ikke giver mig anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Ole Hasselgaard

Justitsministeriet
strafferetskontoret@jm.dk

7. februar 2013 **Tobias Berg**
bestyrelsesmedlem

Foreningen af Offentlige Anklagere
c/o Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780 København V

Telefon: +45 4515 2029
Mobil: +45 2840 6044
E-mail: TGB001@politi.dk

Web: www.anklageren.dk

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet), Justitsministeriets sagsnr. 2012-731-0018

Justitsministeriet har ved e-mail af 10. januar 2013 anmodet Foreningen af Offentlige Anklagere om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).

Foreningen af Offentlige Anklagere skal i den anledning meddele, at foreningen ikke har bemærkninger til udkastet til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Tobias Berg
bestyrelsesmedlem

Strafferetskontoret
Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K



DKR

DET KRIMINAL
PRÆVENTIVE RÅD

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

7. februar 2013

Ved e-mail af 10. januar 2013 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

DKR-nummer:
13-131-019

Det Kriminalpræventive Råd skal indledningsvis bemærke, at Rådet finder det positivt, at der med lovforslaget sættes fokus på indsatsen over for økonomisk kriminalitet.

Sagsbehandler:
Kbh
Direkte tlf.:
45 15 36 62
kbh@dkr.dk

Økonomisk kriminalitet er et alvorligt samfundsmæssigt problem, der medfører store tab for staten såvel som for de personer og virksomheder, der bliver ramt. Samtidig kan borgernes retsbevidsthed lide skade, hvis borgerne oplever, at der ikke sættes ind over for personer og virksomheder, der begår forskellige former for økonomisk kriminalitet.

En effektiv indsats over for økonomisk kriminalitet forudsætter både strafskærper, udbyggede efterforskningsmetoder og ikke mindst at disse indsatser suppleres med en omfattende kriminalpræventiv indsats. De foreslåede strafskærper og udvidede efterforskningsmuligheder bør derfor suppleres med forebyggende tiltag. Det kan fx være oplysningskampanjer, der sætter fokus på grænserne mellem lovlig og ulovlig økonomisk adfærd og efteruddannelse af medarbejdere i sårbare brancher.

Det Kriminalpræventive Råd vil i den kommende tid se nærmere på forebyggelse af netop økonomisk kriminalitet.

Rådet har ingen bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser.

Med venlig hilsen

Linda Nielsen
Formand

Fra: Sigurd Slot Jacobsen (KFST) [ssj@kfst.dk]
Sendt: 7. februar 2013 16:57
Til: ÆStrafferetskontoret (951s18)
Emne: Sagsnr. 2012-731-0018 - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven m.fl. (13/00059)

Tak for fremsendte udkast til lovforslag.

Forbrugerombudsmanden har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Sigurd Slot Jacobsen
Specialkonsulent / procedør
Cand.jur.
Direkte tlf.: 4171 5271
E-mail: ssj@kfst.dk



Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf: 4171 5151

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10

1216 København K

strafferetskontoret@jm.dk

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

DATO: 6. februar 2013
SAGSNR.: 2013 - 145
ID NR.: 221396

Høring - forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - j.nr.: 2012-731-0018

Ved e-mail af 10-01-2013 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag.

Advokatrådet har følgende bemærkninger:

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række initiativer, som skal sikre de bedst mulige betingelser for at forebygge, efterforske og retsforfølge økonomisk kriminalitet.

Forslaget falder i to hoveddele. Den ene omhandler skærpelse for overtrædelse af en række erhvervsretlige love, således at strafferammen hæves til 6 år med den effekt, at der herefter også kan foretages telefonaflytning og anvendelse af agenter, den anden indeholder nogle materielle forslag indenfor retsplejeloven og straffeloven.

Hvad den første del angår skal det bemærkes, at Advokatrådet ikke udtaler sig om strafferammer, da strafferammer er et politisk valg, men Rådet skal dog bemærke, at der ikke ses angivet hverken begrundelse eller et behov for disse ændringer ud over hensynet til en signalværdi, og at OECD har anbefalet at hæve rammen for bestikkelse.

Tilsvarende er det foreslået at ændre en 2-årig forældelsesfrist til 5 år i forskellige erhvervsretlige love, idet det anføres, at mange af disse lovovertrædelser, bl.a. om ulovlige aktionærlån, overtrædelse af selvfinansieringsforbud m.v., ofte først opdages, efter der er gået 2 år.

Advokatrådet kan tilslutte sig forslagene om længere forældelsesregler på de pågældende områder.

Den anden del af lovforslaget vedrører bl.a. nye straffeprocessuelle tiltag.

Retsplejelovens § 804 indeholder i dag bestemmelser om edition, dvs. pålæg om udlevering af dokumenter mv. hos personer eller virksomheder, der ikke er mistænkte. Dette vil typisk gælde banker, der i sager om økonomisk kriminalitet tilpligtes af retten at udlevere kontoudskrifter og tilsvarende oplysninger om en person eller et selskab. På baggrund af en række sager, hvor gerningsmænd har vanskeliggjort efterforskningen ved gentagne gange inden for kort tid at flytte udbyttet rundt mellem forskellige bankkonti tilhørende forskellige selskaber og personer for herved at sløre transaktionssporet, foreslås det, at der indføres en særlig regel om edition i forhold til banker og tilsvarende virksomheder, som giver mulighed for på baggrund af én retskendelse at følge pengeoverførsler, som udspringer af den samme betalingstransaktion, selv om de efterfølgende transaktioner involverer flere banker m.v.

Samme resultat kan opnås i dag, men det er en mere langsom proces, idet politiet skal indhente ny kendelse for hver bank, politiet støder på under efterforskningen, og pengetransaktioner foretages typisk meget hurtigt.

Advokatrådet kan tiltræde dette forslag som en effektivisering af bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.

I retsplejelovens § 799 er der blevet indført adgang til at foretage såkaldt hemmelig ransagning ved meget alvorlig personfarlig kriminalitet, terrorisme m.v. Hemmelig ransagning kan også i dag foretages ved narkotikaforbrydelser og overtrædelser af straffelovens § 192 b.

Bestemmelsen i § 799 blev indsat i 1997 og havde til formål at styrke politiets mulighed for at efterforske alvorlig kriminalitet, bl.a. set i lyset af det voldelige opgør mellem to rivaliserende rockergrupper.

Ransagning er et overordentligt stort indgreb i en persons ret til privatliv. Ved almindelige ransagninger vil den sigtede blive bekendt med ransagningen og kan sikre sig, at de strenge formelle betingelser for at foretage ransagning er opfyldt. Den sigtede kan endvidere umiddelbart efter påbegynde tilrettelæggelsen af sit forsvar.

Ved hemmelige ransagninger tillades det politiet at ransage mistænkte hjem eller andre lokaliteter, den mistænkte har rådighed over, uden at denne gøres bekendt med det. Dette kan ske gentagne gange. At politiet således gentagne gange hemmeligt kan gå ind i ens hjem (eller i en virksomheds lokaler) og lede efter ting er et meget stort indgreb i den personlige frihed og retten til privatliv, som har været legitimeret på grund af et modstående hensyn om at bekæmpe særdeles alvorlig kriminalitet, der kan være svær at bekæmpe på anden måde.

Det nuværende lovforslag lægger op til, at hemmelig ransagning også fremover skal kunne foretages i tilfælde af mistanke om særligt skærpende våbenlovsovertrædelser og røveri, men også i tilfælde af organiseret indbrudskriminalitet samt overtrædelse af skatte-, told- og afgiftslovgivningen.

Her bevæger forslaget sig væk fra den meget alvorlige personfarlige kriminalitet til almindelig økonomisk kriminalitet. Forslaget betyder i realiteten, at politiet ved mistanke om, at der foregår alvorlige overtrædelser af eksempelvis momslovgivningen, kan gå ind hemmeligt hos virksomheder og personer og ransage efter evt. dokumenter, der kan bestyrke denne mistanke.

Det er klart, at sådanne hemmelige ransagninger kan være nyttige i efterforskningen, som det anføres, men skadevirkningerne for en person eller en virksomhed ved sådanne hemmelige ransagninger kan være overordentlig store. Politiet kan eksempelvis medtage virksomhedens eller personens dokumenter, som kan være af afgørende betydning for virksomhedens fortsatte drift. Virksomheden eller personen vil ikke ane, hvor disse dokumenter er blevet af.

Advokatrådet finder, at et så vidtgående forslag om hemmelige ransagninger er retssikkerhedsmæssigt uhyre betænkeligt. Advokatrådet kan derfor kun tiltræde, at tilladelse til hemmelige ransagninger også fremover kan gives i tilfælde af mistanke om overtrædelse af straffelovens § 192 b om alvorlig våbenlovsovertrædelser og grove røverier, hvorimod det findes alt for vidtgående at indføre ved mistanke om overtrædelse af ikke-personfarlig kriminalitet som overtrædelse af skatte-, told- og afgiftslovgivningen, hvor der allerede i dag er flere forskellige kontrolmuligheder for SKAT.

Forslaget indeholder også en bestemmelse om, at der indføres mulighed for, at politiet kan spærre en virksomheds kontoindestående i en uge, hvis der er **indikationer** på, at beløbet er tilknyttet hvidvask eller finansiering om terrorisme.

Retsplejeloven indeholder i dag regler om beslaglæggelse af penge, ligesom hvidvaskloven indeholder regler om indefrysning af beløb i en kort periode.

I medfør af retsplejeloven kan genstande, herunder penge, som en person har rådighed over, beslaglægges som led i efterforskningen af en lovovertrædelse, hvis der er grund til at antage, at genstanden kan tjene som bevis, bør konfiskeres m.v. Dvs. der skal foreligge en mistanke om et strafbart forhold.

I medfør af reglerne i hvidvaskloven kan Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet indefryse et beløb i én dag, hvis **mistanken** vedrører finansiering af terrorisme. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet kan herefter inden for denne dag gå til retten og få en kendelse om beslaglæggelse i givet fald.

Denne hjemmel til at indefryse midler fra en konto, der tilhører en person eller en virksomhed, foreslås udvidet til dels at **omfatte forhold, hvor der ikke er en konkret mistanke** om finansiering af terrorisme, **men blot indikationer** på, at beløbet er tilknyttet hvidvask eller finansiering af terrorisme, dels at udvide indefrysningsperioden i en uge.

Et sådant forslag, hvor midler tilhørende en person eller en erhvervsvirksomhed kan indefrysnes i op til en uge på baggrund af **en indikation** om ulovligheder, er overordentlig indgribende for en virksomhed, som ikke vil kunne disponere over et givent beløb i en hel uge. Det kan tænkes, at de pågældende penge, der bliver indefrosset, skulle have været anvendt til at afværge en konkurs eller betale et parti letfordærlige varer, som skulle afsendes omgående. Indefrysning af midler kan derfor have meget store skadevirkninger. Der er ikke angivet nogen begrundelse for dette meget vidtgående forslag, andet end at én dags indefrysning er kort tid.

