

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006

1. udkast

Betænkning

over

Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

(hvidvaskloven)

[af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2005 og var til 1. behandling den 18. november 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 22. august 2005 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 236. Den 10. november 2005 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

<>

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

<>

Spørgsmål

Udvalget har stillet 9 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret.]

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

<>

Siumut, Tjóðveldisflokkurinn, Fólkaflokkurinn og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.[Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.]

Kim Andersen (V) Jacob Jensen (V) Kurt Kirkegaard Jensen (V) fmd. Jens Hald Madsen (V)

Marion Pedersen (V) Colette L. Brix (DF) nfmd. Kim Christiansen (DF)

Per Ørum Jørgensen (KF) Jakob Axel Nielsen (KF) Jan Trøjborg (S) Jens Christian Lund (S)

Niels Sindal (S) Karen Hækkerup (S) Poul Erik Christensen (RV) Johs. Poulsen (RV)

Poul Henrik Hedeboe (SF) Frank Aaen (EL)

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)	52	Enhedslisten (EL)	6
Socialdemokratiet (S)	47	Siumut (SIU)	1
Dansk Folkeparti (DF)	24	Tjóðveldisflokkurin (TF)	1
Det Konservative Folkeparti (KF)	18	Fólkaflokkurin (FF)	1
Det Radikale Venstre (RV)	17	Inuit Ataqatigiit (IA)	1
Socialistisk Folkeparti (SF)	11		

Oversigt over bilag vedrørende L 47**Bilagsnr. Titel**

1	Høringsnotat og høringssvar, fra økonomi- og erhvervsministeren
2	Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3	Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse
4	Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5	Henvendelse af 21/11-05 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet
6	Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7	Henvendelse af 17/11-05 fra Advokaterne Vestagervej
8	Henvendelse af 29/11-05 fra Finansrådet
9	Henvendelse af 30/11-05 fra Forsikring & Pension
10	Henvendelse af 2/12-05 fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening
11	Henvendelse af 8/12-05 fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening
12	3. hvidvaskdirektiv

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 47**Spm.nr. Titel**

1	Spm. om beskyttelse af medarbejdere, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
2	Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
3	Spm. om, hvorvidt en handling knyttet til en transaktion kunne medføre ubetinget straf med fængsel, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
4	Spm. om kommentar til henvendelse af 21/11-05 fra Advokatrådet og Advokatsamfundet, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
5	Spm. om kommentar til henvendelse af 17/11-05 fra Advokaterne Vestagervej, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
6	Spm. om kommentar til henvendelse af 29/11-05 fra Finansrådet, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
7	Spm. om kommentar til henvendelse af 30/11-05 fra Forsikring & Pension, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

-
- 8 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/12-05 fra Finansforbundet og Finansektorens Arbejdsgiverforening, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
- 9 Spm. om kommentar til henvendelse af 8/12-05 fra Finansforbundet og Finansektorens Arbejdsgiverforening, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 47

**Samråds-
spm.nr. Titel**