



Ændringsforslag til 2. behandling af

Forslag
Til

Lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)

Af erhvervsministeren, tiltrådt af [xxx]:

Til § 1

1) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. *Overskriften* til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

*Undersøgelses-, noterings-, underretnings-,
oplysnings- og opbevaringspligt*««

[Indsættelse af ordet oplysningspligt i overskriften til kapitel 5]

2) I det under *nr. 11* foreslåede § 46 a, *stk. 2* og *stk. 4*, ændres »etableret eller har forvalteren bopæl« til: »etableret eller har bopæl«.

[Lovteknisk præcisering]

3) I det under *nr. 11* foreslåede § 46 c, *stk. 1*, ændres »Forvaltere af trustere eller personer, der varetager tilsvarende stillinger, i lignende juridiske arrangementer, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 46 a, skal underrette personer og virksomheder, der i medfør af denne lov skal udføre kundekendingsprocedurer, om deres status« til: »Forvalteren af en trust eller personen, der varetager en tilsvarende stilling, i et lignende juridisk arrangement, som skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 46 a, skal underrette personer og virksomheder, der i medfør af denne lov skal udføre kundekendingsprocedurer, om sin status«.

[Sproglig ændring]

4) Efter nr. 13 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 49, *stk. 5*, der bliver *stk. 6*, ændres »4« til: »5«.

[Ændring af henvisning]

5) I den under *nr. 16* foreslåede § 69 b ændres i *stk. 2* ”§ 17” til: ”§ 17, stk. 1,”.

6) I den under *nr. 16* foreslåede § 69 d ændres i *stk. 2* ”§ 17” til: ”§ 17, stk. 1,”.

7) Efter nr. 21 indsættes som nyt nummer:

»03. I § 80, *stk. 1*, ændres »4« til: »5«.«
[Ændring af henvisning]

Til § 2

8) I indledningen ændres »og senest ved § 7 i lov nr. 554 af 7. maj 2019« til »§ 7 i lov nr. 554 af 7. maj 2019 og senest ved det af Folketinget ved den 5. december 2019 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.)«.

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 46]

9) I *nr. 2* indsættes efter »348««: », og »§ 347, stk. 1, 2, 4 og 6« ændres til: »§ 347, stk. 1-3, 5 og 7««.
[Ændring af henvisning]

10) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:

»01. I § 1, *stk. 4, 4. pkt.*, ændres »§ 347, stk. 1, 2, 4 og 6« til: »§ 347, stk. 1-3, 5 og 7«.

02. I § 1, *stk. 17*, ændres »og 5« til: »og 6«.«
[Ændring af henvisning]

11) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»03. I § 209, *stk. 5*, ændres »2« til: »3«.«
[Ændring af henvisning]

12) I *nr. 16* ændres i den indledende tekst »347 c« til: »347 d«, og den foreslåede nye paragraf betegnes § 347 e.

13) Efter nr. 18 indsættes som nyt nummer:

»04. I § 355, *stk. 2, nr. 2*, ændres »3« til: »4«, og i *nr. 3* ændres »4« til: »5«.

[Ændring af henvisning]

14) Efter nr. 29 indsættes som nyt nummer:

»05. I § 438, *stk. 5*, ændres »stk. 5« til: »stk. 10«.

[Ændring af henvisning]

Til § 4

15) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 26, *stk. 5*, der bliver *stk. 4*, ændres »1-4« til: »1-5«.

[Ændring af henvisning]

Til § 5

16) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 132, *stk. 5*, ændres »1-4« til: »1-5«.

[Ændring af henvisning]

17) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 142, *stk. 2, nr. 4*, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

[Ændring af henvisning]

Til § 8

18) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 164, *stk. 6*, ændres »1-4« til: »1 og 3-5«.