Når Rigsadvokaten i sin begrundelse for forslaget henviser til, at en uge kun er en kortvarig spærring, må det anføres, at en uge ikke er en kortvarig spærring set ud fra en virksomheds synspunkt med daglige og hurtige transaktioner til forretningsforbindelser.

Advokatrådet kan derfor ikke anbefale dette forslag.

Advokatrådet skal derudover bemærke, at et sådant forslag, hvis det vedtages, bør indeholde objektiverede regler om erstatning, såfremt indikationen viser sig at være ubegrundet i lighed med de regler der findes i retsplejeloven om erstatning for straffeprocessuelle indgreb som bl.a. anholdelse og varetægtsfængsling.

Straffelovens § 79 indeholder i dag en regel om, at en domstol kan frakende en person retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar m.v. Reglen er indført for at forhindre fremtidigt misbrug af adgang til at handle på vegne et selskab eller en lignende juridisk person med begrænset ansvar.

Lovforslaget indeholder en modernisering af denne bestemmelse i lyset af bl.a. ændringer i selskabslovgivningen samt en udvidelse, således at man fremover også skal kunne frakende en person retten til at drive virksomhed i selskabsform med begrænset ansvar i udlandet, såfremt dette i øvrigt er foreneligt med reglerne om dansk straffemyndighed.

Advokatrådet kan tiltræde denne modernisering og udvidelse.

Herudover har Advokatrådet ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen


Torben Jensen



Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1256 København K
jm@jm.dk

H.C. Andersens Boulevard 45
1553 København V

Telefon 33 43 70 00
mail@danskeadvokater.dk
www.danskeadvokater.dk

Dok.nr. D-2013-004845

22. februar 2013

Vedr.: Høring over lovforslag om styrket indsats over for økonomisk kriminalitet

1. Indledning

Justitsministeriet har den 10. januar 2013 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) i høring.

Udkastet har været behandlet i en række af Danske Advokaters fagudvalg.

Med lovforslaget gives der politi og anklagemyndighed flere beføjelser med henblik på at styrke indsatsen over for økonomisk kriminalitet, så der kan gribes ind over for denne form for kriminalitet hurtigere og mere effektivt.

Danske Advokater anser overordnet lovforslaget som en fornuftig og ud fra en insolvensretlig tilgang tiltrængt start på en gennemgang og modernisering af regler om økonomisk kriminalitet.

Nedenfor er anført nogle bemærkninger til dele af forslaget.

2. Rettighedsfrakendelse

Vedrørende retten til at drive virksomhed i selskabsform henvises til Danske Advokaters høringssvar af 6. juni 2011 til Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne, idet de heri anførte bemærkninger om fremtidige kreditorers muligheder for at få oplysning om konkurskarantæne gælder tilsvarende for rettighedsfrakendelse, jf. den foreslåede nyaffattelse af straffelovens § 79, stk. 2, 2. pkt. Høringssvaret af 6. juni 2011 vedlægges til orientering.

Efter Danske Advokaters opfattelse vil rettighedsfrakendelse og/eller konkurskarantæne i stort omfang ramme skyldnere, der enten er erklæret konkurs som direkte skyldnere eller som kautionerer for en gæld i et konkursramt selskab. At de pågæl-

dende direkte skyldnere eller kautionister muligvis kommer til at hæfte personligt vil efter Danske Advokaters opfattelse ikke få den store betydning, da de formentlig ikke vil være i stand til at tilbagebetale alligevel. Også af denne årsag er det Danske Advokaters opfattelse, at forslaget bør være rettet mod fremtidige kreditorer, således at disse har mulighed for at få oplysning om karantæne/rettighedsfrakendelse.

3. Kendelse på transaktion

Danske Advokater ser med forventning frem til politiets resultater med de foreslåede nye redskaber til at spore ulovlige pengestrømme og efterforske organiseret økonomisk kriminalitet.

Særligt i lyset af det store antal henvendelser, som landets kuratorer allerede har rejst over for politiet efter konkurslovens § 110, forventes det i den forbindelse, at politiet tilføres tilstrækkelige ressourcer til at kunne igangsætte og gennemføre sagsbehandlingen af disse sager. På nuværende tidspunkt bliver en lang række sager afvist af politiet, hvilket under hensyntagen til finanskrisens omfang er meget utilfredsstillende.

4. Kortvarig spærring af kontoindestående

Efter Danske Advokaters opfattelse er politiets mulighed for at foretage midlertidig spærring af bankkonti – selv kortvarig spærring – et meget vidtrækkende indgreb, som alene bør gennemføres med betydelig varsomhed.

Danske Advokater kan derfor tiltræde bemærkningerne i pkt. 6.2.2. i lovforslaget, idet der ved udformningen af reglerne om kortvarig spærring af kontoindestående er taget højde for nogle af betænkelighederne ved ordningen.

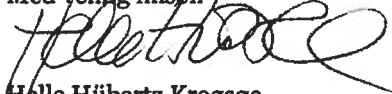
5. Forældelse efter selskabsloven m.v.

Danske Advokater har ikke bemærkninger til de foreslåede forlængelser af forældelsesfristerne efter selskabsloven m.fl.

---ooOoo---

Det sene svar beklages.

Med venlig hilsen



Helle Hübertz Krogsøe

vicedirektør

bhk@danskeadvokater.dk

Høringssvar

Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

Kontakt



Helle Hübertz Krogsøe

Vicedirektør

T: +45 24 40 20 84

E: hkk@danskeadvokater.dk

06-06-2011

Høring over Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne

1. Indledning

Justitsministeriet har den 23. marts 2011 (j.nr. 2011-711-0258) sendt Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne med anmodning om en udtalelse senest den 23. maj 2011.

Generelt hilser Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater det velkomment, at der ved de foreslåede regler etableres en civilretlig adgang til at forhindre personer, som ved groft uforsvarlig forretningsførelse påfører andre tab ved at drive virksomhed uden personligt ansvar.

Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater finder det også naturligt, at opgaven med at afdække disse forhold og føre sager om konkurskarantæne ligger hos de advokater, som er kuratorer for de konkursramte selskaber.

2. Særligt om omkostningerne

Hvad angår omkostningerne ved undersøgelser af, om der måtte være grundlag for at pålægge konkurskarantæne, anføres det i betænkningen på side 108, at kurators arbejde hermed bør indgå i det almindelige kuratorsalær.

Disse undersøgelser ligger i et vist omfang i forlængelse af kurators arbejde med at afdække boets forhold, men går dog videre end de undersøgelser, der under de nugældende regler er påkrævet/relevante.

Som det fremgår under Afsnit B, pkt. 4.2., side 93ff, kan der ved vurderingen af, om der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse, indgå en række elementer, såsom manglende angivelse/afregning af A-skat og moms gennem længere tid, manglende bogføring, manglende udøvelse af ledelsesbeføjelser, drift udover håbløshedstidspunktet, bortfjernelse af aktiver, stråmandskonstruktioner m.m.

Det må i denne forbindelse også fremhæves, at kurator i mange tilfælde næppe vil kunne påregne at få oplysninger fra det konkursramte selskabs ledelse, hverken frivilligt er gennem vidneafhøringer, hvilket vil vanskeliggøre undersøgelserne i betydelig grad.

De nævnte undersøgelser – foruden alle de øvrige opgaver, som konkursbobehandling indebærer – vil vanskeligt kunne udføres på forsvarlig vis inden for den statskasseindeståelse på kr. 30.000 – ved visse skifteretter mindre endnu – som p.t. er gældende praksis.

Herudover har Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater hæftet sig ved, at det på side 20 under pkt. 1.5 om de økonomiske og administrative konsekvenser anslås, at udgiften til at føre en sag om konkurskarantæne vil andrage i størrelsesorden 10-30.000 kr.

Også under en retssag om konkurskarantæne vil der påhvile kurator et betydeligt arbejde med at tilvejebringelse faktiske oplysninger og dokumentation, hvilket kommer ud over udarbejdelsen af processkrifter og den mundtlige forhandling. Det er næppe realistisk, at dette – udført på forsvarlig vis – vil kunne rummes indenfor de anslåede beløb, som Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater derfor går ud fra alene er vejledende og ikke har bindende virkning for skifteretterne.

3. Særligt om adgangen til oplysninger om konkurskarantæne

Spørgsmålet om håndhævelse og offentlighed er indgående behandlet i betænkningen. Der henvises til betænkningen side 114ff. Som det fremgår heraf, bør spørgsmålet om privates adgang til at få oplysninger om, hvem der er pålagt konkurskarantæne, bl.a. ses i lyset af anbefalingerne i Betænkning nr. 1516/2010 om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Konkursrådet finder, at mest taler for ikke at give private adgang til oplysninger om pålagte konkurskarantæner. På den baggrund foreslår Konkursrådet, at der etableres et register hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men at der ikke gives private adgang til oplysninger om pålagte konkurskarantæner.

Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater finder, at oplysning om pålagt konkurskarantæne er væsentlig for bedømmelsen af en samhandelpartners kreditværdighed, og det findes derfor afgørende, at såvel erhvervsdrivende – f.eks. iværksættere – som private kan få oplyst, om der måtte være pålagt en konkurskarantæne.

Omvendt anerkender Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater også, at der kan være retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved et helt åbent register.

Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater har noteret sig, at der i 3. afsnit på side 118 i betænkningen er anført følgende:

"Konkursrådet lægger også vægt på, at fraværet af en sådan officiel attestordning ikke hindrer, at en konkurskarantæne i praksis kan have en videregående negativ virkning for den pågældendes kreditværdighed, eksempelvis hvis et kreditoplysningsbureau – inden for de rammer, som persondataloven sætter, dvs. i det omfang oplysningen om den pålagte konkurskarantæne har betydning for bedømmelsen af den pågældendes økonomiske soliditet og kreditværdighed, jf. persondatalovens § 20, stk. 1 – behandler oplysninger om pålagte konkurskarantæner."

Der er under de specielle bemærkninger til den foreslåede bestemmelse i konkurslovens § 167, jf. side 166, henvist til dette afsnit.

Hvis nævnte passus på side 118 er udtryk for, at kreditoplysningsbureauer vil kunne behandle oplysninger om pålagte konkurskarantæner, således at erhvervsdrivende og private herfra vil kunne hente oplysninger om pålagte konkurskarantæner finder Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater, at der er herved sker offentliggørelse i fornødent omfang. Hvis den pågældende bemærkning på side 118 derimod ikke er udtryk for, at oplysning om pålagt konkurskarantæne vil kunne hentes hos kreditoplysningsbureauer, finder Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater, at der i loven bør skabes udtrykkelig hjemmel hertil.

