

bestemmelsen i § 347, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Det foreslås endvidere i *stk. 5*, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får mulighed for at udpege en person, f.eks. en regnskabskyndig, til at gennemføre kontrolbesøg i de virksomheder og personer, der er omfattet af styrelsens tilsyn. Sådanne udpegede sagkyndige vil i samme omfang som medarbejdere i den offentlige administration være underlagt tavshedspligt for så vidt angår fortrolige oplysninger, jf. § 152 a i straffeloven.

Til § 33

Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den gældende lovs § 1, stk. 6. Det præciseres, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan stille krav om anvendelse af elektronisk signatur i forbindelse med registreringer m.v.

Efter bestemmelsen foreslås det således, 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.

Til § 34

§ 34 gennemfører direktivets artikel 37. Som nævnt under bemærkningerne til § 32 er tilsynet mellem de virksomheder og personer, der er omfattet af loven, delt mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet og Advokatrådet. Dog er Danmarks Nationalbank ikke underlagt tilsyn. Der henvises til bemærkningerne til § 32.

Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser, at loven og de regler, der er udstedt i medfør af loven, overholdes, jf. forslagets § 34, stk. 1, og § 32, stk. 1.

Bortset fra virksomheder og personer omfattet af forslagets § 1, stk. 1, nr. 12, er de virksomheder og personer, som Finanstilsynet skal føre tilsyn med efter forslagets § 34, stk. 1, allerede under Finanstilsynets tilsyn.

For at kunne føre tilsyn med øvrige virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udover en eller flere af de i bilag 1 nævnte aktiviteter, herunder leasing- og factoringselskaber, foreslås det, at disse virksomheder og personer skal registreres hos Finanstilsynet, jf. *stk. 2*. Virksomheder og personer, der allerede er under Finanstilsynets tilsyn, skal dog ikke registreres i medfør af *stk. 2*.

Det fremgår af *stk. 3*, at virksomhederne og personerne skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige til brug for tilsynet. Bestemmelsen gennemfører artikel 37 (2). Som tvangsmiddel kan Finanstilsynet pålægge tvangsbøder, jf. forslagets § 37, stk. 4.

Finanstilsynet har adgang til de virksomheder og personer, som Finanstilsynet fører tilsyn med, uden retskendelse, jf. *stk. 4* i bestemmelsen. Bestemmelsen gennemfører artikel 37 (3), som kræver, at de kompetente myndigheder blandt andet for så vidt angår kredit- og finansieringsinstitutter har udvidede tilsynsbeføjelser, navnlig mulighed for at gennemføre inspektioner på stedet. Denne adgang for Finanstilsynet svarer til den adgang, som Finanstilsynet har efter § 347, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Det fremgår af *stk. 5*, at Finanstilsynet kan give påbud om, at der skal foretages legitimation og indsamling af oplysninger i henhold til § 12, stk. 8. Hvis dette påbud ikke efterleves, kan personen eller virksomheden straffes med bøde, jf. § 37, stk. 5.

Til § 35

Forslaget svarer til § 18 i betænkningen og gennemfører artikel 35 (3) i direktivet.

Forslaget vedrører specifik tilbagemelding til de virksomheder eller personer, som efter loven har givet underretning om en hvidvaskmistanke. En underretning er en information til politiet og har ikke karakter af en anmeldelse. Dette betyder bl.a., at de regler, der gælder om underretninger til anmeldere, ikke finder anvendelse.

Stk. 1 tilsigter at udvide det gældende område for, hvornår og om hvad Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet kan give tilbagemelding til den, der har indgivet underretning. I dag kan der gives tilbagemelding om endelig afgørelse og om sletning i registeret.