



ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

ORIGINAL

Folketingets Udvalg vedrørende Færøske Forhold

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN**

Udvalget vedrørende Færøske Forhold (2. samling)
L 125 - Bilag 1
Offentligt

27. marts 2008

Vedlagt fremsender jeg høringsvar og høringsnotat vedrørende følgende to lovforslag:

- 1) Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler.
- 2) Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne).

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET**
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Med venlig hilsen

Bendt Bendtsen

NOTAT

14. marts 2008

Eksp.nr.

/lhp-ft

Høringsnotat om

forslag til Lov for Færøerne om hvilke oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler – L 125

og

forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) – L 126

Udkast til lovforslagene blev sendt i høring den 12. februar 2008 med høringsfrist den 25. februar 2008 til 29 myndigheder og organisationer, herunder Færøernes Landsstyre.

Der er modtaget 13 høringssvar, hvoraf ingen har haft bemærkninger til lovforslagene.

Lovforslaget har i overensstemmelse med lov om Færøernes hjemmestyre været behandlet i Lagtinget i før fremsættelsen for Folketinget. Lagtinget godkendte lovforslaget ved 3. behandling den 14. marts 2008. Tiltrædelser er stadfæstet af lagmanden den 17. marts 2008.

Høringssvar til

1) forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler

og

2) forslag til lov om ændring af lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed.

Høringen blev udsendt den 12. februar med høringsfrist den 25. februar 2008.

Der er modtaget høringssvar fra nedenstående organisationer og myndigheder. Høringssvarene vedlægges.

Færøernes Finansministerium
Advokatrådet
Dansk Erhverv
Den danske Fondsmæglerforening
Finansforbundet
Finansrådet
Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forsikring & Pension
Realkreditrådet
Skatteministeriet
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet
Western Union (Fexco)

Britt Seelhorst (DEP)

Fra: Anders Fugmann (DEP)
Sendt: 26. marts 2008 17:21
Til: Britt Seelhorst (DEP)
Emne: VS: Forelæggelse af lovforslag for Lagtinget

Fra: Rigsombudet [mailto:riomfr@fo.stm.dk]
Sendt: 18. marts 2008 12:38
Til: Lisa Holm-Petersen (FT)
Cc: Anders Fugmann (DEP); Søren Klit; terj@fmr.fo; sps@vmr.fo; Ministerbetjening (FT); ina@fmr.fo; Jenny Kingbo
Emne: SV: Forelæggelse af lovforslag for Lagtinget

Vedlagt fremsendes indstilling fra lagmanden på Færøerne til rigslovgivning vedr. "Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførelser". Indstillingen er underskrevet af lagmanden den 17. marts 2008 og afleveret til Rigsombudet den 18. marts 2008.

Nedenfor en oversættelse til dansk af den indledende færøske tekst i vedlagte indstilling til rigslovgivning:

"Beslutning vedr. rigslovgivning om ikraftsættelse for Færøerne af "Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførelser".

I overensstemmelse med Færøernes Lagtings beslutning stadfæster og bekendtgør lagmanden denne beslutning vedr. rigslovgivning for rigsmyndighederne:

Herved indstilles til rigsmyndighederne om at sætte i kraft for Færøerne vedlagte rigslovsforslag (bilag 1) "Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførelser".

Med venlig hilsen
 Dan M. Knudsen
 Rigsombudsmand på Færøerne
 Postboks 12
 FO-110 Tórshavn
 Tlf.: +298 35 12 00
 Fax: +298 31 08 64
 E-post (Journalen): riomfr@fo.stm.dk

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Lisa Holm-Petersen (FT) [mailto:LHP@ftnet.dk]
Sendt: 14. februar 2008 16:19
Til: Rigsombudet; Dan Michael Knudsen; Trine Rønhoff Hansen
Cc: Anders Fugmann (DEP); Søren Klit; terj@fmr.fo; sps@vmr.fo; Ministerbetjening (FT)
Emne: Forelæggelse af lovforslag for Lagtinget

Til Rigsombudsmanden på Færøerne

Finanstilsynet sendte den 12. februar 2008 lovforslag for Færøerne om hvilke oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførelser, i høring. Lovforslag

blev blandt andre sendt til Rigsombudet med henblik på, at Rigsombudet sender høringsen til Færøernes hjemmestyre. Høringsfristen er mandag den 25. februar 2008.