Afslutningsvis bemærkes det, at det efter Danske Insolvensadvokaters og Danske Advokaters opfattelse – forudsat at der vedtages nye regler om konkurskarantæne – vil være naturligt og rigtigt, at der efter en passende periode efter reglernes ikrafttræden gennemføres en evaluering af reglerne, f.eks. som led i lovovervågning.

Det sene svar beklages.

Med venlig hilsen

Helle Hübertz Krogsøe
vicedirektør/retschef

Tilbage

LANDSFORENINGEN AF FORSVARSADVOKATER

Jmt. modt.

- 4 FEB. 2013

FORMAND:
HENRIK STAGETORN
ST. STRANDSTRÆDE 21
1255 KØBENHAVN K
TLF. 33 12 46 11
FAX 33 12 84 45
E-MAIL: HS@SWLP.DK

SEKRETARIAT:
AMAGERTORV 11, 3.
1160 KØBENHAVN K
TLF. 33 15 01 02
GIRO 735 02 01
E-MAIL: ER@HOMANNLAW.DK

Justitsministeriet
Politi- og Strafferetsafdelingen
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 Kbh. K

Amagertorv 11
1. februar 2013
ER/ER

Vedr.: Sagsnr. 2012-731-0018. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).

Ministeriet har med mail af 10. januar 2013 fremsendt ovennævnte høring og anmodet Landsforeningen af Forsvarsadvokater om en udtalelse, der skal foreligge senest den 7. februar 2013.

Materialet har været forelagt Landsforeningens bestyrelse, der har følgende bemærkninger.

Indledning

Bestyrelsen noterer, at de foreslåede ændringer er fremkommet efter dialog udelukkende med anklagemyndigheden. Man har ikke fundet anledning til at behandle spørgsmålet hverken i Straffelovrådet eller Strafferetsplejeudvalget.

Strafskærpelser og tvangsindgreb

En række af de foreslåede ændringer af strafferammer fremkommer tilsyneladende på initiativ fra medlemstatslige institutioner. Det giver mulighed for - når betingelserne er opfyldt - at anvende indgreb i meddelelshemmeligheden eller gøre brug af agenter.

Bestyrelsen kan have sin bekymring ved en udvidet mulighed for anvendelse af agenter, henset til, at det tilsyneladende undertiden for anklagemyndigheden kan være svært at sige fra, når man samarbejder med udenlandske retshåndhævende myndigheder, der har en anden og mere afslappet indstilling til overtrædelse af bl.a. regler om provokationsforbud.

Hemmelige ransagninger

Det var oprindeligt noget, der kun skulle anvendes ved de alvorligste forbrydelser. Området blev udvidet i 2002, men stadig vedr. alvorlige forbrydelser, bl.a. styrkelse af det strafferetlige værn mod terrorisme. Nu påtænker man efter henstilling fra Rigsadvokaten at udvide betingelserne til også at gælde andre kriminalitetsformer, herunder organiseret indbrudskriminalitet rettet mod særlige værdier, f.eks. designermøbler (!) eller indsmugling af cigaretter og spiritus. Det var mere forståeligt, hvis man holdt sig til f.eks. grove straffelovsovertrædelser vedr. våben og groft røveri.

Selv om behovet er beskrevet som en indsats mod organiseret kriminalitet, særlig bandekriminalitet, vil reglernes indførelse føre til, at indgrebet, der burde være helt undtagelsesvist, også vil blive anvendt i andre tilfælde.

Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale det foreslåede.

Kortvarig spærring af et kontoindestående

Dette har sammenhæng med reglerne om indgreb mod hvidvaskning. Der er ikke nærmere i bemærkningerne redegjort for, hvor ofte der er tale om "falsk alarm", hvilket burde være en væsentlig forudsætning for at vurdere behovet for, at politiet i en periode, hvor beviserne for beslaglæggelse ikke er opfyldt, får adgang til at fastfryse pengetransaktioner. Nogle af kriterierne, der foreslås at give adgang til fastfrysning, virker meget betænkelige. F.eks. nederst i bemærkningerne side 35, hvor det kan være indikation for økonomisk kriminalitet, at et selskab er nystiftet og hurtigt har genereret en stor omsætning. Man kan meget hurtigt, når der ikke stilles de almindelige beviskrav, antyde, at beløbene har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Det er efter bestyrelsens opfattelse ikke tilstrækkeligt, at de respektive statsadvokater har været hen over og vurderet begæringen.

Bestyrelsen tilføjer, at hvis man mod bestyrelsens anbefalinger indfører den foreslåede adgang, må det følge, at der må gælde et objektivi erstatningsansvar for de forstyrrelser og tab, som et uberettiget indgreb har medført.

Rettighedsfrakendelse

Bestyrelsen henviser til sit tidligere høringssvar af 11. maj 2011 over Konkursrådets Betænkning nr. 1525/2011, Jmin. sagsnr. 2011-711-0258.

På foreningens vegne

Elsebeth Rasmussen



DANMARKS
NATIONALBANK

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Strafferetskontoret@jm.dk

Direktionen
Havnegade 5
1093 København K
Tlf.: 33 63 63 63
Fax: 33 63 71 03
nationalbanken@nationalbanken.dk
www.nationalbanken.dk

07. februar 2013

Sagsnr.: 126862
Dokumentnr.: 1241475

Høring om forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love

Nationalbanken har modtaget forslag til ændring af straffeloven, retsplejeloven og en række andre love i høring. Forslaget indeholder en række tiltag til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder en udvidelse af kontantforbuddet i lov om hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme til at gælde for alle erhvervsdrivende, som ikke i øvrigt er omfattet af hvidvaskeloven, for beløb på 50.000 kr. og derover mod tidligere 100.000 kr. for forhandlere af genstande og auktionsholdere.

Lovforslaget har betydning for brugen af kontanter som lovligt betalingsmiddel. Den foreslåede bestemmelse synes ikke ifølge bemærkningerne at have til hensigt at udgøre en fravigelse af bestemmelsen i nationalbanklovens § 8, da betaling fortsat sker med frigørende virkning for betaler, uagtet det måtte være i strid med loven at modtage betalingen i kontanter.

Det bemærkes, at virkningen af at nægte at modtage kontantbetaling normalt er, at betalingsmodtager kommer i fordringshavermod. Dette vil ikke være tilfældet for betalinger omfattet af kontantforbuddet, hvor kontanter netop ikke er lovligt betalingsmiddel. Ved at udvide området for kontantforbuddet er den foreslåede lovændring derfor en fravigelse af nationalbanklovens § 8.

Justitsministeriet har i bemærkningerne foretaget en afvejning af hensynet til kontanter som lovligt betalingsmiddel mod hensynet til muligheden for at bekæmpe alvorlig økonomisk kriminalitet. Nationalbanken forudsætter, at alle aspekter af forbuddet mod kontanter har indgået i denne afvejning. Nationalbanken gør særligt opmærksom på, at der ikke ved loven er givet en erhvervsdrivende mulighed for på legal vis at modtage kontantbeløb på 50.000 kr. og derover i tilfælde, hvor andre betalingsmuligheder ikke vurderes at være til stede. Det kan fx dreje sig om turisters køb af luksusvarer, hvor kunden ikke er i besiddelse af et anvendeligt kreditkort. Nationalban-

ken finder, at sådanne kontantbetalinger bør kunne gennemføres lovligt for betalingsmodtageren mod krav om indhentelse af legitimation og eventuel efterfølgende indberetning af transaktionen.

Hovedformålet med bestemmelsen om, at kontanter er lovligt betalingsmiddel, er at sikre, at betaling kan ske umiddelbart og med et betalingsmiddel man kan have tillid til, nemlig en fordring på Danmarks Nationalbank. Den foreslåede lovændring tilsidesætter således det væsentligste beskyttelseshensyn bag nationalbanklovens § 8 ved at føre til usikkerhed om det grundlæggende princip om kontanter som lovligt betalingsmiddel.

Skatteministeriets tiltag mod sort arbejde, der trådte i kraft 1. juli 2012, indførte solidarisk hæftelse for private for betalingsmodtagers skat og moms og for erhvervsdrivende bortfald af fradragsret og hæftelse for betalingsmodtagers moms ved betaling af ydelser med kontanter for over 10.000 kr. Dette tiltag medførte ligeledes usikkerhed om det grundlæggende princip om kontanter som lovligt betalingsmiddel.

Nationalbanken skal derfor bemærke, at yderligere tiltag, der medfører reelle eller de facto begrænsninger i brugen af kontanter som lovligt betalingsmiddel, bør overvejes meget grundigt.

Med venlig hilsen



Hugo Frey Jensen

SJ2013021809163683 [DOR660195]

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening [DA@da.dk]
Sendt: 10. januar 2013 16:17
Til: Justitsministeriet
Emne: SV: Høring - Forslag til lov om ændring af

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA's virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen

Jette L. Andersen
Chefsekretær

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

Fra: Justitsministeriet Departementet - Justitsministeriet Departementet
[mailto:jm@jm.dk]

Sendt: 10. januar 2013 14:38

Til: samfund@advokatsamfundet.dk; amnesty@amnesty.dk; ae@ae.dk;

j.byriel@mail.dk;

bl@bl.dk; mail@dbmf.dk; mail@danishseafood.org; dvca@dvca.dk; daf@daf.dk;

kommunikation@nationalbanken.dk; REDERI_NETKON; daf@shareholders.dk; Dansk

Arbejdsgiverforening; info@danskbyggeri.dk; de@de.dk; info@danskerhverv.dk;

sekretariat@danskgalleri.dk; tt@guldsmed.dk; di@di.dk; dirf@dirf.dk; dtl@dtl.eu;

mail@danskeadvokater.dk; regioner@regioner.dk; post@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;

sekretaer@aktuarforeningen.dk; dommerforeningen@gmail.com;

ddf@finansanalytiker.dk;

info@fondsmæglerforeningen.dk; info@ecb.europa.eu;

office@voldgiftsinstituttet.dk;

dkr@dkr.dk; hoeringer@dommerfm.dk; ekf@ekf.dk; pm@adv-martinelli.dk;

post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansielstabilitet.dk;

mail@finansraadet.dk; fa@fanet.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; fbr@fbr.dk;

sekretariat@fdr.dk; andelskasseforeningen@jak.dk; lmc001@politi.dk;

fp@forsikringopension.dk; fk@fmf.dk; mail@f-b.dk; fsr@fsr.dk; gii@gii.dk;

info@gxgmarkets.com; kake@domstol.dk; horesta@horesta.dk; hvr@hvr.dk;

center@humanrights.dk; info@ifr.dk; kl@kl.dk; krim@krim.dk; ls@lindcad.dk;

kobenhavn@domstol.dk; info@lf.dk; er@homannlaw.dk; vnn.stat@hktillidsvalgt.dk;

llodk@llodk.dk; sekretariatet@lopi.dk; copenhagen@nasdaqomx.com;

mail@politiforbundet.dk; mail@realkreditforeningen.dk; rkr@rkr.dk;

rbf@regionalebanker.dk; formand@retspolitik.dk; post@retssikkerheds-fonden.dk;

rigsadvokaten@ankl.dk; politi@politi.dk; tekniq@tekniq.dk; voldgift@voldgift.dk;

vp@vp.dk; compliance.nordic@westernunion.com

Emne: Høring - Forslag til lov om ændring af

Se vedhæftede.

