

Justitsministeriet
Kontoret for organiseret kriminalitet

København 14. september 2021

Sendt på mail: kfokr@jm.dk, nipi@jm.dk

Høringssvar vedrørende lovforslag om etablering af National enhed for Særlig Kriminalitet og styrkelse af indsatsen mod hvidvask m.v.

Indledningsvist noterer vi, at formålet med loven er at udmønte politiforliget om at etablere en ny enhed for Særlig Kriminalitet, der bl.a. overtager opgaverne, der i dag varetages af SØIK.

I den forbindelse vil vi gerne kvittere positivt for, at der med lovforslaget lægges op til en styrkelse af indsatsen i forhold til særlig hvidvask.

Danmark har en global forpligtelse, udover dem der følger af de juridiske forpligtelser i forhold til EU, til at være med til aktivt at bekæmpe de internationale kriminalitetskæder – STEAL-HIDE-SPEND – og hvor vi særligt skal passe på med, at Danmark ikke bliver et oplagt og nemt land at gemme og bringe penge, der stammer fra økonomisk kriminalitet, herunder korrupsion, ind i de legale økonomiske kredsløb.

Vi bemærker dog, at lovforslaget ikke er særligt gennemskueligt i forhold til de øvrige prioriteringer og opgaver, som den nye enhed har, og som SØIK i dag varetager bl.a. i forhold til efterforskning af danske virksomheders økonomiske kriminalitet i udlandet og håndhævelse af OECD-konventioner om eksempelvis bestikkelse. Vi vil derfor gerne udtrykke bekymring for, at nogle af de områder ikke kommer til at nyde samme bevågenhed som i dag, hvor de i øvrigt allerede er pressede, og hvor der derfor tværtimod er behov for en styrkelse af ressourcerne.

Vi vil derfor opfordre til, at der i forbindelse med lovforslagets endelige fremsættelse gøres overvejelser herom, herunder hvordan det er muligt på et overordnet plan løbende at følge med i enhedens prioriteringer, ressourceanvendelse og resultater.

I forbindelse med Europa-Kommissionens årlige 'Rule of law report' er det blevet oplyst, at Danmark har et særligt antikorrupsions forum. Det er også blevet os oplyst, at dette ikke holder møder. Vi skal i den forbindelse opfordre til, at arbejdet hermed forankres i den nye enhed, og at der skabes øget offentlighed herom.

Med venlig hilsen

Jesper Olsen
Formand

Karinna Bardenfleth
Næstformand