Inden lovforslaget fremsættes for Folketinget, skal Færøernes Lagtings udtalelse foreligge. Det forventes, at lovforslaget fremsættes for Folketinget den 26. marts 2008. Rigsombudet bedes derfor venligst foranledige, at landsstyret forelægger lovforslaget for Lagtinget. Finanstilsynet imødeser gerne **Lagtingets udtalelse senest den 12. marts 2008**. Finanstilsynet skal venligst anmode om en tilbagemelding om, hvorvidt dette er muligt.

Hvis høringsen giver anledning til væsentlige indholdsmæssige ændringer af lovforslaget, vil dette blive forelagt for Lagtinget.

Med venlig hilsen

Lisa Holm-Petersen

spezialkonsulent, cand.jur.
Finanstilsynet
Gl. Kongevej 74 A, 1850 Frederiksberg C
tlf. 3355 8282
tlf. 3355 8231 (direkte)
e-mail: lhp@ftnet.dk



FINANSMINISTERIET

Finanstilsynet
Gl. Kongevej 74 A
DK-1850 FREDERIKSBERG C

Argir, den 28. februar 2008
J.Nr.: 5710-0029/2008 / 9
(ved besvarelse referes til)

Initialer: TP

Deres skrivelse

Høringssvar vedrørende lovforslag for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, samt ændringer i hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed"

Landsstyret fik den 14. februar de ovenfor nævnte lovforslag i høring.

Færøernes Finansministerium har sendt forslagene til høring hos den færøske bankforening (Felagið Peningastovnar) incl. Elektron, og havde foreningen ikki noget at bemærke til indholdet i forslagene.

Færøernes Finansministerium har derfor ikke nogen bemærkning til indholdet i lovforslaget, og kan ud fra de givne omstændigheder anbefale at gennemføre loven.

Jfr. hjemmestyreloven skal forslaget til "lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler" dog i behandling i Lagtinget før det forelægges Folketinget, og der tages derfor forbehold for en positiv lovanbefaling fra Lagtinget.

Med venlig hilsen

Terji Petersen, fuldmægtig

Advokatrådet

ADVOKAT 
SAMFUNDET

Finanstilsynet
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98
FAX 33 36 97 50

DATO: 13. februar 2008
J.NR.: 04-014102-08-0214
REF.: rmm-hfe

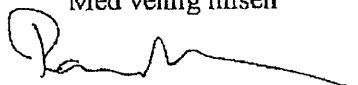
ministerbetjening@fnet.dk

Høring over udkast til lovforslag for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler, samt ændring i hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed

Ved e-mail af 12. februar 2008 har Finanstilsynet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Udkastet har været behandlet i Advokatrådets Lovudvalg. Advokatrådet har ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen


Rasmus Møller Madsen

Finanstilsynet
Att.: Lisa Holm-Petersen
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C

25. februar 2008

HER/ial
her@danskerhverv.dk

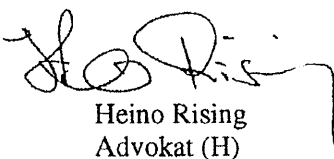
E-mail: ministerbetjening@ftnet.dk

Høring om lovforslag for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, samt ændringer i hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed

Tak for fremsendte høring vedrørende ovennævnte.

Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til det fremsendte.

Med venlig hilsen
Dansk Erhverv



Heino Rising
Advokat (H)

Finanstilsynet
Att.: Lisa Holm-Petersen
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C

25. februar 2008
HER/ial
her@danskerhverv.dk

E-mail: ministerbetjening@ftnet.dk

Høring om lovforslag for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler, samt ændringer i hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed

Den danske Fondsmæglerforening har modtaget ovennævnte høring.