Med venlig hilsen

Shari Boateng
Overassistent

Fælles service
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

SJ20130218093044371 [DOR685410]

Fra: Heidi Bach [hb@DE.DK]
Sendt: 7. februar 2013 14:32
Til: fStrafferetskontoret (951s18)
Emne: Høring af forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven
m.m. . J.nr.:
2012-731-0018. Vores J.nr. H:23-465

Dansk Ejendomsmæglerforening har med tak modtaget ovenstående lovforslag i høring.

Foreningen har ingen bemærkninger i anledning af lovforslaget.

Med venlig hilsen
Dansk Ejendomsmæglerforening

Heidi Bach
Juridisk konsulent, ejendomsmægler MDE
Islands Brygge 43
2300 København S
Tlf. 70 25 09 99
Fax 32 64 45 99
E-mail hb@de.dk

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

Fra: Justitsministeriet Departementet - Justitsministeriet Departementet
[mailto:jm@jm.dk]

Sendt: 10. januar 2013 14:38

Til: samfund@advokatsamfundet.dk; amnesty@amnesty.dk; ae@ae.dk;

j.byriel@mail.dk;

bl@bl.dk; mail@dbmf.dk; mail@danishseafood.org; dvca@dvca.dk; daf@daf.dk;

kommunikation@nationalbanken.dk; info@shipowners.dk; daf@shareholders.dk;

da@da.dk;

info@danskbyggeri.dk; Dansk Ejendomsmæglerforening; info@danskerhverv.dk;

sekretariat@danskgalleri.dk; tt@guldsmed.dk; di@di.dk; dirf@dirf.dk; dtl@dtl.eu;

mail@danskeadvokater.dk; regioner@regioner.dk; post@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;

sekretaer@aktuarforeningen.dk; dommerforeningen@gmail.com;

ddf@finansanalytiker.dk;

info@fondsmæglerforeningen.dk; info@ecb.europa.eu;

office@voldgiftsinstituttet.dk;

dkr@dkr.dk; hoeringer@dommerfm.dk; ekf@ekf.dk; pm@adv-martinelli.dk;

post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansielstabilitet.dk;

mail@finansraadet.dk; fa@fanet.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; fbr@fbr.dk;

sekretariat@fdr.dk; andelskasseforeningen@jak.dk; lmc001@politi.dk;

fp@forsikringopension.dk; fk@fmf.dk; mail@f-b.dk; fsr@fsr.dk; gii@gii.dk;

info@gxgmarkets.com; kake@domstol.dk; horesta@horesta.dk; hvr@hvr.dk;

center@humanrights.dk; info@ifr.dk; kl@kl.dk; krim@krim.dk; ls@lindcad.dk;

kobenhavn@domstol.dk; info@lf.dk; er@homannlaw.dk; vnn.stat@hktillidsvalgt.dk;

llodk@llodk.dk; sekretariatet@lopi.dk; copenhagen@nasdaqomx.com;

mail@politiforbundet.dk; mail@realkreditforeningen.dk; rkr@rkr.dk;

rbf@regionalebanker.dk; formand@retspolitik.dk; post@retssikkerheds-fonden.dk;

rigsadvokaten@ankl.dk; politi@politi.dk; teknik@teknik.dk; voldgift@voldgift.dk;

vp@vp.dk; compliance.nordic@westernunion.com

Emne: Høring - Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere

Fra: Kissy Bergø Tornsberg [kbt@danskerhverv.dk]
Sendt: 7. februar 2013 09:31
Til: £Strafferetskontoret (951s18)
Cc: Jeanette Rohd Gernsøe; Torben E. Hoffmann Rosenstock; Sven Petersen
Emne: Høring af hårdere straffe ved økonomisk kriminalitet
Vedhæftede filer: Image.pdf

Hermed fremsendes Dansk Erhvervs høringssvar vedr. Høring af hårdere straffe ved økonomisk kriminalitet.

Med venlig hilsen

Kissy Bergø Tornsberg
Sekretær

DIREKTE: +45 3374 6710
KBT@DANSKERHVERV.DK



Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service.

DANSK ERHVERV
BØRSEN
DK-1217 KØBENHAVN K
WWW.DANSKERHVERV.DK

T. +45 3374 6000
F. —
CVR NR. 43232010
INFO@DANSKERHVERV.DK

Justitsministeriet

Sendt per mail til:

strafferetskoutoret@jm.dk

6. februar 2013

Høring af Hårdere straffe ved økonomisk kriminalitet

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående høring, der gav anledning til følgende bemærkninger.

Indledningsvis vil Dansk Erhverv gerne gøre opmærksom på, at vi som følge af den manglende systematik i høringen forbeholder os ret til at komme med supplerende bemærkninger, hvis det skulle blive nødvendigt. Samtidig vil vi appellere til, at det fremover fremhæves hvilke områder i det omfattende lovmateriale, som Justitsministeriet især finder relevant, så høringsparterne får rimelige vilkår for at udarbejde dækkende høringssvar.

Generelle bemærkninger

Dansk Erhverv er overordnet positiv over for de tiltag som forslås iværksat for at komme økonomisk kriminalitet til livs.

I lovforslaget bliver der lagt op til en forhøjelse af strammerammen i forbindelse med en række lovovertrædelser, herunder i tilfælde af kursmanipulation, insiderhandel og bestikkelse.

Dansk Erhverv er enig i, at disse overtrædelser er alvorlige og har derfor forståelse for visse stramminger på sanktionssiden. Vi gør dog opmærksom på, at Justitsministeriets Forskningskontor i forbindelse med udarbejdelsen af "Rapport fra udvalget om konkurrencelovgivningen" marts 2012, der bl. a. omhandler indførelsen af fængselsstraf, er nået frem til den konklusion, at

"...der ikke foreligger et tilstrækkeligt sikkert empirisk grundlag for at kunne drage kriminalpolitiske konklusioner vedrørende den generalpræventive effekt af straffens strengthed".

En afskrækkende effekt vil lovforslaget derfor næppe have.

Tildelingen af flere beføjelser til politiet følger et langt stykke hen ad vejen som en naturlig konse-

THR
thr@danskerhverv.dk

Side 1/3

kvens af den øgede strafferamme, og de øgede beføjelser er i tråd med anbefalingerne i førnævnte rapport, hvor der peges på opdagelsesrisikoen, som en væsentlig generelpræventiv faktor. Dansk Erhverv skal dog understrege, at det er af væsentlig betydning, at der ikke ændres ved virksomhedernes retssikkerhed. Vi lægger således stor vægt på, at de øgede efterforskningskridt alene bevilliges på grundlag af en fyldestgørende begæring til de relevante domstole.

Specifikke bemærkninger

Ad. 4 kendelse på transaktion

I forlængelse af ovenstående henvisning til "Rapport fra udvalget om konkurrencelovgivning" støtter Dansk Erhverv op om de udvidede beføjelser, som politiet tildeles i forbindelse med indeværende lovforslag, da dette efter Dansk Erhvervs vurdering vil forøge opdagelsesrisikoen og derved have den ønskede generelle præventive effekt.

AD 6. Kortvarig spærring af et kontoindestående

Dansk Erhverv støtter op om muligheden for, at politiet får mulighed for en kortvarig spærring af konti i tilfælde af mistænkelige transaktioner, men finder samtidig ud fra almindelige retssikkerhedsprincipper, at politiet har standpunkt risikoen for de tilfælde, at spærringen ikke har været berettiget og et selskab, som følge heraf er påført et dokumenteret økonomisk tab. Virksomheden bør derfor kunne rette et erstatningskrav mod myndigheden.

AD 8 Forældelse efter selskabslove mv.

AD 9 Forældelse af konfiskationskrav

Dansk Erhverv byder en forhøjelse af forældelsesperioden op til 5 år i selskabsloven og en ændring af konfiskationskravet, så det følger forældelseslovens regler velkommen.

Det er for begge de fremsatte ændringsforslag Dansk Erhvervs vurdering, at udsigten til at kunne blive retsforfulgt og holdt økonomisk til ansvar i en udvidet periode, vil kunne have en generel præventiv effekt, og virke styrkende for den generelle rets følelse.

AD 10 Rettighedsfrakendelse

Dansk Erhverv er grundlæggende positiv overfor, at der indføres en mulighed for konkurskarantæne. Man kunne rejse spørgsmålet, hvorvidt forslaget er vidtgående nok i og med, at det stadig vil være muligt for konkursryttere at starte virksomhed i personlig regi. Endvidere vil det være vanskeligt at ramme stråmænd, medmindre konkurskarantænen også udstrækkes til at omfatte selskabets reelle ledelse og ikke blot den der står registreret hos Erhvervsstyrelsen. Især det sidste bør der rettes op på.

AD 12 Hvidvasklovens kontantforbud

Dansk Erhverv skal i forbindelse med dette forslag påpege, at der bl.a. blandt vores guldsmede og juvelerer ofte betales med store kontant beløb fra især de internationale kunder, hvilket fremadrettet vil

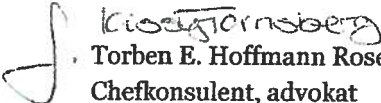
kunne give problemer i forhold til nedsættelsen af beløbsgrænsen til 50.000 kr.

Endvidere er det ikke klart, hvad der på side 58 i høringsmaterialet menes med følgende passus:

"Efter Justitsministernes opfattelse tilgodeses borgernes interesse i væsentlig grad ved forslaget om en beløbsgrænse på 50.000 kr., idet der sjældent vil være anledning til at betale så stort et kontant beløb". (egen understregning)

Dansk Erhverv er enig i, at det formentlig kun er sjældent at der er kontantkøb på 50.000 og derover, men kan ikke derudover ikke umiddelbart se koblingen imellem forslaget og en tilgodeseelse af borgernes interesser.

Med venlig hilsen


Torben E. Hoffmann Rosenstock
Chefkonsulent, advokat



Justitsministeriet
Att.: Freja Sine Thorsboe
strafferetskontoret@jm.dk

Dansk Industri
Confederation of Danish Industry

DI's høringsvar om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

Justitsministeriet har den 10. januar 2013 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) i høring.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række initiativer, der skal sikre de bedst mulige betingelser for at forebygge, efterforske og retsforfølge økonomisk kriminalitet.

Generelle bemærkninger

DI kan generelt støtte en styrket indsats over for økonomisk kriminalitet – men det er samtidig vigtigt, at initiativerne tager balanceret hensyn til retssikkerheden.

En konsekvens af forslaget om at hæve strafammen fra fire til seks års fængsel på en række områder vil være, at politiet tillægges meget vidtgående og integritetskrænkende efterforskningsbeføjelser. Dette rejser en række retssikkerhedsmæssige betænkeligheder for borgere og virksomheder.

DI finder, at forslaget ikke indeholder en klar dokumentation af behovet for at hæve strafammen. Det er således retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at indføre strammere sanktioner, såfremt formålet alene er at skabe hjemmel til nye efterforskningsbeføjelser.

For at sikre gennemsigtighed i forhold til brugen af de nye efterforskningsbeføjelser finder DI, at der bør udarbejdes en årlig oversigt over anvendelsen af disse indgreb.

Det er vigtigt, at al lovgivning har den ønskede effekt. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at følge udviklingen nøje over den næste årrække. DI finder derfor, at der bør tilføjes en revisionsbestemmelse i lovforslaget, således at der efter f.eks. to eller tre år skal foretages en nærmere vurdering af effekten af initiativerne.

Postadresse/Postal address

1787 København V (+45) 3377 3377 di@di.dk
Danmark di.dk

Besøgsadresser/Visiting addresses

Hannemanns Allé 25 Sundkrogsvej 20
København S København Ø

Specifikke bemærkninger ad. rettighedsfrakendelse

Der lægges med forslaget op til en ændring af reglerne om rettighedsfrakendelse i straffeloven, så de omfatter deltagelsen i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

DI er grundlæggende enig i, at konkursrytteri og konkursmisbrug er et samfundsproblem, der kan føre til stor skade ikke bare for virksomheder, men også for forbrugere og staten, når disse – som kreditorer – ikke får dækket deres tilgodehavende.

DI noterer sig, at, at pålæg om konkurskarantæne ifølge forslaget forudsætter, at groft uforsvarlig forretningsførelse har ført til konkurs med tab til følge, og formålet med en konkurskarantæne i givet fald vil være at forebygge, at den pågældende i nyt regi på ny gør sig skyldig i groft uforsvarlig forretningsførelse med deraf følgende risiko for yderligere tab. DI forudsætter i den forbindelse, at almindelig forretningsmæssig udygtighed ikke sidestilles med groft uforsvarlig forretningsførelse.

Den foreslåede bestemmelse giver mulighed for at frakende retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, hvorimod deltagelse i ledelsen af ikke-erhvervs-mæssige aktiviteter ikke er omfattet af bestemmelsen. Det fremgår på side 65 i udkastet til lovforslag, at et kommunalt fællesskab efter kommunestyrelsesloven ikke anses for at være en erhvervsvirksomhed og derfor undtaget den foreslåede bestemmelse. DI skal anmode om, at baggrunden herfor uddybes nærmere.

Specifikke bemærkninger ad. kortvarig spærring af kontoindestående

Der lægges med forslaget op til en ny bestemmelse i retsplejeloven om kortvarig spærring af et kontoindestående, hvis der er grund til at antage, at beløbet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, uden at det krav om mistanke med rimelig grund, som i dag er en betingelse for beslaglæggelse er opfyldt.

DI noterer sig, at det på side 36 i udkastet til lovforslag fremgår, at *"Justitsministeriet er samtidig opmærksom på, at en mulighed for at spærre en kontoindestående, selv kortvarigt, efter omstændighederne vil udgøre et alvorligt indgreb, og der således også er væsentlige modhensyn, der taler mod at lempe det mistankekrav, som efter de gældende regler i retsplejeloven er en betingelse for beslaglæggelse."*

I lyset af ovennævnte finder DI det vigtigt, at den nærmere udformning af reglerne om kortvarig spærring af et kontoindestående tager balanceret hensyn til disse betænkeligheder.

Med venlig hilsen

Morten Qvist Fog Lund
Chefkonsulent

SJ20130218091726314 [DOR679989]

Fra: Dorte Samuelson [dsa@jom.dk]
Sendt: 5. februar 2013 09:54
Til: ÆStrafferetskontoret (951s18)
Emne: Fra DIRF - Fremsendelse af udkast - Ingen bemærkning

Til Strafferetskontoret

Tak for muligheden for at give hørings svar.

DIRF ønsker ikke at afgive svar.

Venlig hilsen
Dorte Samuelson
Medlem af bestyrelsen i DIRF og formand for DIRF's reguleringsudvalg

Afsender:

Dorte Samuelson
Senior kommunikationsrådgiver, Associeret Partner Jøp, Ove & Myrthu A/S
Aldersrogade 5

2100 København Ø

Telefon 39 27 50 50
Direkte 39 47 40 51

Mobil 20 23 62 54
E-mail dsa@jom.dk
Web www.jom.dk

Medlem af:

This is an e-mail from the Public Relations Agency of Jøp, Ove & Myrthu A/S.
This e-mail may contain confidential information and/or privileged advice.
This e-mail is intended for the address(es) stated above only. If you receive this e-mail by mistake, please return it to Jøp, Ove & Myrthu without producing, distributing or retaining copies hereof.

Thank you.

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

Fra: Justitsministeriet Departementet - Justitsministeriet Departementet
[mailto:jm@jm.dk]
Sendt: 10. januar 2013 14:38
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; amnesty@amnesty.dk; ae@ae.dk;
j.byriel@mail.dk;
bl@bl.dk; mail@dbmf.dk; mail@danishseafood.org; dvca@dvca.dk; daf@daf.dk;
kommunikation@nationalbanken.dk; info@shipowners.dk; daf@shareholders.dk;
da@da.dk;
info@danskbyggeri.dk; de@de.dk; info@danskerhverv.dk;
sekretariat@danskgalleri.dk;
tt@guldsmed.dk; di@di.dk; dirf@dirf.dk; dtl@dtl.eu; mail@danskeadvokater.dk;
regioner@regioner.dk; post@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;
sekretaer@aktuarforeningen.dk; dommerforeningen@gmail.com;
ddf@finansanalytiker.dk;
info@fondsmaeglerforeningen.dk; info@ecb.europa.eu;
office@voldgiftsinstituttet.dk;
dkr@dkr.dk; hoeringer@dommerfm.dk; ekf@ekf.dk; pm@adv-martinelli.dk;
post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansielstabilitet.dk;
mail@finansraadet.dk; fa@fanet.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; fbr@fbr.dk;
sekretariat@fdr.dk; andelskasseforeningen@jak.dk; lmc001@politi.dk;
fp@forsikringopension.dk; fk@fmf.dk; mail@f-b.dk; fsr@fsr.dk; gii@gii.dk;
info@gxgmarkets.com; kake@domstol.dk; horesta@horesta.dk; hvr@hvr.dk;
center@humanrights.dk; info@ifr.dk; kl@kl.dk; krim@krim.dk; ls@lindcad.dk;

Side 1



→ straffelov.

Mario DRAGHI
Formand

Jmt. mdt.
- 6 FEB. 2013

4. februar 2013

Justitsminister, Hr. Morten Bødskov

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K

Ref. 2012-731-0018 – Dok. 638713

ECT's udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling (CON/2013/9)

Kære Minister,

Under henvisning til Deres anmodning om en udtalelse, modtaget af ECB den 10. januar 2013, glæder det mig vedlagt at kunne fremsende ECB's udtalelse af den 1. februar 2013 om forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).

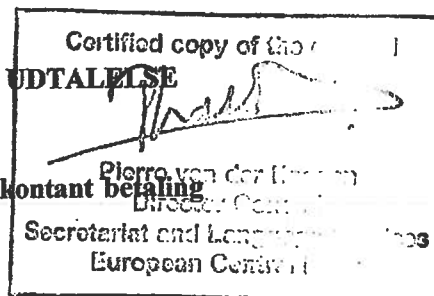
Jeg skal venligst bede Dem sende mig en kopi af den endelige lovtekst, når lovgivningsprocessen er tilendebragt.

Med venlig hilsen



DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
EUROSYSTEMET

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE
af 1. februar 2013
om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling
(ECB/2013/9)



Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 10. januar 2013 en anmodning fra det danske Justitsministerium om en udtalelse om et forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og flere andre love (styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) (herefter "lovforslaget").

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 2, stk. 1, andet led, i Rådets beslutning 98/415/EF af 29. juni 1998 om de nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsfor skrifter¹, da lovudkastet bl.a. indeholder regler om betalingsmidler. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1. Formålet med lovforslaget

- 1.1 Lovforslaget har til formål at sikre de bedst mulige betingelser for at forebygge, efterforske og retsforfølge økonomisk kriminalitet i forlængelse af den finansielle krise. For at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme medfører en af foranstaltningerne, at erhvervsdrivende kun må modtage kontantbetalinger på op til DKK 50.000². Forhandlere af genstande og auktionsholdere må med den gældende bestemmelse modtage kontantbetalinger på op til DKK 100.000³. Bestemmelsens personkreds udvides til at omfatte alle erhvervsdrivende⁴, og grænsen for kontantbetalinger, som de må modtage nedsættes således til DKK 50.000⁵. Den nye beløbsgrænse tager både højde for borgernes behov for at have adgang til at benytte kontantbetaling og for den risiko for hvidvask, der er knyttet til store kontantbetalinger⁶.

¹ EFT L 189 af 3.7.1998, s. 42.

² Lovforslagets § 12, som ændrer § 1, stk. 2, og § 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

³ § 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

⁴ § 1, stk. 2, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Personkredsen udvides til at omfatte alle erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af lovens undersøgelses- og underretningspligt.

⁵ Lovforslagets § 12.

⁶ Afsnit 12.2.2 i lovforslagets bemærkninger.

ECB-PUBLIC

1.2 Endelig vil kontantbetalinger til erhvervsdrivende på DKK 50.000 eller derover i strid med forbuddet stadig være sket med frigørende virkning⁷.

2. Forenelighed med EU-lovgivningen

2.1 Selvom EU-lovgivningen kun regulerer begrænsninger i kontantbetalinger i euro, finder ECB det hensigtsmæssigt at vurdere lovforslagets bestemmelser op i mod relevant praksis i Eurosystemet.

2.2 ECB bemærker, at lovforslaget overholder EU-lovgivningen, navnlig betragtning 19 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen⁸, som fastsætter, at "begrænsninger i betalinger med sedler og mønter, som medlemsstaterne har indført af offentlige hensyn, er ikke uforenelige med eurosedlers og -mønters status som lovligt betalingsmiddel, hvis der findes andre lovlige midler til betaling af pengegæld"⁹. ECB anerkender, at i) sådanne andre lovlige midler til betaling af pengegæld findes i Danmark, og at ii) lovforslagets formål om at forhindre hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme udgør et offentligt hensyn, som opvejer begrænsninger i betaling med kontanter.

2.3 Begrænsninger i betaling med kontanter bør dog være proportionale med det generelle mål om at forhindre hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og bør ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Enhver virkning af de foreslåede bestemmelser bør nøje afvejes i forhold til de almene fordele, som forventes at kunne opnås. I lyset af at foranstaltningerne kan have en indvirkning på betalinger, der udgør en forholdsvis lav værdi, bør de kompetente myndigheder også sikre, at virkningen af disse foranstaltninger ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målet om at bekæmpe hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Denne udtalelse vil blive offentliggjort på ECB's websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 1. februar 2013.



Formand for ECB

Mario DRAGHI

⁷ § 8, stk. 2, i lov om Danmarks Nationalbank.

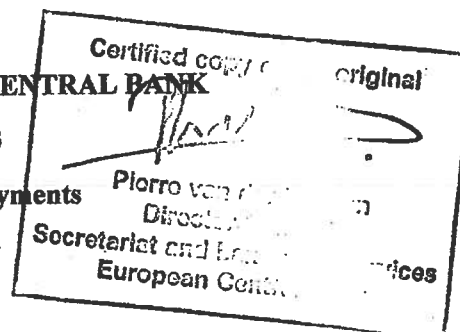
⁸ EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

⁹ Jf. seneste udtalelse CON/2012/83. Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu.



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
of 1 February 2013
on limitations on cash payments
(CON/2013/9)

Introduction and legal basis

On 10 January 2013, the European Central Bank (ECB) received a request from the Danish Ministry of Justice for an opinion on a draft law amending the Criminal Code, the Law on the administration of justice, the Law on measures to prevent money laundering and financing of terrorism and various other laws (strengthened measures against economic crime) (hereinafter the 'draft law').

The ECB's competence to deliver an opinion is based on Articles 127(4) and 282(5) of the Treaty on the Functioning of the European Union and the second indent of Article 2(1) of Council Decision 98/415/EC of 29 June 1998 on the consultation of the European Central Bank by national authorities regarding draft legislative provisions¹, as the draft law relates, *inter alia*, to means of payment. In accordance with the first sentence of Article 17.5 of the Rules of Procedure of the European Central Bank, the Governing Council has adopted this opinion.

1. Purpose of the draft law

- 1.1 The draft law aims at providing the best possible conditions for the prevention, investigation and prosecution of economic crime in the wake of the financial crisis. One of the measures will limit to DKK 50 000 cash payments to economic operators to prevent money laundering and financing of terrorism². Currently retailers and auctioneers may receive cash payments of up to DKK 100 000³. The scope is extended to cover all economic operators⁴ and the amount of cash they may accept is thus reduced to DKK 50 000⁵. This new limit takes into consideration the need for citizens to retain access to cash payments and the risk of money laundering associated with large cash payments⁶.
- 1.2 Finally, cash payments of DKK 50 000 or more to economic operators in breach of the prohibition will still be considered legal tender⁷.

¹ OJ L 189, 3.7.1998, p. 42.

² § 12 of the draft law which amends § 1(2) and § 2 of the Law on measures to prevent money laundering and financing of terrorism.

³ § 2 of the Law on measures to prevent money laundering and financing of terrorism.

⁴ § 1(2) of the Law on measures to prevent money laundering and financing of terrorism. The scope is extended to all economic operators not covered by the investigation and information obligations in the law.

⁵ § 12 of the draft law.

⁶ Point 12.2.2 of the Explanatory Memorandum of the draft law.

⁷ § 8(2) of the Law on Danmarks Nationalbank.

ECB-PUBLIC

2. Compatibility with Union law

- 2.1 Although Union law only regulates restrictions on cash payments in euro, the ECB considers it appropriate to assess the draft law's provisions against the relevant Eurosystem practices.
- 2.2 The ECB notes that the draft law is in compliance with Union law, and in particular with recital 19 of Council Regulation (EC) No 974/98 of 3 May 1998 on the introduction of the euro⁸, which states that 'limitations on payments in notes and coins, established by Member States for public reasons, are not incompatible with the status of legal tender of euro banknotes and coins, provided that other lawful means for the settlement of monetary debts are available'⁹. The ECB acknowledges that: (i) such other lawful means for the settlement of monetary debts, other than cash, are available in Denmark; and (ii) the draft law's objective of preventing money laundering and financing of terrorism qualifies as a public reason outweighing the impact of the limitations on cash payments.
- 2.3 However, limitations on cash payments should be proportionate to the general objective of preventing money laundering and financing of terrorism and should not go beyond what is necessary to achieve this objective. Any impact of the proposed provisions should be carefully weighed against the public benefits expected to be derived from them. Also in view of the fact that the measures affect relatively low value payments, the competent authorities should ensure that the effects of these measures do not go beyond what is necessary for achieving the objective of combating money laundering and financing of terrorism.

This opinion will be published on the ECB's website.

Done at Frankfurt am Main, 1 February 2013.



The President of the ECB

Mario DRAGHI

⁸ OJ L 139, 11.5.1998, p. 1.

⁹ See most recently Opinion CON/2012/83. All ECB opinions are published on the ECB's website at www.ecb.europa.eu.

Finans og Leasing

Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Torveporten 2, 4. sal
DK-2500 Valby
Telefon: +45 36 72 55 80
E-mail: post@finansogleasing.dk
www.finansogleasing.dk
CVR nr. 75 36 12 11

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Att.: Strafferetskontoret

Dato 6. feb. 2013

Sendt til strafferetskontoret@jm.dk

Vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

Finans og Leasing har ikke bemærkninger til selve lovforslagets udformning, men vil gerne påpege generelt, at lovforslaget kun giver myndighederne værktøjer til at styrke indsatsen overfor økonomisk kriminalitet i modsætning til private aktører, som har lignende behov for at beskytte sig imod at indgå aftaler med kriminelle modparter.

Finans og Leasing er derfor positiv overfor, at der s. 60 nævnes, at private aktører evt. vil kunne blive inddraget i et samarbejde med myndighederne om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Følgende forslag skal ses i det lys:

1. Inddragelse af private organisationer i det offentliges task force om organiseret kriminalitet

Finans og Leasing foreslår, at private organisationer for hvem det er relevant (fx Finans og Leasing mv.) inddrages i møder på løbende basis med det offentliges taskforce rettet mod bekæmpelse af organiseret kriminalitet (politi, SKAT m.v).

I et sådant samarbejde vil der kunne udveksles generelle oplysninger med henblik på at finde mønstre i kriminaliteten, gensidig orientering om nye svindelmetoder samt hvorledes svindel undgås, opklares eller på anden måde bekæmpes.

En form kunne fx være møder i forbindelse med at den offentlige task force alligevel mødes, hvor private organisationer kunne trækkes ind. Det skal gerne ske forholdsvis ofte fx kvartalsvis og/eller ad hoc når særlige behov viser sig for at være effektivt.

2. Fast track ved fogedretten

Finans og Leasings medlemmer har i visse tilfælde oplevet, at kontakten til politi og fogedretter i svindelsager, der omfatter organiseret kriminalitet, ikke hurtigt nok/effektivt nok sikrer, at leasingsselskabet bliver sat i besiddelse af deres ejendom. Det gælder både i små og store sager. Det er vigtigt at understrege, at også sager af relativt lille økonomisk værdi - fx 3-5 stjålne biler - bør efterforskes meget effektivt for at stressede det organiserede kriminelle miljø mest muligt.

Der bør være et bedre samarbejde mellem Finans og Leasings medlemmer, politi og fogedretter/domstole for at effektivisere kriminalitetsbekæmpelsen. Fx kunne der ses på, om ikke man på en eller anden måde kunne centralisere behandlingen af sagskomplekser, som spænder over flere/mange fogedretter.

Finans og Leasing

Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Endvidere bør der være et "fast track" for sager om organiseret kriminalitet også for så vidt angår håndhævelse af Finans og Leasings medlemmers interesse, når det kan sandsynliggøres, at der er tale om organiseret kriminalitet, idet sådanne sager bør gives største prioritet af alle involverede parter. Det vil også være med til at sikre, at der ikke indtræder forældelse i straffesager, hvilket ellers sender et uhyre dårligt signal til det kriminelle miljø.

3. Adgang til politiets rockerregistret

Det er ønskeligt, om Finans og Leasings medlemmer eller andre med en retlig interesse kunne få adgang til politiets rockerregister med henblik på at få bedre værktøjer til at undgå at indgå i økonomiske transaktioner med dette miljø. Alternativt at politiet anvendte rockerregisteret til at informere (advare) virksomheder med en retlig interesse om personer i registeret.

4. Efterlysning af forsvundne biler

Det er vigtigt for Finans og Leasings medlemmer, at finansierede eller leasede biler, som er blevet stjålet af organiserede kriminelle, øjeblikkeligt bliver efterlyst af dansk politi. Det er i sig selv vigtigt, såfremt bilen findes i Danmark. Men det er også et krav for at kunne få bilen efterlyst internationalt via Interpols register. I dag oplever vores medlemmer, at det i nogle tilfælde ikke er muligt at få politiet til at efterlyse køretøjer som fx ikke forefindes på debtors bopæl efter at fogedretten har indsat medlemmet i besiddelse af bilen, hvorfor vi betragter et sådant køretøj som stjålet.

Vi vil derfor gerne inddrages i den proces vi forstår der er p.t. i politiet med dannelse af et nyt register over efterlyste/stjålne køretøjer. Et konkret forslag kunne derfor være i samarbejde med politiet at tage et tjek på, hvorledes praksis er ved efterlysning/efterforskning af forsvundne biler herunder hvorledes samarbejdet herom kan ske bedst muligt for alle involverede parter. Det medvirker vi meget gerne til.

