

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006

2. udkast

(Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren)

Betænkning

over

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

(hvidvaskloven)

[af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

1. Ændringsforslag

Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget.

2. 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:

Advokaterne Vestagervej,
Advokatsamfundet og Advokatrådet,
Finansforbundet og Finansektorens Arbejdsgiverforening.
Finansrådet og
Forsikring & Pension.

Deputationer

Endvidere har Finansforbundet og Finansektorens Arbejdsgiverforening 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.

3. 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.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af *økonomi- og erhvervsministeren*, tiltrådt af ():

Til titlen

1) Undertitlen udgår.

[Teknisk ændring]

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)«

[Teknisk ændring]

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.«

[Præcisering af, hvornår Danmarks Nationalbank er omfattet af hvidvaskloven]

Til § 2

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

[Ændring af euro til kr.]

Til § 14

5) I *stk. 1, 1. pkt.*, ændres »15.000 euro« til: »kr. 100.000«.
[Ændring af euro til kr.]

Til § 27

6) I *stk. 3* indsættes efter »revisorer« ordene: »eksterne bogholdere«.
[Udvidelse med eksterne bogholdere]

Til § 38

7) I *stk. 1* ændres datoen »1. februar 2006« til: »1. marts 2006«.
[Ikrafttrædelse]

Til § 40

8) I *stk. 2* ændres »15.000 euro« til: »kr. 100.000«.
[Ændring af euro til kr.]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Ændringen skyldes, at hovedlove ikke kan have undertitler.

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.

Kim Andersen (V) Jacob Jensen (V) Kurt Kirkegaard Jensen (V) fmd. Jens Hald Madsen (V)
Marion Pedersen (V) Colette L. Brix (DF) nfm. 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 hørings svar, 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
- 13 1. udkast til betænkning
- 14 Vedrørende anvendelsesområdet for hvidvaskforslaget i relation til forhandlere og udstedere af elektroniske penge
- 15 Ændringsforslag, fra økonomi- og erhvervsministeren

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

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 47

**Samråds-
spm.nr.** **Titel**