

styrelsen. Finanstilsynet skal samtidig orientere beskæftigelsesministeren om underretningen.

Bestemmelsen i *stk. 10* skal sikre, at Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring kan straffes med bøde, hvis denne ikke efterkommer et påbud fra Finanstilsynet.

I modsætning til hvad der foreslås at gælde i de øvrige finansielle love indeholder forslaget ikke en hjemmel for Finanstilsynet til at anvende tvangs bøder, såfremt Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring undlader at afsætte en direktør, som ikke længere er egnet og hæderlig. Dette skal ses i sammenhæng med, at Finanstilsynet jf. § 71, stk. 9, har pligt til at underrette de organisationer, som har kompetence til at udpege bestyrelsen, når Finanstilsynet udsteder et påbud til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring.

Til § 10

Til nr. 1

Det foreslås, at der i lovens EU-note tilføjes en henvisning til gennemførelsesdirektivet, da lovforslaget indfører hjemmel til at gennemføre artikel 2 i dette direktiv.

Til nr. 2

Den foreslåede ændring medfører, at visse nærmere bestemte filialer af udenlandske virksomheder også bliver omfattet af hvidvaskloven. Det drejer sig om filialer af udenlandske virksomheder, der erhvervs mæssigt udøver virksomhed med valutaveksling eller overførsel af penge og andre værdier samt øvrige virksomheder, der erhvervs mæssigt udøver en eller flere af de i hvidvaskloven, bilag 1 nævnte aktiviteter. Dette er for eksempel leasingselskaber, udlåns virksomheder og kreditkortselskaber. Ændringen er en gennemførelse af artikel 3, nr. 2, litra f, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Til nr. 3

Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at lov om innovationsforeninger blev ophævet med lov nr. 1428 af 21. december 2005 om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og pensionsafkastbeskatningsloven og om ophævelse af lov om innovationsforeninger. Det foreslås på denne baggrund, at innovationsforeninger udgår af lovens anvendelsesområde.

Ændringen er endvidere en konsekvens af vedtagelsen af lov nr. 397 af 30. april 2007 om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger. Lov nr. 397 introducerer begrebet *professionelle foreninger*, der er defineret som virksomheder, der alene retter henvendelse til professionelle investorer. Deres virksomhed er begrænset til at modtage midler fra professionelle investorer, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i likvide midler, og indløse et medlems andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Det foreslås, at professionelle foreninger omfattes af hvidvasklovens anvendelsesområde.

Til nr. 4 og 5

Den foreslåede ændring er en konsekvens af Kommissionens gennemførelsesdirektiv (2006/70/EF). Den foreslåede ændring indebærer i forhold til den gældende formulering en kortere og mere generel definition af en politisk udsat person. Forslaget gennemfører artikel 3, stk. 8, i 3. hvidvaskdirektiv. Samtidig foreslås det præciseret, at personer, der er kendt som politisk udsatte personers »nære medarbejdere«, ændres til »nære samarbejdspartnere«. Begrundelsen herfor er, at gennemførelsesdirektivets artikel 2, stk. 3, uddyber, hvad der skal forstås ved personer, der er kendt som værende »close associates«. I gennemførelsesdirektivets fortolkning omtales blandt andet personer, som er kendt for at have tætte forretningsforbindelser med den pågældende politisk udsatte person samt personer, som eksempelvis ejer en virksomhed i fællesskab med den politisk udsatte person. Begrebet »nære samarbejdspartnere« er derfor et mere retvisende udtryk.

Endvidere foreslås en hjemmel for Finanstilsynet til i bekendtgørelsesform at fastsætte en mere specifik definition af begrebet politisk udsatte personer, som svarer til definitionen i gennemførelsesdirektivet.

Til nr. 6

Baggrunden for den foreslåede ændring er IMF's evalueringsrapport. Det fremgår af rapporten, at der skal være en forpligtelse til at verificere identiteten af den reelle ejer af virksomheden. Efter den gældende bestemmelse er det tilstrækkeligt at træffe rimelige foranstaltninger for at identificere de reelle ejere af virksomheden. Kun hvis der er mistanke om, at der ikke er givet korrekte oplysninger om identiteten af de reelle ejere, skal der træffes yderligere foranstaltninger for at kontrollere de pågældende reelle ejeres identitet. Dette vil med forslaget ikke længere være tilstrækkeligt. Fremover vil der være krav om, at de re-