



ØKOKRIM

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av
økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

Justisdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Sendes også pr e-post til straffelov@jd.dep.no

Deres referanse
200506580 ES

Vår referanse
36/2001

Vår dato
23. januar 2006

HØRING - RATIFIKASJON AV FN-KONVENSJONEN MOT KORRUPSJON

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 13.10.2005 vedlagt høringsnotat vedrørende ovennevnte. Videre vises til telefonsamtale med Guro Glærum Kleppe hvor vi ble innvilget fristutsettelse til i dag. Nedenfor omtales to lovendringsforslag i høringsnotatet.

Høringsnotatets pkt 3.7.2: Hvitvasking av utbytte fra en straffbar handling man selv har begått ("self-laundering")

ØKOKRIM slutter seg til vurderingen i høringsnotatet om at Norge er forpliktet etter FN-konvensjonens art 23 nr 2, til å endre straffeloven på dette punktet. Også uavhengig av Norges forpliktelser etter konvensjonen mener vi at gode grunner taler for å kriminalisere hvitvasking utført av den personen som begikk den straffbare handlingen som utbyttet stammer fra. Vi viser for så vidt til de hensyn som er nevnt i høringsnotatet, og som vi slutter oss til.

Mht lovteknisk løsning er vårt utgangspunkt ved vurderingen av de to alternativene som foreslås i høringsnotatet, at strl § 317 slik bestemmelsen lyder i dag er omfattende og relativt tungt tilgjengelig for leseren. Vi antar derfor at tilgjengelighetshensyn ikke vil være særlig dårligere ivaretatt uansett hvilket alternativ som velges. Men nykriminaliseringen vil etter vårt syn tre noe klarere fram ved alternativ 2 (nytt annet ledd i § 317). Dette – sammenholdt med at alternativ 1 vil føre til en mer omfattende nykriminalisering enn konvensjonen krever – tilsier at alternativ 2 bør velges.

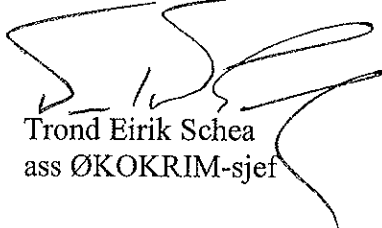
Etter vårt syn er det ikke grunn til å innføre et snevrere skyldkrav for hvitvasking av utbytte fra en straffbar handling man selv har begått, enn det som gjelder for hvitvasking for øvrig. Riktignok vil slik hvitvasking som nå foreslås kriminalisert gjerne være forsettlig. Men det er mulig å tenke seg f eks at en nordmann som har begått skatteunndragelse i et annet land, får overført utbytte fra lovbruddet til Norge ved andre personers bistand under slike omstendigheter at nordmannen ikke utviste forsett mht verken overføringen eller befatningen med utbyttet for øvrig. Kan han i et slikt

tilfelle klandres for å ha utvist uaktsomhet, bør hvitvaskingen etter vårt syn kunne rammes (også) på hans hånd. Vi viser ellers til at begrunnelsen for at någjeldende § 317 rammer uaktsom overtredelse dels var at forsett i noen tilfeller er vanskelig å bevise, jf Ot prp nr 53 (1992-93) side 16. Vi mener etter dette at også uaktsom overtredelse bør rammes.

Høringsnotatet pkt 3.7.3: Forbund (avtale) om å begå hvitvasking

ØKOKRIM slutter seg til vurderingen i høringsnotatet om at Norge bør endre straffeloven for best mulig å oppfylle FN-konvensjonen. Samtidig vil etter vårt syn læren om psykisk medvirkning i stor grad bidra til å oppfylle forpliktelsene etter konvensjonen art 23 bokstav b ii.

Med vennlig hilsen



Trond Eirik Schea
ass ØKOKRIM-sjef