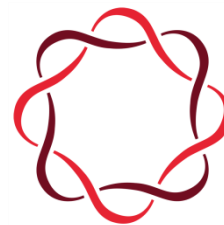


Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

Sendt per mail til: [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)



---

**FINANS  
DANMARK**

# Hørings svar – ændring til retsplejeloven om editionskendelser

## Resumé

---

Indledningsvis takker Finans Danmark for muligheden for at afgive høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer og lov om hittegods.

Justitsministeriet har den 12. november 2020 sendt udkast til lovændringerne i høring.

I udkastet til ændring af retsplejeloven foreslås det, at der i loven indsættes en ny bestemmelse, hvorefter politiet for sager inden for hvidvaskområdet kan træffe afgørelse om editionskendelse over for finansielle virksomheder.

Dette er en ændring af den nuværende retstilstand, hvor editionskendelser som udgangspunkt skal ske ved retskendelse.

Finans Danmark har forståelse for de ressourcemæssige hensyn, der ligger bag lovforslaget, men er dog af den opfattelse, at udkastet til lovforslaget rejser nogle retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.

---

## Hørings svar

25. november 2020  
Dok: FIDA-1826564804-690984-v1  
Kontakt Kjeld Gosvig-Jensen

# Udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer og lov om hittegods

I udkast til ændringsforslag til retsplejelovens § 806 foreslås, at der indsættes et nyt stk. 7, der giver politiet mulighed for at træffe afgørelser om editionskendelser overfor virksomheder eller personer, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 1-13 og 19-24 i stedet for domstolene. Dette forslag til ændring giver Finans Danmark anledning til følgende nedenstående bemærkninger.

Finans Danmark har forståelse for de ressourcemæssige hensyn, der ligger bag lovforslaget. Vi er dog af den opfattelse, at den nuværende domstolsmæssige behandling af en editionsanmodning sikrer, at en uvildig instans vurderer grundlaget for anmodningen om editionskendelser, der er et indgreb, der gennemtrumfer den bankhemmelig, som finansielle virksomheder er underlagt, og der dermed gives adgang til fortrolige oplysninger om private personer og virksomheder.

Det er derfor Finans Danmarks synspunkt, at hvis politiet skal tillægges hjemmel til selv at træffe afgørelser om editionskendelser overfor finansielle virksomheder på hvidvaskområdet, at dette bør modsvares af krav om en godkendelsesprocedure på et højere niveau i den enkelte politikreds, således at afgørelser om editionskendelse ikke behandles samme sted, som sagsbehandlingen af selve sagen, som editionskendelsen vedrører, foregår.

Intentionen om, at der ikke skal ændres i, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at pålæg om edition kan meddeles, bør således efter Finans Danmarks opfattelse underbygges med nærmere krav til politiets procedurer for udenretlige editionsafgørelser.

Forslaget indeholder krav om, at politiets afgørelser om edition skal være skriftlige og indeholde en begrundelse, ligesom det skal oplyses, at afgørelserne kan indbringes for retten. I den forbindelse bør det tydeligt fremgå af forarbejderne til bestemmelsen, at der ikke vil være nogen pligt for de finansielle virksomheder, der skal udlevere oplysningerne, til at tage stilling til begrundelsen.

## Høringsvar

25. november 2020

Dok. nr.:

FIDA-1826564804-690984-v1



En sådan stillingtagen har hidtil ligget hos domstolene og bør ikke med det nye set-up overføres til de finansielle virksomheder. Den finansielle virksomhed bør således alene skulle forholde sig til, at der henvises til korrekt hjemmelsgrundlag, men ikke være forpligtet til at forholde sig til den oplyste begrundelse for editionsafgørelsen.

Med venlig hilsen

**Kjeld Gosvig-Jensen**

Direkte: +45 33701253

Mail: [kgj@fida.dk](mailto:kgj@fida.dk)

## Hørings svar

25. november 2020

Dok. nr.:

FIDA-1826564804-690984-v1

