

Ændringsforslag til 2. behandling af

Forslag
til

Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love
(Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)

Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]:

Til § 6

- 1) I den under *nr. 2* foreslåede affattelse af § 1 a ændres i *stk. 3, sidste pkt.* »virksomheden« til: »firmagruppen«.
[Sproglig ensretning]

Til § 7

- 2) I det under *nr. 3* foreslåede § 23, *stk. 5*, indsættes i *1. pkt.* efter »den tværgående pensionskasse skal registrere oplysningerne«: »om forsikringsselskabets eller den tværgående pensjonskasses reelle ejere«.
[Sproglig ændring]
- 3) I den under *nr. 4* foreslåede § 23 a, udgår i *stk. 3, 1. pkt.*, henvisningen: », jf. *stk. 2,*« og efter »undersøgelsen« indsættes: »jf. *stk. 2,*«.
[Ændring af henvisning]
- 4) I den under *nr. 6* foreslåede § 81 c, indsættes i *stk. 3, 1. pkt.*, efter »undersøgelsen«: », jf. *stk. 2,*«.
[Præcisering]
- 5) I den under *nr. 8* foreslåede § 85 c, indsættes i *stk. 3, 1. pkt.*, efter »undersøgelsen«: », jf. *stk. 2,*«.
[Præcisering]
- 6) I den under *nr. 10* foreslåede § 336 b ændres »jf. *stk. 1, 2. og 3. pkt.*« til: »jf. *stk. 2*«.
[Ændring af henvisning]

Til § 8

- 7) I den under *nr. 3* foreslåede § 111 a, indsættes i *stk. 3, 1. pkt.*, efter »undersøgelsen,«: »jf. *stk. 2,*«.
[Præcisering]

Til § 9

- 8) I den under *nr. 2* foreslåede affattelse af § 136 *a*, indsættes i *stk. 1, 1. pkt.*, efter »om foreningens« ordene: »eller AIF-SIKAV'ens«.
[Præcisering]
- 9) I den under *nr. 2* foreslåede affattelse af § 136 *a*, indsættes i *stk. 3, 1. pkt.*, efter »efter, at foreningen« ordene: »eller AIF-SIKAV'en«.
[Præcisering]
- 10) I den under *nr. 3* foreslåede § 136 *b*, indsættes i *stk. 3, 1. pkt.*, efter »undersøgelsen,« ordene: »jf. stk. 2,«.
[Præcisering]

Til § 10

- 11) I den under *nr. 3* foreslåede § 14 *b*, indsættes i *stk. 3, 1. pkt.*, efter »undersøgelsen,« henvisningen: »jf. stk. 2,«.
[Præcisering]

Til § 12

- 12) I den under *nr. 3* foreslåede § 4 *a*, indsættes i *stk. 1*, efter »Fonde« ordene: », der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 4«.
[Præcisering]
- 13) I den under *nr. 3* foreslåede § 4 *a*, indsættes i *stk. 3, 1. pkt.*, efter »undersøgelsen,«: »jf. stk. 2,«.
[Præcisering]
- 14) I den under *nr. 3* foreslåede § 4 *a*, udgår i *stk. 3, 2. pkt.*, ordene: », medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes,« og efter »offentliggøres« indsættes: », medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.«.
[Sproglig ensretning]
- 15) I den under *nr. 5* foreslåede affattelse af § 52, ændres i *stk. 6, 1. pkt.*, ordene »fondens reelle ejere« til: »foreningens reelle ejere«.
[Sproglig ensretning]
- 16) I den under *nr. 6* foreslåede § 52 *b*, udgår i *stk. 3, 1. pkt.*, ordet: »nævnt« og efter »undersøgelsen« indsættes: », jf. stk. 2«.
[Præcisering]
- 17) I den under *nr. 6* foreslåede § 52 *b*, udgår i *stk. 3, 2. pkt.*, ordene: », medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes,« og efter »offentliggøres« indsættes: », medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.«.

