

Til lovforslag nr. L 205

Folketinget 2018-19

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [25. april 2019]

Udkast
til
Betænkning
over

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 (Rasmus Jarlov)]

1. Ændringsforslag

Erhvervsministeren har stillet 17 ændringsforslag til lovforslaget.

[Sproglig ensretning]

Til § 7

2. Indstillinger

◇
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningssagens afgivelse ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

2) I det under nr. 3 foreslåede § 23, stk. 5, indsættes i 1. pkt. efter »den tværgående pensionskasse skal registrere oplysningerne«: »om forsikrings-selskabets eller den tværgående pensionskasses 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 i stk. 2, 1. pkt., »jf. stk. 1, 2. og 3. pkt.« til: »jf. stk. 2,«.

[Ændring af henvisning]

Til § 8

3. Politiske bemærkninger

<Parti/partier>

◇

<Parti/partier>

◇

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af erhvervsministeren, tiltrådt af ◇:

Til § 6

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

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 foreningens« 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« : », 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.,: », 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., »fondens reelle ejere« til: »foreningens reelle ejere«.

[Sproglig ensretning]

16) I den under nr. 6 foreslåede § 52 b udgår i stk. 3, 1. pkt., »nævnt« og efter »undersøgelsen« indsættes: », jf. stk. 2«.

[Præcisering]

17) I den under nr. 6 foreslåede § 52 b udgår i stk. 3, 2. pkt.,: », 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 indberetninger 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'ens«. 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'ens«. 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 SI-KAV'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, jf. 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.

5. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 13. marts 2019 og var til 1. behandling den 19. marts 2019. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i <antal> møder.

Høringssvar

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervsministeren sendte den 29. oktober 2018 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 36. Den 13. marts 2019 sendte erhvervsministeren høringssvarene og et høringssnotat til udvalget.

Bilag

Under udvalgsarbejdet er der omdelt 4 bilag på lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 1 spørgsmål til erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret.

Hans Kristian Skibby (DF) Mette Hjermand Dencker (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Merete Dea Larsen (DF)

Tilde Bork (DF) Dorthe Ullemose (DF) Torsten Schack Pedersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Carl Holst (V)

Hans Christian Schmidt (V) Erling Bonnesen (V) Jane Heitmann (V) May-Britt Katstrup (LA) Joachim B. Olsen (LA) nfm.

Anders Johansson (KF) Erik Christensen (S) Karin Gaardsted (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Kaare Dybvad (S)

Morten Bødskov (S) fmd. Rasmus Horn Langhoff (S) Thomas Jensen (S) Malou Lunderød (S) Pelle Dragsted (EL)

Rune Lund (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Karsten Hønge (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S)	46	Socialistisk Folkeparti (SF)	7
Dansk Folkeparti (DF)	37	Det Konservative Folkeparti (KF)	6
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)	34	Inuit Ataqatigiit (IA)	1
Enhedslisten (EL)	14	Nunatta Qitornai (NQ)	1
Liberal Alliance (LA)	13	Tjóðveldi (T)	1
Alternativet (ALT)	10	Javnaðarflokkurin (JF)	1
Radikale Venstre (RV)	8		