

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den {AFGIVET}

Betænkning

over

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Ændringsforslag

Af *økonomi- og erhvervsministeren*:

Til undertitel

1) Undertitlen udgår.

Til note 1

2) *Note 1, 1 pkt.*, affattes således:

»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (2005/60/EF) af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-tidende 2005, L 309, s. 15)«

Til § 1

3) *Stk. 1, nr. 19*, affattes således:

»19) Danmarks Nationalbank, i det omfang den udøver tilsvarende virksomhed som de i nr. 1 nævnte institutter.«

Til § 2

4) Beløbet »15.000 euro« ændres til »kr. 100.000«.

Til § 14

5) *I stk. 1, 1 pkt.*, ændres »15.000 euro« til »kr. 100.000«.

Til § 27

6) *I stk. 3* indsættes efter »revisorer« ordene: », eksterne bogholdere«.

Til § 38

7) I *stk. 1* ændres datoen fra »1. februar 2006« til »1. marts 2006«.

Til § 40

8) I *stk. 2* ændres »15.000 euro« til »kr. 100.000«.

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

På baggrund af lovtekniske bemærkninger fra Folketingets Lovsekretariat udgår undertitlen.

Til nr. 2

Ændringen skyldes, at direktivnummeret på 3. hvidvaskdirektiv ikke var kendt på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse. Direktivet var endvidere ikke offentliggjort på dette tidspunkt.

Til nr. 3

Ændringen svarer til den gældende lov og medtages for fortsat at understrege, at det kun er visse af de aktiviteter, som Danmarks Nationalbank udfører, som er omfattet af loven. Danmarks Nationalbank er således kun omfattet, når den udøver samme aktiviteter som et pengeinstitut.

Til nr. 4

Ændringen skyldes et ønske om, at skabe klarhed for de af lovforslaget omfattede virksomheder og personer ved at angive beløb i DKK i stedet for i euro. Beløbsgrænsen på 100.000 kr. er lavere end direktivets krav på 15.000 euro. Dette er valgt for at undgå ændringer af loven som følge af eventuelle udsving i kursen på euro.

Til nr. 5

Ændringen svarer til ændringen i nr. 4.

Til nr. 6

Tilføjelsen skyldes, at persongruppen er omfattet af direktivets artikel 28 (6).

Til nr. 7

Ændringsforslaget er en konsekvens af den tidsmæssige forskydning, der er sket ved behandlingen af lovforslaget. Lovforslaget foreslås derfor at træde i kraft 1. marts 2006.

Til nr. 8

Ændringen svarer til ændringen i nr. 4.