

betalte taletidskort, ikke har ansvaret for, at en eventuel mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering hos forhandlernettet medfører, at forhandleren legitimerer kunden.

Lovforslaget må derfor forstås i overensstemmelse med Kommissionens udtalelse. Udstedere af elektroniske penge er derfor alene omfattet af hvidvaskloven i relation til det salg, der sker fra udsteder til forhandler – og ikke i det efterfølgende led mellem forhandler og forbruger.

Derudover vil jeg gerne gøre opmærksom på, at forhandlere af elektroniske penge ikke i sig selv er omfattet af lovforslaget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Advokaterne Vestagervej,
Advokatrådet,
Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening,
Finansrådet og
Forsikring & Pension.

Deputationer

Endvidere har Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 9 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et *flertal* i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til *vedtagelse* med de stillede ændringsforslag.

Et *mindretal* i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til *forkastelse* ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Siumut, Tjóðveldisflokkurinn, Fólkaflokkurinn og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af *økonomi- og erhvervsministeren*, tiltrådt af *et flertal* (udvalget med undtagelse af EL):

Til titlen

1) Undertitlen udgår.
[Teknisk ændring]

2) *Fodnotens 1. pkt.* affattes således:

»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (2005/60/EF) af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-tidende 2005, L 309, s. 15)«.

[Teknisk ændring]

Til § 1

3) *Stk. 1, nr. 18*, affattes således:

»18) Danmarks Nationalbank, i det omfang den udøver tilsvarende virksomhed som de i nr. 1 nævnte institutter.«

[Præcisering af, hvornår Danmarks Nationalbank er omfattet af hvidvaskloven]

Til § 2

4) Beløbet »15.000 euro« ændres til: »100.000 kr.«

[Ændring af euro til kroner]

Til § 14

5) I *stk. 1, 1. pkt.*, ændres »15.000 euro« til: »100.000 kr.«

[Ændring af euro til kroner]

Til § 27

6) I *stk. 3* indsættes efter »revisorer« ordene: »eksterne bogholdere«.

[Udvidelse med eksterne bogholdere]

Til § 38

7) I *stk. 1* ændres datoen »1. februar 2006« til: »1. marts 2006«.

[Ikrafttrædelse]