

værdier, registreres. Ifølge lovens § 1, stk. 4, skal de i § 1, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 3, nævnte virksomheder, der erhvervsmæssigt driver virksomhed med overførsel af penge og andre værdier, således registreres hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK).

Det foreslås, at registreringsmyndigheden ifølge § 1, stk. 4, ændres til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette sker som konsekvens af, at det samtidig foreslås, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser, at de i § 1, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 3, nævnte virksomheder, overholder de forpligtelser, som de er underlagt efter loven. Baggrunden for den ændrede registreringsmyndighed er således, at den pågældende myndighed også skal føre tilsyn med loven. Dette harmonerer ikke med SØKs opgaver, hvorfor det foreslås, at både registrering og tilsyn foretages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn skal dog ikke registreres andre steder.

Kravet om registrering af alle virksomheder, der overfører penge og andre værdier, er kun en delvis opfyldelse af FATF-anbefaling nr. 6. FATF har efterfølgende i en fortolkende note til anbefaling nr. 6 understreget nødvendigheden af, at medlemslandene tillige påser, at disse virksomheder overholder de forpligtelser, som de er underlagt efter loven. Bestemmelsen i lovforslaget har således til formål at fastlægge, at det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der påser de i § 1, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 3, nævnte virksomheders overholdelse af de forpligtelser, som de er underlagt efter loven.

#### Til § 5

Til nr. 1 og 2

Der er tale om konsekvensrettelser som følge af ikrafttrædelse af lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed.

#### Til § 6

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2004. Dog foreslås det i *stk. 2*, at økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af forslaget § 2 om Haagerkonventionen. Konventionen træder i kraft den første i den måned, der følger efter udløbet af tre måneder efter, at mindst tre stater har tiltrådt konventionen, jf. artikel 19, stk. 1, i konventionen. For stater, som efterfølgende tiltræder konvention, træder den i kraft den første i den måned, der følger efter udløbet af tre måneder efter denne stats tiltrædelse af konventionen. Ved den foreslåede *stk. 2* bliver økonomi- og erhvervsministeren bemyndiget til at sætte konventionens regler i kraft i Danmark. Som følge af, at der foreligger blandet kompe-

tence mellem Den Europæiske Union og medlemsstaterne, kan konventionen dog tidligst sættes i kraft her, når den er trådt i kraft i forhold til Den Europæiske Union.

Endelig foreslås det i *stk. 3*, at § 3, nr. 6, 20-23, 27 og 29, træder i kraft den 1. januar 2005. Dette skyldes, at disse ændringsforslag skal ses i sammenhæng med lov nr. 421 af 10. juni 2003 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension m.fl. (Valgfrihed i SP-ordningen). Bestemmelsen i denne lov, der åbner for, at andre pensionsinstitutter end ATP kan administrere SP-ordningen, træder først i kraft 1. januar 2005.

#### Til § 7

Ved vedtagelsen af lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed blev der indført en overgangsperiode til forbuddet i lovens § 77, stk. 9, om at interne revisions- og vicerevisionschefer ikke må have økonomiske interesser i de finansielle virksomheder, de er ansat i. Det fremgår således af overgangsbestemmelsen, at interne revisions- og vicerevisionschefer uanset forbuddet kan opretholde og udnytte økonomiske interesser i den finansielle virksomhed, de er ansat i, forudsat at de ejer dem ved lovens ikrafttræden. Overgangsordningen er bl.a. nødvendig, fordi medarbejderaktier udloddet i medfør af Ligningsloven § 7A skal være bundet i 5 eller 7 år. Det vil ligeledes være i overensstemmelse med lovens overgangsbestemmelse, såfremt den interne revisions- eller vicerevisionschef udnytter en allerede erhvervet option.

Det foreslås, at en tilsvarende overgangsbestemmelse indsættes i lov om værdipapirhandel, da et tilsvarende forbud i denne lov træder i kraft den 1. januar 2004.

#### Til § 8

Der foreslås indsat en overgangsbestemmelse, der gør det klart, på hvilke aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse og netting den nuværende regulering finder anvendelse, og på hvilke aftaler de foreslåede bestemmelser finder anvendelse. Det foreslås således, at de i dette forslag foreslåede bestemmelser finder anvendelse på aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, slutafregning m.v. indgået efter lovens ikrafttræden, mens § 58 i den nuværende lov om værdipapirhandel m.v. fortsat gælder for aftaler om netting indgået før lovens ikrafttræden.

#### Til § 9

Det foreslås i *stk. 1*, at bestyrelsesmedlemmer, der ved lovens ikrafttræden varetager hverv eller ansæt-