[Ændring af henvisning]

19) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 179, *stk. 2, nr. 5*, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

[Ændring af henvisning]

Til § 9

20) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 3, stk. 3, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.«
[Ændring af henvisning]

21) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 161, stk. 6, ændres »1-4« til: »1 og 3-5«.«
[Ændring af henvisning]

22) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»03. I § 173, stk. 2, nr. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«, og i nr. 3, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.«
[Ændring af henvisninger]

Til § 11

23) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 31, stk. 1, ændres »4« til: »5«.«
[Ændring af henvisning]

Til § 14

24) I nr. 4 ændres »8. pkt.« til: »7. pkt.«.«
[Lovteknisk ændring]

Til § 16

25) I nr. 4 ændres »8. pkt.« til: »7. pkt.«.«
[Lovteknisk ændring]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Det foreslås, at der sker en nyaffattelse af overskriften til kapitel 5 i hvidvaskloven, således at det også kommer til at fremgå af overskriften, at kapitel 5 indeholder regler om oplysningspligt. Den foreslåede ændring af overskriften er en konsekvens af, at der med lovforslagets § 1, nr. 5, foreslås indsat en bestemmelse i hvidvasklovens § 29, stk. 4, om oplysningspligt.

Til nr. 2

Det foreslås at ændre i ordlyden af den foreslåede bestemmelse. Ændringen præciserer, at § 46 a, stk. 2 og stk. 4, også vedrører personer, der varetager en stilling i et lignende juridisk arrangement, der har bopæl uden for EU eller i forskellige EU-medlemsstater.

Til nr. 3

Det foreslås, at der i den foreslåede § 46 c, stk. 1, foretages en sproglig ændring fra flertal til bestemt ental, så »Forvaltere af truste« ændres til »Forvalteren af en trust«, og »personer, der varetager tilsvarende stillinger, i lignende juridiske arrangementer« ændres til »personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement«. Som følge heraf ændres »deres status« til »sin status«, da det er forvalteren af trusten eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, der skal underrette om sin status. Herudover foretages en sproglig ændring af »der skal indhente« til »som skal indhente«.

Der er ikke tale om indholdsmæssig ændring.

Til nr. 4

Det foreslås, at henvisningen i § 49, stk. 5, der bliver stk. 6, til bestemmelsens stk. 4 ændres til stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 49.

Til nr. 5 og 6

Det følger af bestemmelserne i forslag til hvidvasklovens § 69 b, stk. 1, og § 69 d, stk. 1, at Spillemyndigheden og Skatteforvaltningen af egen drift kan videregive oplysninger til de myndigheder, der deltager i et operativt myndighedssamarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, selv om oplysningerne er omfattet af den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1. Det følger ligeledes af bestemmelserne i forslag til hvidvasklovens § 69 b, stk. 1, og § 69 d, stk. 1, at betingelsen for, at Spillemyndigheden og Skatteforvaltningen af egen drift kan videregive de pågældende oplysninger, er, at oplysningerne kan have betydning for myndighedernes opgave med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Det følger af bestemmelserne i forslag til hvidvasklovens § 69 b, stk. 2, og § 69 d, stk. 2, at Spillemyndigheden og Skatteforvaltningen efter anmodning fra en af de myndigheder, der deltager i et operativt myndighedssamarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, kan videregive oplysninger til de myndigheder, der deltager i et operativt myndigheds-

samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, selv om oplysningerne er omfattet af den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1. Det følger ligeledes af bestemmelserne i forslag til hvidvasklovens § 69 b, stk. 2, og § 69 d, stk. 2, at betingelsen for, at Spillemyndigheden og Skatteforvaltningen efter anmodning fra en af de myndigheder, der deltager i et operativt myndighedssamarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, kan videregive de pågældende oplysninger, er, at oplysningerne kan have betydning for myndighedens opgave med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Med ændringsforslaget foreslås det at ændre »§ 17« til »§ 17, stk. 1,« i bestemmelserne i § 69 b, stk. 2, og § 69 d, stk. 2. Der er alene tale om en præcisering af henvisningen til skatteforvaltningslovens bestemmelse om den særlige tavshedspligt.

Til nr. 7

Det foreslås, at henvisningen i § 80, stk. 1, til § 49, stk. 4, ændres til § 49, stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 49.

