

Beh sammen med L 53.

Ordførere: (1.) Lissa Mathiasen (S), Kai Dige Bach (KF), Erik Larsen (V), Tommy Dinesen (SF), Kim Behnke (FP), Sonja Albrink (CD), Lone Dybkjær (RV) og Lysholm Christensen (KRF).

Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).

Resumé:

Efter lovforslaget skulle den gældende lov om butikstid (lukkeloven) ophæves, og alle butikker skulle herefter selv fastsætte deres åbningstider.

Ifølge lovforslaget ville butikkerne få mulighed for ubegrænset åbningstid alle ugens hverdage, også lørdag, Søn- og helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag var som udgangspunkt lukkedage. Kommunalbestyrelsen skulle dog kunne give tilladelse til også at holde åbent på søn- og helligdage.

Lovforslaget gav endvidere de enkelte kommunalbestyrelser ret til at træffe beslutning om begrænsninger i åbningstiden på alle hverdage.

Ved lovforslaget var de mest nødvendige varer helt friholdt for bestemmelserne om åbningsforbud og om kommunalbestyrelsernes adgang til at indskrænke åbningstiden.

Endelig skulle den bestemmelse ophæves, hvorefter kun visse organisationer, foreninger m.v. havde adgang til at begære påtale.

Baggrund:

Som baggrund for lovforslaget henviste industriministeren bl.a. til de senere års debat om butikernes åbningstider. Hun fandt også, at udviklingen stillede øgede krav om fleksibilitet til detailhandelen.

Efter regeringsskiftet trak den nye minister lovforslaget tilbage.

L 10

Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.

Af industriministeren (Anne Birgitte Lundholt).

Fremsat skr 7/10 92	FF	94
Lovf som fremsat	Till.A	307
1.beh 20/10 92	FF	336
Betænkning 10/12 92	Till.B	313
2.beh 15/12 92	FF	3789

Tillægsbet 15/12 92	Till.B	543
1.del af 3.beh 17/12 92	FF	4116
Tilf til tillægsbet 29/4 93	Till.B	1387
Tilf til tillægsbet 29/4 93	Till.B	1387
2.del af 3.beh 28/5 93	FF	10008
Lovf som vedt	Till.C	1213

Lov nr 348 af 9. juni 1993.

Ordførere: (1.beh) Erling Olsen (S), Flemming Hansen (KF), Pia Larsen (V), Rahbæk Møller (SF), Annette Just (FP), Sonja Albrink (CD), Lone Dybkjær (RV) og Lysholm Christensen (KRF).

Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).

Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Erhvervsudvalget (ERU).

3.beh afbrudt og forsl henvist til Erhvervsudvalget (ERU).

Resumé:

I loven er fastsat regler om, hvorledes finansielle virksomheder skal forholde sig i tilfælde af, at man bliver opmærksom på forsøg på hvidvaskning af penge. Loven finder anvendelse på pengeinstitutter, visse kreditinstitutter, særlige spare- og udlånsvirksomheder, realkreditinstitutter, børsrådgivningselskaber, kreditkortselskaber, leasingselskaber, factoringsselskaber, livsforsikringselskaber og tværgående pensionskasser.

Loven foreskriver, at de pågældende finansielle virksomheder skal udarbejde interne regler om kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelsesprogrammer for de ansatte. Loven indeholder endvidere bestemmelser om, at kunderne skal identificere sig på nærmere angivne måder, når der optages forretningsmæssige forbindelser. Kravet gælder også for lejlighedskunder ved beløb over 15.000 ECU (p.t. 120.000 kr.) samt for transaktioner på vegne af tredjemand.

I loven er definitionen af begrebet hvidvaskning baseret på visse af de handlinger, der reguleres af straffelovens bestemmelser. Ifølge loven skal virksomhederne ved mistanke om hvidvaskningstransaktioner undersøge dette nærmere og anmelde det til politiet.

Lovens sanktionsbestemmelser omfatter bødestraf.

Loven træder i kraft den 1. juli 1993.