[Sproglig ensretning]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med henblik på at foretage en sproglig ensretning med den resterende del af bestemmelsen ændres »virksomheden« til »firmagruppen« i § 1 a, stk. 3, sidste pkt., i lovforslagets § 6, nr. 2.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 2

I lovforslagets § 7, nr. 3, i den foreslåede § 23, stk. 5, mangler ordene »om forsikringsselskabets eller den tværgående pensionskasses reelle ejere«. Det er en fejl, at ordene er udeladt. Med ændringsforslaget indsættes de manglende ord.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 3

I lovforslagets § 7, nr. 4, til den foreslåede bestemmelse i § 23 a, stk. 3, 1. pkt., er henvisning til stk. 2 flyttet. Henvisningen referer til den undersøgelse Finanstilsynet foretager af forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om et gensidigt forsikringsselskabs eller en tværgående pensionskasses reelle ejere. Henvisningen skal korrekt placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 4

I lovforslagets § 7, nr. 6, til den foreslåede bestemmelse i § 81 c, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som referer til den undersøgelse Finanstilsynet foretager af forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om en sparekasses reelle ejere. Henvisningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 5

I lovforslagets § 7, nr. 8, til den foreslåede bestemmelse i § 85 c, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som referer til den undersøgelse Finanstilsynet foretager af forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om en andelskasses reelle ejere. Henvisningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 6

I lovforslagets § 7, nr. 10, til den foreslåede bestemmelse i § 336 b, mangler en henvisning til stk. 2, som referer til den undersøgelse Finanstilsynet foretager af forholdet efter at have modtaget indbe-

retninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om en sparevirksomheds reelle ejere. Henvisningen til stk. 1, 2. og 3. pkt., er fejlagtig og udgår derfor.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 7

I lovforslagets § 8, nr. 3, til den foreslåede bestemmelse i § 111 a, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som referer til den undersøgelse Finanstilsynet foretager af forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om en firmapensionskasses reelle ejere. Henvisningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 8

I lovforslagets § 9, nr. 2, i den foreslåede § 136 a, stk. 1, mangler ordene »eller AIF-SIKAV's«.

Det er en fejl, at ordene er udeladt. Med ændringsforslaget indsættes de manglende ord.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 9

I lovforslagets § 9, nr. 2, i den foreslåede § 136 a, stk. 3, 1. pkt., mangler ordene »eller AIF-SIKAV'en«.

Det er en fejl, at ordene er udeladt. Med ændringsforslaget indsættes de manglende ord.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 10

I lovforslagets § 9, nr. 3, til den foreslåede bestemmelse i § 136 b, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som referer til den undersøgelse Finanstilsynet foretager af forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om en kapitalforenings eller AIF-SIKAV's reelle ejere. Henvisningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 11

I lovforslagets § 10, nr. 3, til den foreslåede bestemmelse i § 14 b, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som referer til den undersøgelse Finanstilsynet foretager af forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om en investeringsforenings eller SIKAV's reelle ejere. Henvisningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 12

I lovforslagets § 12, nr. 3, i den foreslåede § 4 a, stk. 1, mangler følgende ord: », der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 4«. Ordene indsættes og bestemmelsen ensrettes hermed sprogligt med tilsvarende bestemmelser i andre love.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 13

I lovforslagets § 12, nr. 3, til den foreslåede bestemmelse i § 4 a, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som referer til den undersøgelse Finanstilsynet foretager af forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om fondens reelle ejere. Henvisningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 14

I lovforslagets § 12, nr. 3, til den foreslåede § 4 a, stk. 3, 2. pkt., flyttes ordene »medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes« for at ensrette ordlyden med tilsvarende bestemmelser i andre love.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 15

Med henblik på at foretage en sproglig ensretning med den resterende del af bestemmelsen ændres »fondens reelle ejere« til »foreningens reelle ejere« i § 52, stk. 6, i lovforslagets § 12, nr. 5.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 16

I lovforslagets § 12, nr. 6, til den foreslåede bestemmelse i § 52 b, stk. 3, 1. pkt., tydeliggøres henvisning til stk. 2, som referer til den undersøgelse Civilstyrelsen foretager af forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om en forenings reelle ejere. Henvisningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 17

I lovforslagets § 12, nr. 6, til den foreslåede § 52 b, stk. 3, 2. pkt., flyttes ordene »medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes« for at ensrette ordlyden med tilsvarende bestemmelser i andre love.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.