Til nr. 8

Det foreslås, at ændre indledningen til § 2 som følge af Folketingets vedtagelse den 5. december 2019 af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.), hvor der indsættes en ny paragraf i § 347 d i lov om finansiel virksomhed.

Til nr. 9

Det foreslås, at henvisningen i § 1, stk. 4, 1. pkt., til § 347, stk. 1, 2, 4 og 6, ændres til stk. 1-3, 5 og 7. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.

Til nr. 10

Det foreslås for det første, at henvisningen i § 1, stk. 4, 4. pkt., til § 347, stk. 1, 2, 4 og 6, ændres til stk. 1-3, 5 og 7. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.

Det foreslås for det andet, at henvisningen i § 1, stk. 17, til § 347, stk. 1 og 5, ændres til stk. 1 og 6. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.

Til nr. 11

Det foreslås, at henvisningen i § 209, stk. 5, til § 347, stk. 2, ændres til stk. 3. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.

Til nr. 12

Med Folketingets vedtagelse den 5. december 2019 af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.) indsættes en ny paragraf i § 347 d i lov om finansiel virksomhed.

Det foreslås som følge heraf, at ændre den foreslåede § 347 d til § 347 e. Ændring er nødvendig for at sikre en fortløbende paragrafbetegnelse i loven. Der er med forslaget ikke tilsigtet nogen ændringer i bestemmelsens anvendelsesområde mv., og ændringen er således alene af lovtekniske grunde.

Til nr. 13

Det foreslås for det første, at henvisningen i § 355, stk. 2, nr. 2, til § 347, stk. 3, ændres til stk. 4. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.

Det foreslås for det andet, at henvisningen § 355, stk. 2, nr. 3, til § 347, stk. 4, ændres til stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.

Til nr. 14

Det foreslås, at henvisningen i § 438, stk. 5, til § 345, stk. 5, ændres til stk. 10. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 7, hvor der foreslås indsat nye stykker i § 345.

Til nr. 15

Det foreslås, at henvisningen i § 26, stk. 5, til bestemmelsens stk. 1-4, ændres til stk. 1 og 3-5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 4, nr. 3, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 26.

Til nr. 16

Det foreslås, at henvisningen i § 132, stk. 5, til bestemmelsens stk. 1-4, ændres til stk. 1 og 3-5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 5, nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 132.

Til nr. 17

Det foreslås, at henvisningen i § 142, stk. 2, nr. 4, til § 132, stk. 4, ændres til stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 5, nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 132.

Til nr. 18

Det foreslås, at henvisningen i § 164, stk. 6, til bestemmelsens stk. 1-4, ændres til stk. 1 og 3-5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 8, nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 164.

Til nr. 19

Det foreslås, at henvisningen i § 179, stk. 2, nr. 5, til § 164, stk. 3, ændres til stk. 4. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 8, nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 164.

Til nr. 20

Det foreslås, at henvisningen i § 3, stk. 3, til § 190, stk. 7, ændres til stk. 8. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 9, nr. 5, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 3 i § 190.

Til nr. 21

Det foreslås, at henvisningen i § 161, stk. 6, til bestemmelsens stk. 1-4, ændres til stk. 1 og 3-5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 10, nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 161.

Til nr. 22

Det foreslås for det første, at henvisningen i § 173, stk. 2, nr. 2, til § 161, stk. 3, ændres til § 161, stk. 4. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 10, nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 161.

Det foreslås for det andet, at henvisningen i § 173, stk. 2, nr. 3, til § 161, stk. 4, ændres til § 161, stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 10, nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 161.

Til nr. 23

Det foreslås, at henvisningen i § 31, stk. 1, til § 16, stk. 4, ændres til § 16, stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 11, nr. 3, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 16.

Til nr. 24

Det foreslås, at den i den foreslåede ændring i bestemmelsens 8. pkt., ændres til 7. pkt. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 7, hvor der foreslås indsat nye stykker i § 345.

Til nr. 25

Det foreslås, at den i den foreslåede ændring i bestemmelsens 8. pkt., ændres til 7. pkt. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 7, hvor der foreslås indsat nye stykker i § 345.