

Finansforbundet
Langebrogade 5, Postboks 1960
1411 København K

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
St. Kongensgade 81C, Postboks 9010
1022 København K

Folketingets Erhvervsudvalg
Christiansborg
1240 København K

Erhvervsudvalget
L 47 - Bilag 11
Offentligt

MODTAGET
- 8 DEC. 2005 13²⁵

Den Centrale Indlevering
8. december 2005

Anmodning om foretræde

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening anmoder hermed om foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg med henblik på udvalgets behandling af L 47 om forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Baggrunden for henvendelsen er en uddybning af organisationernes brev af 2. december 2005 til Folketingets Erhvervsudvalg, hvor vi påpeger, at lovforslaget efter vores opfattelse ikke i tilstrækkelig grad gennemfører bestemmelserne i det 3. hvidvaskningsdirektiv om beskyttelse af medarbejdere i forbindelse med underretning om hvidvaskmistanke.

Det er vores opfattelse, at de skærpede krav til kundeovervågning nødvendiggør, at der i loven indsættes en bestemmelse, hvoraf det fremgår, at der skal være en bedre beskyttelse af medarbejdere mod trusler m.v. I lovforslaget er det kun beskrevet i bemærkningerne og en henvisning til en eventuel ny aktuel orientering fra Politimesterforeningen. Det vil efter vores opfattelse sikre, at de relevante myndigheder og personer er bekendte med, hvilke forholdsregler der bør tages, hvis det direkte fremgår af en lovregel og ikke mindst vil medarbejderen med større tryghed kunne iagttage deres underretningspligt.

Vi skal anmode om, at foretrædet finder sted den 15. december 2005, alternativt den 12. januar 2006.

Dok. nr. 47826
S. nr. 47788
FFL/jh

I foretrædet vil fra FA deltage Fleming Friis Larsen og fra Finansforbundet Allan Bang og Jesper Bo Nielsen.

Venlig hilsen



Allan Bang



Fleming Friis Larsen