

Økonomi- og Erhvervsministeriet  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

kbi@oem.dk

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

DATO: 26. februar 2010  
J.NR.: 04-014102-10-0327  
REF.: rmm-hfe

### Høring over udkast til lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

Ved e-mail af 25.02.2010 har Økonomi- og Erhvervsministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. På grund af den korte høringsfrist på mindre end et døgn, har Advokatrådet kun mulighed for at fremkomme med følgende overordnede bemærkninger:

Advokatrådet har noteret sig, at forslaget tilsyneladende indebærer en væsentlig udvidelse af Nationalbankens hjemmel til at indhente og anvende oplysninger. Der er dels sket en udvidelse af den personkreds, oplysninger kan indhentes fra, og dels afgrænser § 8, stk. 1, særligt nr. 3 og 4, i lov om Danmarks Statistik ikke længere hvilke oplysninger, der kan indhentes, idet det overlades til Nationalbankens skøn at afgøre hvilke oplysninger, der ønskes. Endelig kan Nationalbanken anvende oplysningerne generelt i sin virksomhed.

I relation til personkredsen, der afgrænser i lovforslagets § 14 a, stk. 2, skal Advokatrådet særligt henlede opmærksomheden på stk. 2, nr. 2. Det bør efter Advokatrådets opfattelse præciseres i bemærkningerne til loven, at Nationalbanken *ikke* kan indhente oplysninger hos en advokat vedrørende transaktioner med udlandet, som advokaten måtte gennemføre på vegne af en klient. Advokaters tavshedspligt er et fundamentalt princip i et moderne retssamfund, og undtagelser til tavshedspligten bør kun forekomme, hvor meget væsentlige samfundshensyn efter en konkret vurdering må føre hertil.

Yderligere skal Advokatrådet til stk. 2, nr. 2, bemærke, at begrebet "transaktioner" ikke er veldefineret i dansk ret, og at begrebet giver væsentlige fortolkningsvanskeligheder i forbindelse med hvidvaskloven. Advokatrådet skal derfor opfordre til, at det i bemærkningerne præciseres, hvilke situationer lovforslaget tager sigte på.

For så vidt angår bemærkningerne til lovforslagets § 14 a, stk. 1, har Advokatrådet noteret sig, at der forudsættes et samarbejde mellem Nationalbanken, Danmarks Sta-

tistik og Finanstilsynet vedrørende indsamling af oplysninger. Advokatrådet forudsætter, at dette kan ske inden for de eksisterende hjemler vedrørende afgivelse af oplysninger.

Med venlig hilsen



Rasmus Møller Madsen