

Til nr. 15

Den foreslåede ændring er dels en præcisering af hvilke oplysninger, det vil være strafbart ikke at afgive eller afgive fejlagtigt til Finanstilsynet og dels en konsekvensændring som følge af forslaget § 3, nr. 6. Endelig skabes der med forslaget hjemmel til at sanktionere overtrædelser af fãmandsforeningers pligt til at give Finanstilsynet meddelelse om afdelingers oprettelse og ophør.

#### Til § 4

Til nr. 1

Det foreslås at indsættes to nye stykker i § 1 i hvidvaskloven.

Det foreslås i *stk. 5* at give Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for at udpege en kyndig person, f.eks. en regnskabskyndig, til at gennemføre kontrolbesøg i de omfattede virksomheder. Sådanne udpegede sagkyndige vil i samme omfang som medarbejdere i den offentlige administration være underlagt tavshedspligt, hvad angår fortrolige oplysninger, jf. straffelovens § 152 a.

Efter § 1, *stk. 4* i hvidvaskloven er der en pligt for betalingsoverførselsvirksomhederne til at lade sig registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I *stk. 6* foreslås, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bemyndiges til, for disse virksomheders vedkommende, at fastsætte nærmere regler om anmeldelse, registrering og offentliggørelse, herunder om hvilke oplysninger, der skal registreres. Det kan f.eks. dreje sig om virksomhedens navn, CVR-nr., eller andet registreringsnummer. For privatpersoner kan det tillige dreje sig om CPR-nr., fødselsdato og sted. Endvidere kan det omfatte samtlige adresser i Danmark, hvor kunder kan henvende sig til virksomheden, samt om ændringer i de oprindelige oplysninger.

Der gives samtidig mulighed for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under iagttagelse af visse regler kan give anmeldere eller andre mulighed for selv at kunne foretage registreringer i styrelsens edb-system. Disse regler kan f.eks. være anvendelse af særlige systemer eller brug af digital signatur eller andre sikkerhedsforanstaltninger.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens behandling af de modtagne oplysninger efter denne bestemmelse, skal ske i overensstemmelse med persondataloven.

Til nr. 2

Ved § 4 i lov nr. 1171 af 19. december 2003 indføres tilsyn med at betalingsoverførselsvirksomheder

overholder de forpligtelser, de er pålagt i henhold til hvidvaskloven. Disse virksomheder er ikke under Finanstilsynets tilsyn, da der ikke er tale om finansielle virksomheder. Tilsynsopgaven blev derfor lagt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der samtidig fik overdraget registreringsopgaven med disse virksomheder fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. I den forbindelse blev Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tilsynsbeføjelser ikke nærmere beskrevet.

Den foreslåede bestemmelse giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for at indhente oplysninger m.v. til brug for tilsynsopgaven på samme måde, som Finanstilsynet har beføjelser til at indhente oplysninger hos finansielle virksomheder.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens indhentelse af oplysninger efter denne bestemmelse, skal ske i overensstemmelse med lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

#### Til § 5

Til nr. 1

Bestemmelsen præciserer, at prismærkningslovens bemyndigelse til ministeren for familie- og forbrugeranliggender til at udstede regler om prisoplysninger og fakturering ikke finder anvendelse, når økonomi- og erhvervsministeren har udstedt regler om disse forhold. Med lovforslagets § 1, nr. 15, sikres økonomi- og erhvervsministeren den nødvendige bemyndigelse til at udstede regler om prisoplysning, herunder regler om oplysning om rabat eller anden særlig fordel til bestemte persongrupper. Når økonomi- og erhvervsministeren udsteder regler om prisoplysning, vil det finansielle område kun være reguleret af disse og ikke tillige af regler om prisoplysning udstedt med hjemmel i prismærkningsloven.

Til nr. 2

Bestemmelsen er en følge af forslaget § 5, nr. 1.

Til nr. 3

Forslaget er en følge af ressortændringen i forbindelse med dannelsen af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

#### Til § 6

Til nr. 1

Der er tale om en tilsvarende bestemmelse som § 1, nr. 65. Der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse.