

**L 28**

**Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. (Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige lande).**

Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).

Fremsat skr 13/12 01 . . . . .	Till.A	742
Lovf som fremsat . . . . .	Till.A	696
1. beh 31/1 02 . . . . .	FF	1365
Betænkning 16/5 02 . . . . .	Till.B	1275
2. beh 28/5 02 . . . . .	FF	7448
3. beh 31/5 02 . . . . .	FF	7770
Lovf som vedt . . . . .	Till.C	649

Lov nr 422 af 6. juni 2002.

Ordførere: (1. beh) Rikke Hvilshøj (V), Frode Sørensen (S), Mikkel Dencker (DF), Lars Barfoed (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF) og Line Barfod (EL).

Efter 1. beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).

Efter 2. beh direkte overgang til 3. beh.

**Resumé:**

Loven indfører en systematisk indberetningspligt vedrørende finansielle transaktioner med såkaldt usamarbejdsvillige lande og udvider reglerne om indberetningspligt i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge til også at omfatte revisorer, ejendoms-mæglere og advokater.

Også Nationalbanken har fremover indberetningspligt.

**Baggrund:**

Formålet med lovforslaget var at styrke bekæmpelsen af den internationale terrorisme, især ved at begrænse mulighederne for hvidvaskning af penge.

Forslaget var en del af den såkaldte antiterrorlovpakke, der indeholdt initiativer til bekæmpelse af den nationale og internationale terrorisme. Justitsministeriet, Indenrigsministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet deltog i udarbejdelsen af lovpakkens forslag, der også omfattede L 30, L 32 og L 35. Der henvises til omtalen af disse forslag.

Det var hensigten, at lovforslagene skulle opfylde forpligtelserne i FN-konventionen af 9.

december 1999 og Sikkerhedsrådets resolution nr. 1373 om bekæmpelse af terrorisme samt gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Endvidere blev EU-Ministerrådets konklusioner om at følge anbefalingerne fra Financial Action Task Force (FATF) vedrørende usamarbejdsvillige lande også fulgt op.

**Afstemming:**

Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 9 (SF og EL).

**L 29**

**Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven. (Nedsættelse af den kommunale grundkapital).**

Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).

Fremsat skr 12/12 01 . . . . .	Till.A	640
Lovf som fremsat . . . . .	Till.A	631
1. beh 15/1 02 . . . . .	FF	651
Betænkning 31/1 02 . . . . .	Till.B	110
2. beh 5/2 02 . . . . .	FF	1675
3. beh 7/2 02 . . . . .	FF	1843
Lovf som vedt . . . . .	Till.C	19

Lov nr 75 af 12. februar 2002.

Ordførere: (1. beh) Inge-Lene Ebdrup (V), Lissa Mathiasen (S), Freddie H. Madsen (DF), Carina Christensen (KF), Morten Homann (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KRF).

Efter 1. beh henvist til Boligudvalget (BOU).

Efter 2. beh direkte overgang til 3. beh.

**Resumé:**

Loven nedsætter den kommunale grundkapital ved opførelsen af nyt alment byggeri fra 14 til 7 pct. i perioden 15. juni 2001 til og med 14. juni 2004.

**Baggrund:**

Formålet med lovforslaget var at motivere til etablering af flere almene ungdoms-, familie- og ældreboliger.