

FINANSTILSYNET

se Høringsliste

6. november 2009

Ref. lab

J.nr.

Høring vedr. forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler

Hermed sendes udkast til forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler i høring.

Vi er interesseret i at høre jeres bemærkninger til forslaget, før det skal behandles i Folketinget. Vi skal derfor bede om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget senest fredag den 20. november 2009.

Bemærkningerne kan sendes pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk og lab@ftnet.dk, att.: Laura Bonde-Østerborg.

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i januar 2010, og inden da vil forslaget blive forelagt det grønlandske selvstyre.

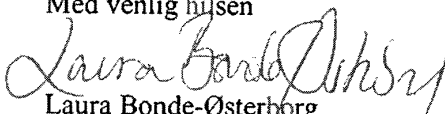
Lovforslaget for Grønland fastsætter, hvilke oplysninger der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler, der afsendes og/eller modtages af en betalingsformidler i Grønland. Forslaget vil medvirke til, at Grønland får de samme hvidvaskregler, som gælder i Danmark. Lovforslaget er et led i bekæmpelsen af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Et vigtigt redskab i den forbindelse er, at pengeoverførsler kan spores i alle led. Formålet er at sikre, at oplysninger om indbetalere er tilgængelige til brug for efterforskning.

Betalingsformidler skal sikre sig, at betaleren afgiver en række oplysninger, herunder navn, adresse og kontonummer. Betalingsformidleren skal endvidere kontrollere betaleres oplysninger. Der stilles også krav til modtagers betalingsformidler om, at denne skal have procedurer til at opdage, om der mangler oplysninger om betaleren.

Kravene i lovforslaget svarer til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler.

Spørgsmål til forslaget kan rettes til fuldmægtig Karina Hansen, tlf. 3355 8204 eller specialkonsulent Laura Bonde-Østerborg, tlf. 3355 8395.

Med venlig hilsen


Laura Bonde-Østerborg

På Finanstilsynets hjemmeside under "Om os" og "Hvad kan du forvente af Finanstilsynet" findes information om bl.a. sagsbehandlingstider.

FINANSTILSYNET
Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ØKONOMI- OG
ERhvervsministeriet