Med venlig hilsen

Thomas Benjamin Johansen
Chefkonsulent
Finans og Leasing

SJ2013021809442832 [DOR685414]

Fra: Thomas Benjamin Johansen [tbj@finansogleasing.dk]
Sendt: 7. februar 2013 13:43
Til: fStrafferetskontoret (951s18)
Cc: Christian Brandt
Emne: Høringssvar - Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love(Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - j.nr.: 2012-731-0018
Vedhæftede filer: høringssvar til JM.pdf

Til Justitsministeriet, Strafferetskontoret

Vedlagt fremsendes høringssvar fra Finans og Leasing vedr. Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love(Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - j.nr.: 2012-731-0018.

Med venlig hilsen

Thomas Benjamin Johansen
Chefkonsulent, Finans og Leasing
Torveporten 2, 4. sal
2500 Valby
Tlf 27369019
tbj@finansogleasing.dk
www.finansogleasing.dk

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

Fra: Justitsministeriet Departementet - Justitsministeriet Departementet
[mailto:jm@jm.dk]

Sendt: 10. januar 2013 14:38

Til: samfund@advokatsamfundet.dk; amnesty@amnesty.dk; ae@ae.dk;

j.byriel@mail.dk;

bl@bl.dk; mail@dbmf.dk; Danish Seafood Association; dvca@dvca.dk; daf@daf.dk;

kommunikation@nationalbanken.dk; info@shipowners.dk; daf@shareholders.dk;

da@da.dk;

info@danskbyggeri.dk; de@de.dk; info@danskerhverv.dk;

sekretariat@danskgalleri.dk;

tt@guldsmed.dk; di@di.dk; dirf@dirf.dk; dtl@dtl.eu; mail@danskeadvokater.dk;

regioner@regioner.dk; post@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;

sekretaer@aktuarforeningen.dk; dommerforeningen@gmail.com;

ddf@finansanalytiker.dk;

info@fondsmaeglerforeningen.dk; info@ecb.europa.eu;

office@voldgiftsinstituttet.dk;

dkr@dkr.dk; hoeringer@dommerfm.dk; ekf@ekf.dk; pm@adv-martinelli.dk;

post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansielstabilitet.dk;

mail@finansraadet.dk; fa@fanet.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; fbr@fbr.dk;

sekretariat@fdr.dk; andelskasseforeningen@jak.dk; lmc001@politi.dk;

fp@forsikringogpension.dk; fk@fmf.dk; mail@f-b.dk; fsr@fsr.dk; gii@gii.dk;

info@gxgmarkets.com; kake@domstol.dk; horesta@horesta.dk; hvr@hvr.dk;

center@humanrights.dk; info@ifr.dk; kl@kl.dk; krim@krim.dk; ls@lindcad.dk;

kobenhavn@domstol.dk; info@lf.dk; er@homannlaw.dk; vnn.stat@hktillidsvalgt.dk;

llodk@llodk.dk; sekretariatet@lopi.dk; copenhagen@nasdaqomx.com;

mail@politiforbundet.dk; mail@realcreditforeningen.dk; rkr@rkr.dk;

rbf@regionalebanker.dk; formand@retspolitik.dk; post@retssikkerheds-fonden.dk;

rigsadvokaten@ankl.dk; politi@politi.dk; tekniq@tekniq.dk; voldgift@voldgift.dk;

vp@vp.dk; compliance.nordic@westernunion.com

Emne: Høring - Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere

andre love(Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - j.nr.:

2012-731-0018

Se vedhæftede.

SJ2013021809442832 [DOR685414]

Med venlig hilsen

Shari Boateng
Overassistent

Fælles service
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Jesper Bo Nielsen [jn@finansforbundet.dk]
Sendt: 7. februar 2013 18:39
Til: £Strafferetskontoret (951s18)
Emne: Høring over udkast til forslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

Justitsministeriet har den 10. januar 2013 udsendt ovennævnte udkast til lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Finansforbundet er enig i lovudkastets intentioner om at fokusere på indsatsen over for økonomisk kriminalitet.

Vedrørende udkastets forslag om adgang til transaktionsrelaterede editionspålæg vil det kunne effektivisere politiets arbejde mht. at følge transaktionssporet for midler, der mistænkes for at stamme fra strafbare aktiviteter. Dette må anses for positivt, men det er naturligvis vigtigt, at der i alle tilfælde alene anmodes om transaktionsoplysninger, der er omfattet af rettens kendelse, hvilket også er anført i lovudkastets bemærkninger, side 24, 3. afsnit.

For så vidt angår udvidelse af adgangen til at indefryse kontoindeståender vil dette også kunne effektivisere indsatsen mod alvorlig økonomisk kriminalitet. Det må dog understreges, at det under alle omstændigheder er vigtigt, at en indefrysning ikke foretages for en længere periode end højst nødvendigt. Indefryses midler, der senere viser sig legitime, kan det have særdeles alvorlige konsekvenser for de underliggende retsforhold. Alt andet lige stiger risikoen for dette, både med en øget indefrysningperiode, og når mistankekravet lempes i forhold til mistankekrav for beslaglæggelse. Dette kan ligeledes føre til overvejelser om, hvorvidt erstatningsbestemmelsen i retsplejelovens § 1018c, hvorefter erstatning kan ydes, "hvis det findes rimeligt", efterhånden er tidssvarende, eller om bestemmelsen bør skærpes.

Angående lovudkastets forslag til ændring af hvidvaskloven bemærkes det, at nedsættelsen af kontantforbuddet fra 100.000 til 50.000 DKK ligger på linje med EU-Kommissionens netop offentliggjorte forslag til nyt hvidvaskdirektiv, der foreslår nedsættelse fra 15.000 til 7.500 EUR. Direktivforslaget indebærer imidlertid en så bred palet af forslag på hvidvaskområdet, at ændringer i den danske hvidvasklov måske burde afvente direktivarbejdet.

Venlig hilsen

Jesper Bo Nielsen
Finansforbundet
jn@finansforbundet.dk
Dir. tlf. 32661474



Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Sendt pr. e-mail: strafferetskontoret@jm.dk

Finansrådets høringssvar til udkast til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

Finansrådet har modtaget ovennævnte lovudkast med anmodning om bemærkninger. Finansrådet takker for muligheden herfor.

Finansrådet byder forslaget og de muligheder, som de foreslåede ændringer medfører i forhold til at styrke indsatsen over for økonomisk kriminalitet, velkommen.

Finansrådet har alene bemærkninger i forhold til lovforslagets § 2, nr. 6 om editionskendelser i forhold til transaktioner der udspringer af en transaktion, og § 2, nr. 8 om kortvarig spærring af kontoindestående.

Editionskendelse i forhold til transaktioner der udspringer af en transaktion

Indholdet af transaktion er ikke klart defineret hverken i forarbejderne eller loven. Finansrådet mener, at det er væsentligt, at det præciseres, hvad der forstås ved en transaktion, som udspringer af en transaktion. Overføres eksempelvis 1.000.000 kr. fra pengeinstitut A til pengeinstitut B, og der efterfølgende overføres 500.000 kr. fra pengeinstitut B til pengeinstitut C og videre til pengeinstitut D, er transaktionen fra pengeinstitut B til C, og C til D, så omfattet? – Og dette uanset at der stod 10.000.000 kr. på kontoen i bank B?

Det er desuden væsentligt, når editionskendelsen rettes mod en ukendt kreds af transaktioner og dermed pengeinstitutter, at det enkelte pengeinstitut har mulighed for at udtale sig, inden der træffes afgørelse om edition.

Det er af stor betydning, at det står klart for pengeinstituttet, hvilken transaktion der er omfattet af editionen, da pengeinstituttet er pålagt tavshedspligt og alene kan udlevere oplysninger om den transaktion, som er omfattet af editionskendelsen.

Kortvarig spærring af kontoindestående

Det er Finansrådets holdning, at det i forarbejderne bør overvejes, om fordringshaveremora som følge af beslaglæggelse af et indestående vil være at anse som omfattet af retsplejelovens § 1018 c. En beslaglæggelse af et indestående kan eksempelvis medføre, at ejeren af kontoen ikke kan betale

7. februar 2013

Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K

Telefon 3370 1000
Fax 3393 0260

mail@finansraadet.dk
www.finansraadet.dk

Journalnr. 468/03
Dok. nr. 326609-v1

husleje, afdrag på lån mv. Konsekvensen af manglende betaling kan være opsigelse af lejemål eller lån, sidstnævnte med krav om øjeblikkelig indfrielse. Der bør ikke være tvivl om, at pengeinstitutterne ikke ifalder ansvar i denne forbindelse, og en præcisering heraf, således som det er set i hvidvasklovens § 26, ville være hensigtsmæssig.

Side 2

§ 807 e giver mulighed for hemmelige beslaglæggelser, jf. stk. 4. Det fremgår imidlertid ikke, hvorledes denne hemmeligholdelse i praksis skal håndteres. En kunde i et pengeinstitut har rådighed over sit indestående i pengeinstituttet og vil, såfremt der ikke er adgang til indeståendet, rette henvendelse til pengeinstituttet. Det er uklart, hvorledes sådanne henvendelser skal håndteres, og det vil medføre praktiske problemstillinger.

Journalnr. 468/03

Dok. nr. 326609-v1

Det anføres på side 33 i forarbejderne, at pengeinstitutternes opgave er at finde transaktioner, som adskiller sig fra normalmønsteret for en kundetype eller for den konkrete kunde. Det følger imidlertid af hvidvasklovens § 7, stk. 1, at der skal ske underretning til SØK, såfremt der foreligger mistanke om, at en kundes transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det skal derfor understreges, at transaktioner, som adskiller sig fra normalmønsteret for en kundetype eller for den konkrete kunde, sagtens kan forekomme uden at være mistænkelige transaktioner. Som eksempler herpå kan anføres store investeringer, huskøb mv.

Med venlig hilsen

Helle Troelsgaard Pedersen

Direkte 3370 1059

htp@finansraadet.dk

SJ20130218091832933 [DOR657295]

Fra: Pia Saxild [PS@fbr.dk] på vegne af Hoeringer [hoeringer@fbr.dk]
Sendt: 11. januar 2013 12:07
Til: fStrafferetskontoret (951s18)
Emne: SV: Høring - Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - j.nr.: 2012-731-0018

Forbrugerrådet vurderer, at forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) ligger uden for vores interesseområde og vil derfor undlade at forholde os hertil. Forbrugerrådet kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte.