Den danske Fondsmæglerforening har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag.

Med venlig hilsen



Heino Rising
Sekretariatschef, advokat (H)

Lisa Holm-Petersen (FT)

Fra: Jesper Bo Nielsen [jn@finansforbundet.dk]

Sendt: 22. februar 2008 15:09

Til: Ministerbetjening (FT)

Emne: Høring over to lovforslag - Deres j.nr. 1911-0012

Att. Lisa Holm-Petersen

Finanstilsynet har udsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om kommentarer. Vi har gennemgået de to lovforslag, der ikke giver Finansforbundet anledning til bemærkninger.

Venlig hilsen

Jesper Bo Nielsen

JESPER BO NIELSEN / STEDFORTRÆDENDE AFDELINGSCHEF
JN@FINANSFORBUNDET.DK / DIREKTE 32 66 14 74

FINANSFORBUNDET / WWW.FINANSFORBUNDET.DK
APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K
TELEFON 32 96 46 00 / TELEFAX 32 96 12 25

Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.dk> og indeholder ikke virus!

Lisa Holm-Petersen (FT)

Fra: Birgitte Mikkelsen [BMI@finansraadet.dk]

Sendt: 27. februar 2008 13:13

Til: Ministerbetjening (FT)

Cc: Lisa Holm-Petersen (FT)

Emne: Høringssvar: lovforslag for Færøerne om oplysninger ved pengeoverførsler m.v. (j.nr. 1911-0012).

Høringssvar fra Finansrådet vedr. lovforslag.

Finansrådet har modtaget

- 1) forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler
- 2) forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed i høring fra Finanstilsynet, jf. j.nr. 1911-0012.

Finansrådet har ingen bemærkninger til lovforslagene.

Med venlig hilsen

Birgitte Mikkelsen

Direkte 3370 1089
bmi@finansraadet.dk

Finansrådets Hus
Amaliegade 7
1256 København K

Telefon 3370 1000
Fax 3393 0260

mail@finansraadet.dk
www.finansraadet.dk

Lisa Holm-Petersen (FT)

Fra: Høringer [Hoeringer@fbr.dk]
Sendt: 25. februar 2008 14:58
Til: Ministerbetjening (FT)
Cc: Pia Saxild; Troels Holmberg; Thomas Roland
Emne: Forbrugerrådets hørings svar vedr. j.nr. 1911-0012

Forbrugerrådet har ingen bemærkninger til lovforslagene.

Med venlig hilsen
Troels Hauer Holmberg
Økonomisk politisk medarbejder
Forbrugerrådet

>>> "Lisa Holm-Petersen (FT)" <LHP@FTNET.DK> 12-02-2008 15:40:19 >>>
Hermed sendes udkast til to lovforslag i høring. Det drejer sig om:

1) forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler og

2) forslag til lov om ændring af lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed.

Vi er interesserede i at høre Deres bemærkninger til forslagene, før de skal behandles i Folketinget. Vi skal derfor anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslagene senest mandag den 25. februar 2008.

Bemærkninger kan - gerne med henvisning til j.nr. 1911-0012 - sendes pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk eller pr. post til Juridisk kontor, Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74A, 1850 Frb. C, Att. Lisa Holm-Petersen.

Lovforslagene forventes fremsat for Folketinget den 26. marts 2008.

Med venlig hilsen

Lisa Holm-Petersen
specialkonsulent, cand.jur.
Finanstilsynet
Gl. Kongevej 74 A, 1850 Frederiksberg C
tlf. 3355 8282
tlf. 3355 8231 (direkte)
e-mail: lhp@ftnet.dk <mailto:lhp@ftnet.dk>

Denne mail er blevet scannet af <http://www.virus112.com>

Lisa Holm-Petersen (FT)

Fra: Jeanette Vejlin (FS) [JV@fs.dk] på vegne af 1-FS FPTHoering (FS) [FPTHoering@fs.dk]
Sendt: 13. februar 2008 12:31
Til: Ministerbetjening (FT)
Cc: Line Nørbæk (FS)
Emne: VS: Høring lovforslag for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler, samt ændringer i hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed
Vedhæftede filer: 200802012_Lovforslag_HVL_FiL_høring.pdf; 200802012_Lovforslag_Færøerne_pengeoverførsler_høring.pdf; 20080212_høringsbrev.pdf; 20080212_høringsliste.pdf

Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger til nedenstående høring.

