

Ændringsforslag

til 2. behandling af

forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

(L 41)

Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]:

Til § 18

1) Som stk. 7 og 8 indsættes:

»Stk. 7. Erhvervsministeren fører og offentliggør en liste med navne på personer, som er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8.

Stk. 8. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i § 18 stk. 7, omhandlede liste, herunder regler om indberetning, offentliggørelse mv.«

[Regler om liste for politisk eksponerede personer]

Til § 73

2) Som stk. 4 indsættes:

»Der kan i forbindelse med erhvervsministerens udstedelse af regler efter § 18, stk. 8, om den i § 18, stk. 7, omhandlede liste fastsættes bestemmelser om, at erhvervsministeren som tvangsmiddel kan pålægge juridiske personer, organisationer mv., daglige eller ugentlige bøder, hvis de undlader at opfylde de pligter om indberetning, som påhviler dem.«

[Mulighed for fastsættelse af tvangsbøder]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås i stk. 7, at erhvervsministeren skal føre og offentliggøre en liste, der med navns nævnelse opremser de personer, som er omfattet af den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8, dvs. politisk eksponerede personer.

Det vurderes at være en opgave for en offentlig myndighed at udarbejde en offentligt tilgængelig liste, der med navns nævnelse opremser de personer, som betegnes som politisk eksponerede personer jf. den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8.

En offentligt udarbejdet liste vil sikre ensartethed i identifikationen og afgrænsningen af de i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede personer og i behandlingen af personoplysninger om de pågældende.

En sådan entydig liste vil også lette den administrative byrde, som følger for de af lovforslaget omfattede personer og virksomheder i deres identifikation af de i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8, nævnte personer.

Definitionen af en politisk eksponeret person i den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8, understreger, at der er tale om personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv, og som i kraft af dette hverv kan have adgang til offentlige eller betroede midler eller kan være modtagelige for bestikkelse. Definitionen er et udtryk for en tekstnær implementering af direktivet. Bestemmelsen opregner en liste af erhverv, der medfører, at en person med det pågældende erhverv er omfattet af definitionen. Der henvises i den forbindelse til punkt 3.2.3. og punkt 3.5.3.2. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Det følger af bestemmelsen i den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8, at som politisk eksponerede personer anses blandt andet statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre. Det vurderes, at dette også omfatter departementschefer. Endvidere vil medlemmer af Folketinget samt medlemmer af politiske partiers styrelsesorganer være at betragte som politisk eksponerede personer. Med styrelsesorgan henvises til hovedbestyrelsen eller lignende for et politisk parti. Et politisk parti vil være omfattet af definitionen, hvis partiet er repræsenteret i Folketinget. Medlemmer af ledelsen i andre politisk partiers lokale afdelinger er ikke omfattet af definitionen.

Som politisk eksponerede personer anses endvidere højesteretsdommere og medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, herunder f.eks. dommere ved EU-domstolen, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. Det gælder også for medlemmer af revisionsretter, dvs. fx statsrevisorerne, og øverste ledelsesorganer for centralbanker. Det øverste ledelsesorgan i Nationalbanken i Danmark er direktionen og bestyrelsen. Ligeledes anses som eksponerede personer ambassadører, chargé d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. Højtstående officerer i de væbnede styrker omfatter de øverst chefer i de væbnede styrker, som f.eks. en general i hæren eller en admiral i søværnet.

Desuden er medlemmer af en statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ omfattet af definitionen på en politisk eksponeret person. Medlemmer af sådanne selskabers bestyrelse og direktion er derfor omfattet af bestemmelsen. Derudover vil medlemmer af øvrige kontrollerende organer være omfattet, som f.eks. en politisk nedsat styregruppe eller lignende. Det afgørende er i den forbindelse, om organet kan siges at have kontrollerende indflydelse i relation til den eller de funktioner, som organet er oprettet med henblik på at udføre. Bestemmelsen omfatter alene statsejede virksomheder. Afgørende er, om den statsejede virksomhed varetager opgaver, som hører ind under den offentlige administration. De relevante tilsynsmyndigheder vil udarbejde vejledning, som nærmere præciserer denne afgrænsning.