Med venlig hilsen

Vagn Jelsø
Afdelingschef
Forbrugerrådet
Tlf. direkte: +45 7741 7720
E-mail: vj@fbr.dk

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

Fra: Justitsministeriet Departementet - Justitsministeriet Departementet [mailto:jm@jm.dk]

Sendt: 10. januar 2013 14:38

Til: samfund@advokatsamfundet.dk; amnesty@amnesty.dk; ae@ae.dk; j.byriel@mail.dk;

bl@bl.dk; mail@dbmf.dk; mail@danishseafood.org; dvca@dvca.dk; daf@daf.dk; kommunikation@nationalbanken.dk; info@shipowners.dk; daf@shareholders.dk; da@da.dk;

info@danskbyggeri.dk; de@de.dk; info@danskerhverv.dk;

sekretariat@danskgalleri.dk;

tt@guldsmed.dk; di@di.dk; dirf@dirf.dk; dtl@dtl.eu; mail@danskeadvokater.dk;

regioner@regioner.dk; post@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;

sekretaer@aktuarforeningen.dk; dommerforeningen@gmail.com;

ddf@finansanalytiker.dk;

info@fondsmaeglerforeningen.dk; info@ecb.europa.eu;

office@voldgiftsinstituttet.dk;

dkr@dkr.dk; hoeringer@dommerfm.dk; ekf@ekf.dk; pm@adv-martinelli.dk;

post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansielstabilitet.dk;

mail@finansraadet.dk; fa@fanet.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk;

Forbrugerrådets

Reception; sekretariat@fdr.dk; andelskasseforeningen@jak.dk; lmc001@politi.dk;

fp@forsikringogpension.dk; fk@fmf.dk; mail@f-b.dk; fsr@fsr.dk; gii@gii.dk;

info@gxgmarkets.com; kake@domstol.dk; horesta@horesta.dk; hvr@hvr.dk;

center@humanrights.dk; info@ifr.dk; kl@kl.dk; krim@krim.dk; ls@lincad.dk;

kobenhavn@domstol.dk; info@lf.dk; er@homannlaw.dk; vnn.stat@hktilidsvalgt.dk;

llodk@llodk.dk; sekretariatet@lopi.dk; copenhagen@nasdaqomx.com;

mail@politiforbundet.dk; mail@realkreditforeningen.dk; rkr@rkr.dk;

rbf@regionalebanker.dk; formand@retspolitik.dk; post@retssikkerheds-fonden.dk;

rigsadvokaten@ankl.dk; politi@politi.dk; tekniq@tekniq.dk; voldgift@voldgift.dk;

vp@vp.dk; compliance.nordic@westernunion.com

Emne: Høring - Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere

andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - j.nr.:

2012-731-0018

Se vedhæftede.

Med venlig hilsen

Shari Boateng

Justitsministeriet
Politi- og Strafferetsafdelingen
Strafferetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Att.: Freja Sine Thorsboe

7. februar 2013

Pr. e-mail : strafferetskontoret@im.dk

**Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven,
retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk
kriminalitet)**

Tak for muligheden for at kommentere lovforslaget.

Vi har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Jakob Dedenroth Bernhoft
juridisk chef

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 9541
Konto nr. 2500102295

Justitsministeriet
Strafferetskontoret
Att.: Freja Sine Thorsboe

Sendt via mail til: strafferetskontoret@jm.dk

Islands Brygge 26
Postbox 1990
2300 København S
tlf. 33 93 20 00
fax 33 32 01 74
hvr@hvr.dk
hvr.dk

7. februar 2013

Vedr. høring over styrket indsats overfor økonomisk kriminalitet

Håndværksrådet takker for det fremsendte høringsmateriale og muligheden for at afgive bemærkninger.

Håndværksrådet støtter den styrkede indsats overfor økonomisk kriminalitet og har ingen indvendinger mod de fremsatte forslag til lovændringer.

Med venlig hilsen

Jeppe Rosenmejer
Chefkonsulent, cand.jur., LL.M.



Fra: Marianne Hansen [MGH@kl.dk]
Sendt: 30. januar 2013 10:22
Til: £Strafferetskontoret (951s18)
Emne: Fra KL - Fremsendelse af udtagelse - Ingen bemærkning

Kære Strafferetskontor

KL har ingen bemærkninger til den fremsendte høring (sagsnr. 2013-731-0018).

Med venlig hilsen

f. Natalia Lehnsdal

Med venlig hilsen

Marianne Hansen
KL
Jura og EU
Weidekampsgade 10
2300 København S

Tlf.nr. 33 70 32 81
Mail mgh@kl.dk

VOLDGIFTSINSTITUTTET

THE DANISH INSTITUTE OF ARBITRATION

Sendt pr. e-mail til: Strafferetskontoret@jm.dk
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Kronprinsessegade 28, 3. sal
1306 København K

Telefon + 45 7026 5013
Fax + 45 3313 0013

office@voldgiftsinstitutet.dk
www.voldgiftsinstitutet.dk

31. januar 2013

Høring - Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

J.nr. K-2018

Under henvisning til Justitsministeriets høring af 10. januar 2013 over et udkast til ovennævnte forslag skal Voldgiftsinstituttet bemærke følgende:

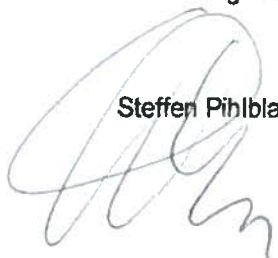
Det fremgår af udkastets § 1, stk. 10, at § 304a, stk. 1, i straffeloven ændres således, at strafferammen for bestikkelse af en voldgiftsdommer hæves fra 1 år og 6 måneder til 4 år.

Det fremgår af den i forslaget bemærkninger nævnte GRECO-rapport, at der ikke foreligger statistik eller relevant retspraksis vedrørende overtrædelser af straffelovens § 304 a. Der henvises ej heller til sådanne relevante sager i bemærkningerne til lovforslaget. Instituttet kan tilføje, at der heller ikke i instituttet findes erfaringer med, at voldgiftsdommere, som er udpeget i instituttets regi, har modtaget eller er blevet tilbudt bestikkelse.

Uanset at bestikkelse af voldgiftsdommere, så vidt vides, ikke finder sted her i landet, har instituttet ikke indvendinger imod den foreslåede forhøjelse af strafferammen.

Med venlig hilsen

Steffen Pihlblad



Danske Bank
Nytov Erhvervsafdeling
DK-1459 Copenhagen K
Reg.no. 4180 account no. 4180503080

BIC – SWIFT: DABADKKK
DKK IBAN: DK4330004180503080
EUR IBAN: DK6030004180727620

SJ20130218092352494 [DOR660553]

Fra: Helle Sauer [hsa@voldgift.dk] på vegne af voldgift
[voldgift@voldgift.dk]

Sendt: 17. januar 2013 08:49

Til: Justitsministeriet; samfund@advokatsamfundet.dk; amnesty@amnesty.dk;
ae@ae.dk; j.byriel@mail.dk; bl@bl.dk; mail@dbmf.dk; mail@danishseafood.org;
dvca@dvca.dk; daf@daf.dk; kommunikation@nationalbanken.dk;
info@shipowners.dk; daf@shareholders.dk; da@da.dk; info@danskbyggeri.dk;
de@de.dk; info@danskerhverv.dk; sekretariat@danskgalleri.dk; tt@guldsmed.dk;
di@di.dk; dirf@dirf.dk; dtl@dtl.eu; mail@danskeadvokater.dk;
regioner@regioner.dk; post@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;
sekretaer@aktuarforeningen.dk; dommerforeningen@gmail.com;
ddf@finansanalytiker.dk; info@fondsmaeglerforeningen.dk; info@ecb.europa.eu;
office@voldgiftsinstituttet.dk; dkr@dkr.dk; hoeringer@dommerfm.dk;
ekf@ekf.dk; pm@adv-martinelli.dk; post@finansogleasing.dk;
post@finansforbundet.dk; mail@finansielstabilitet.dk; mail@finansraadet.dk;
fa@fanet.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; fbr@fbr.dk; sekretariat@fdr.dk;
andelskasseforeningen@jak.dk; lmc001@politi.dk; fp@forsikringogpension.dk;
fk@fmf.dk; mail@f-b.dk; fsr@fsr.dk; gii@gii.dk; info@gxgmarkets.com;
kake@domstol.dk; horesta@horesta.dk; hvr@hvr.dk; center@humanrights.dk;
info@ifr.dk; kl@kl.dk; krim@krim.dk; ls@lindcad.dk; kobenhavn@domstol.dk;
info@lf.dk; er@homannlaw.dk; vnn.stat@hktillidsvalgt.dk; llodk@llodk.dk;
sekretariatet@lopi.dk; copenhagen@nasdaqomx.com; mail@politiforbundet.dk;
mail@realkreditforeningen.dk; rkr@rkr.dk; rbf@regionalebanker.dk;
formand@retspolitik.dk; post@retssikkerheds-fonden.dk;
rigsadvokaten@ankl.dk; politi@politi.dk; teknik@teknik.dk; voldgift; vp@vp.dk;
compliance.nordic@westernunion.com

Emne: SV: Høring - Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven
og flere
andre love(Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - j.nr.:
2012-731-0018

Det skal meddeles, at det fremsendte ikke giver anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Vesterbrogade 2B, 3.
1620 København V
Tlf.: 3313 3700
Fax: 3313 0403
E-mail: voldgift@voldgift.dk

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

Fra: Justitsministeriet Departementet - Justitsministeriet Departementet
[mailto:jm@jm.dk]

Sendt: 10. januar 2013 14:38

Til: samfund@advokatsamfundet.dk; amnesty@amnesty.dk; ae@ae.dk;
j.byriel@mail.dk;
bl@bl.dk; mail@dbmf.dk; mail@danishseafood.org; dvca@dvca.dk; daf@daf.dk;
kommunikation@nationalbanken.dk; info@shipowners.dk; daf@shareholders.dk;
da@da.dk;
info@danskbyggeri.dk; de@de.dk; info@danskerhverv.dk;
sekretariat@danskgalleri.dk;
tt@guldsmed.dk; di@di.dk; dirf@dirf.dk; dtl@dtl.eu; mail@danskeadvokater.dk;
regioner@regioner.dk; post@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;
sekretaer@aktuarforeningen.dk; dommerforeningen@gmail.com;
ddf@finansanalytiker.dk;
info@fondsmaeglerforeningen.dk; info@ecb.europa.eu;
office@voldgiftsinstituttet.dk;
dkr@dkr.dk; hoeringer@dommerfm.dk; ekf@ekf.dk; pm@adv-martinelli.dk;
post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansielstabilitet.dk;
mail@finansraadet.dk; fa@fanet.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; fbr@fbr.dk;
sekretariat@fdr.dk; andelskasseforeningen@jak.dk; lmc001@politi.dk;
fp@forsikringogpension.dk; fk@fmf.dk; mail@f-b.dk; fsr@fsr.dk; gii@gii.dk;
info@gxgmarkets.com; kake@domstol.dk; horesta@horesta.dk; hvr@hvr.dk;

Side 1