

Fra: Astrid Thomas [<mailto:at@lopi.dk>]

Sendt: 24. oktober 2018 16:11

Til: Liza Christensen <Liza.Christensen@ft.dk>

Emne: L 47 - om skærpelse af hvidvaskreglerne m.v. - input vedrørende ophævelse af lov om finansiel virksomheds § 123

Til Folketingets Erhvervsudvalg v. udvalgssekretær Liza Christensen

Til brug for udvalgets behandling af L 47 – om skærpelse af hvidvaskreglerne m.v. fremsendes hermed høringssvar afgivet af Lokale Pengeinstitutter (LOPI) i forbindelse med høring af lovforslaget.

I høringssvaret fremfører LOPI store betænkeligheder ved at ophæve FIL § 123, bl.a. fordi en ophævelse vil forringe kundernes retsstilling og derved også tilliden til de finansielle virksomheder.

Vi undrer os over, at der ikke var en mere kritisk tilgang til forslaget under 1. behandlingen i Folketinget, henset til flere kritiske høringssvar, herunder også fra Forbrugerrådet Tænk. Vi skal derudover henlede opmærksomheden på, at et skriftlighedskrav ikke udelukker muligheden for at indhente samtykket elektronisk, hvilket allerede sker i dag.

Vi står naturligvis gerne til rådighed for yderligere drøftelse og skal for god ordens skyld bede om bekræftelse på modtagelsen af denne henvendelse.

Med venlig hilsen

Astrid Engel Thomas

Juridisk direktør

Lokale Pengeinstitutter
Toldbodgade 33, 4. sal
DK – 1253 København K
Direkte telefon: (+45) 33418419
www.lopi.dk

CVR-nr.: 15 51 53 17

Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af e-mailen, bedes du informere afsenderen om det. E-mailen og eventuelle bilag er behandlet i vores sikkerhedssystem. Lokale Pengeinstitutter påtager sig imidlertid intet ansvar for skade, som kan opstå på grund af virus mv.