Endelig er direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation omfattet af definitionen. Med international organisation henvises til organisationer, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale. Som eksempler

på internationale organisationer kan nævnes FN, Europarådet, øvrige organer inden for EU, IMF, OECD, EBRD og Nordisk Ministerråd. Personer med tilsvarende hverv vil eksempelvis være en generaldirektør. Frivillige organisationer, der ikke er forankret i statsadministrationen, er ikke omfattet af definitionen. Således vil store globale organisationer som Red Barnet, spejderbevægelsen, Verdensnaturfonden eller Amnesty International ikke være omfattet trods deres internationale udbredelse.

Definitionen omfatter ikke personer med højerestående positioner i regionale organer som det, der svarer til danske regioner og kommuner. Ingen af de offentlige hverv, som definitionen i den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8, retter sig mod, omfatter embedsmænd på mellem eller lavere niveau.

Førelse og offentliggørelse af en liste over politisk eksponerede personer skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler.

Bestemmelsen angår alene oplysninger om navn i forbindelse med identifikationen af de i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede personer. Oplysninger om navn må kun indhentes i henhold til bestemmelsens formål for at klarlægge, hvilke personer, der omfattes af den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8.

Listen vil dermed alene indeholde oplysninger om de personer, som falder ind under definitionen på politisk eksponerede personer, og som samtidig står i et ansættelsesforhold til en af de juridiske personer, organisationer mv., som angivet i den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8.

Listen over de i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede personer skal for at sikre den ønskede udbredelse af oplysningerne til alle de af lovforslagets omfattede virksomheder være tilgængelig for offentligheden, hvorfor listen kun må angive navnet på de personer, som er omfattet af den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8, og ikke oplysninger om disses nærtstående eller nære samarbejdspartnere.

Denne begrænsning er anset for nødvendig, da hensynet til den enkelte nærtstående person eller nære samarbejdspartners beskyttelse af personoplysninger vurderes at vægte højere end førelsen af en offentlig liste, som både omfatter de i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 7 og 8, nævnte personer.

Det påhviler således de af loven omfattede juridiske personer, organisationer mv. at fastslå den relevante personkreds som angivet i den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 7, når den pågældende juridiske person, organisation mv., har konstateret, i hvilket omfang der sker etablering eller videreførelse af en forretningsforbindelse med en politisk eksponeret person, jf. den i lovforslaget foreslåede § 2, stk. 1, nr. 8.

Det foreslås i stk. 8, at erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 7 omhandlede liste, herunder regler om indberetning, offentliggørelse mv.

Med bemyndigelsen vil der blandt andet kunne fastsættes nærmere regler om, at de juridiske personer, myndigheder og organisationer mv., som har et ansættelsesforhold til en politisk eksponeret

person løbende skal indberette de relevante navneoplysninger til den myndighed, der foreslår udarbejdelsen af listen.

Det er hensigtsmæssigt, at det er ansættelsesstedet, der bliver pligtssubjekt, og ikke den enkelte politisk eksponerede person, idet ansættelsesstedet har bedre mulighed for at indføre procedurer, der sikrer, at den nødvendige underretning foretages i forbindelse med personudskiftninger m.v.

Til nr. 2

Ændringsforslaget indsætter hjemmel til, at erhvervsministeren ved fastsættelsen af regler efter den foreslåede § 18, stk. 8, kan pålægge juridiske personer, organisationer mv., tvangsbøder ved manglende opfyldelse af indberetningspligten, indtil indberetningspligten opfyldes. Dette skyldes, at der er et særligt behov for effektiv kontrol og håndhævelse af reglerne om indberetningspligt, idet den omhandlede liste ellers ikke vil være praktisk anvendelig.