Med venlig hilsen
f/Line Nørbæk

Jeanette Vejlin
chefsekretær

Direkte: +45 32669208
E-mail: jv@fs.dk

Forbrugerstyrelsen
Forbrugerpolitisk Enhed
Amagerfælledvej 56
2300 København S
www.forbrug.dk

Fra: Lisa Holm-Petersen (FT) [mailto:LHP@FTNET.DK]
Sendt: 12. februar 2008 15:40
Til: samfund@advocom.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk; hoeringssager@danskerhverv.com; di@di.dk; her@danskerhverv.dk; post@finansforbundet.dk; f@finansraadet.dk; 1-FS Forbrugerstyrelsens Officielle Postkasse; Forbrugerrådet 1; andelskasseforeningen@jak.dk; info@forex-valutaveksling.dk; riomfr@fo.stm.dk; riomgr@gl.stm.dk; ip@gh.gl; isobro@isobro.dk; Sekretariatet@lopi.dk; pbsmailservice@pbs.dk; skrivpost@post.dk; rr@realkreditraadet.dk; rbf@regionalebanker.dk; can@sda.dk; saoek@ankl.dk; compliance@fexco.dk; fm@fm.dk; vtu@vtu.dk; skm@skm.dk; Statsministeriet; Erhvervs- og Selskabsstyrelsen CKR
Cc: Lisa Holm-Petersen (FT); Susanne Nielsen (FT); Stig Nielsen (FT); Michael Landberg (FT); Mai-Brit Campos Nielsen (FT); Marianne Rosenbeck (FT); Anders Fugmann (DEP); Ministerbetjening (FT)
Emne: Høring lovforslag for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler, samt ændringer i hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed

Hermed sendes udkast til to lovforslag i høring. Det drejer sig om:

- 1) forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler og
- 2) forslag til lov om ændring af lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed.

Vi er interesserede i at høre Deres bemærkninger til forslagene, før de skal behandles i Folketinget. Vi skal derfor anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslagene **senest mandag den 25. februar 2008**.

Bemærkninger kan - gerne med henvisning til j.nr. 1911-0012 - sendes pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk eller pr. post til Juridisk kontor, Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74A, 1850 Frb. C, Att. Lisa Holm-Petersen.

Lisa Holm-Petersen (FT)

Fra: Helle Vestmar Winther [hvw@forsikringogpension.dk]

Sendt: 21. februar 2008 17:04

Til: Ministerbetjening (FT)

Emne: j.nr. 1911-0012 lovforslag i høring

docId: <http://alfheim/ftp07/DOK84871>

SJ: 1

Vedr j.nr. 1911-0012

Att: Juridisk kontor Lisa Holm-Petersen

Forsikring & Pension har ingen bemærkninger til lovforslagene:

- 1) forslag til Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsel
- 2) forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed

Når vi interesserer os for forslagene, selvom forsikring er et hjemmestyreanliggende, er det ud fra formodningen om, at samme regulering vil blive gennemført i en lagtingslov. Vi vil derfor sætte pris på også at blive hørt om denne type forslag.

Med venlig hilsen

Forsikring & Pension

Liv & Pension

Helle Vestmar Winther
Konsulent, cand.scient.poi
Dir. 33 43 56 56
hvw@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension
Amaliegade 10
1256 København K
Tlf. 33 43 55 00
Fax 33 43 55 01
www.forsikringogpension.dk

Lisa Holm-Petersen (FT)

Fra: Peter Krarup Nielsen [pkn@realkreditraadet.dk]

Sendt: 22. februar 2008 13:26

Til: Ministerbetjening (FT)

Emne: SV: Forslag til Lov for Færøerne (pengeoverførsler) samt forslag til ændring af Hvidvaskningsloven og lov om finansiel virksomhed (pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne).

