

Til lovforslag nr. L 28. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. maj 2002

## Betænkning

over

### 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)]

#### 1. Ændringsforslag

Der er stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget. Økonomi- og erhvervsministeren har stillet ændringsforslag nr. 1 og 3-8. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 2.

#### 2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 13. december 2001 og var til 1. behandling den 31. januar 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

#### Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

#### Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 29. november 2001 dette udkast til udvalget. Den 28. januar 2002 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

#### Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Finansrådet og Forbrugerrådet.

Økonomi- og erhvervsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

#### Spørgsmål

Udvalget har stillet 23 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Spørgsmål 18 og 23 og svarene herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

#### 3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et *flertal* i udvalget (S, V, KF, RV og KFR) indstiller lovforslaget til *vedtagelse* med de af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag.

Et *mindretal* i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til *vedtagelse* med de stillede ændringsforslag.

Dansk Folkeparti har under udvalgsbehandlingen kritiseret, at det ikke i lovforslaget har været tilstrækkeligt præciseret, at beslutningen om at beslægtlægge bankkonti m.v. altid bør være en myndighedsbeslutning, og at der skal være adgang til at søge en sådan afgørelse prøvet ved kendelse, der skal kunne indbringes for en højere retsinstans. Dansk Folkeparti har i denne forbindelse henvist til den kritik, der har været rejst bl.a. af Finansrådet.