Med henvisning til Deres høringsskrivelse af 12. ds., skal vi herved bemærke, at lovforslaget ikke giver anledning til bemærkninger herfra.

Peter Krarup Nielsen

Juridisk konsulent

Realkreditrådet

Zieglers Gaard, Nybrogade 12, 1203 København K
Tel: 33 12 48 11 - Direkte 3373 0155
Website: www.rkr.dk

Lisa Holm-Petersen (FT)

Fra: Kent Damsgaard [kd@skm.dk]
Sendt: 25. februar 2008 11:02
Til: Ministerbetjening (FT)
Emne: Vedr. j.nr. 1911-0012 - To lovforslag i høring om pengeoverførsler

Att. Lise Holm-Petersen

Høringssvar.

Skatteministeriet har haft to lovforslag i høring omkring oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler og om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask mm.

Skatteministeriet har ingen bemærkninger til de to lovforslag.

Med venlig hilsen

Kent Damsgaard
Skatteministeriet
Fagchef
Tlf. 33 92 44 13



STATSADVOKATEN

Finanstilsynet
Juridisk kontor
att. Lisa Holm-Petersen
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C

Dato: 14/2 2008
J.nr.: SØK-10162-00018-08
Sagsbehandler: UH

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

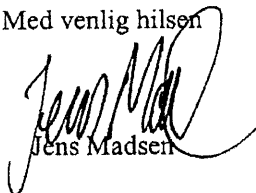
BRYGGERVANGEN 55. 3.
POSTBOKS 809
2100 KØBENHAVN Ø

TELEFON 35 25 95 00
FAX 33 43 01 19

E-mail: saoek@ankl.dk
Web: www.rigsadvokaten.dk
Web: www.politi.dk

Under henvisning til Finanstilsynets høringskrivelse af 12/2 2008 vedrørende lovforslag for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler, samt ændringer i hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (j.nr. 1911-0012) skal jeg oplyse, at forslagene ikke giver mig anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen



Jens Madsen

Lisa Holm-Petersen (FT)

Fra: Johanna Bergvall [johanna.bergvall@fexco.se]

Sendt: 25. februar 2008 15:52

Til: Ministerbetjening (FT)

Cc: Lisa Holm-Petersen (FT)

Emne: J.nr. 1911-0012 Høring lovforslag for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler etc

Vedr. ovennævnte lovforslag i høring

FEXCO, i høringslisten benævnt Western Union (skilda juridiska personer, men vi är en av två huvudrepresentanter för WU i Danmark), har inga bemærkninger att göra annat än att vi välkomnar att även Færøerne inlemmas i regelverket eftersom gemensamma regler enbart underlättar vår verksamhet.

Med venlig hilsen

Johanna Bergvall Seelbach
Head of Compliance

FEXCO Nordic
Karbingatan 2
S-231 66 Trelleborg

Tel: +46 (0)410 484 78
Mobil: +46 (0)70 835 90 12
Fax: +46 (0)410 484 19

www.fexconordic.com

Lone Klinke

Fra: LovCert
Emne: Status for sikker email
Signeret af: lov@ft.dk

Den vedhæftede e-mail er blevet behandlet af Sikker E-mail Postkasse.

Modtaget af Sikker E-mail Postkasse: 27-03-2008 13:44:53,650 CET

Sikkerhedskontrollen af e-mailen gav følgende resultat:

Fortrolig (krypteret): Nej
Digital signatur: Gyldig
 signatur verificeret: 27-03-2008 13:44:54,587 CET

Virksomhedscertifikat
Navn : Økonomi- og Erhvervsministeriet Departementet - Ledelsessekretariatet
CVR : CVR:10092485

Bemærkning:

Øvrige oplysninger:

Krypteringstilstand:
 transport nøgle krypteret med: Ingen kryptering
 data krypteret med: Ingen kryptering