

elle ejere af virksomheder registreret i medfør af stk. 2, for overtrædelse af straffeloven eller anden lovgivning, herunder den finansielle lovgivning, mens en virksomhed eller person er registreret i Finanstilsynet, kan der under straffesagen nedlægges påstand om, at der skal ske frakendelse af den pågældendes persons rettighed til at udøve aktiviteten, jf. straffelovens § 79, stk. 2, jf. § 78.

Personer og virksomheder, der er nævnt i stk. 2, betragtes som selskaber og personer, der udøver hverv, som kræver særlig tilladelse i relation til straffelovens § 78, stk. 2.

De generelle straffeprocessuelle principper og almindelige retssikkerhedsmæssige hensyn taler for, at der så vidt muligt under straffesagen gøres endeligt op med, om en person eller virksomhed, der er registreret i medfør af stk. 2, fortsat kan være registreret. Den endelige afgørelse heraf skal således foretages under straffesagen.

Det betyder, at Finanstilsynet ikke kan afregistrere en person eller virksomhed som følge af et strafbart forhold, hvis domstolene under straffesagen ikke har truffet afgørelse om, at den pågældende ikke fortsat kan være registreret. Heraf følger, at hvis der ikke nedlægges påstand om frakendelse/afregistrering under straffesagen, kan Finanstilsynet ikke efterfølgende komme til det resultat, at registreringerne skal fjernes.

Til nr. 21

Det foreslås at indsætte ordene »Kapitel 9«. Ændringen er nødvendig for at korrigere en fejl i den gældende formulering.

Til nr. 22

Der er tale om en teknisk ændring, der korrigerer en trykfejl i den gældende bestemmelse.

Til nr. 23, 24 og 25

Det foreslås at ændre stk. 1, således at overtrædelse af det nye § 25, stk. 3, jf. lovforslagets § 10, nr. 16, strafbelægges. § 25, stk. 3, kræver, at den udpegede ledelsesperson har adgang til alle relevante oplysninger. Det foreslås endvidere, at henvisningen til § 34, stk. 3, konsekvensændres til en henvisning til stk. 5, jf. lovforslagets § 10, nr. 20.

De foreslåede ændringer af stk. 4 og 5 er udelukkende konsekvensændringer som følge af de foreslåede ændringer af § 34, jf. lovforslagets § 10, nr. 20.

Til nr. 26

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der

skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler pålægger medlemsstaterne at sikre effektive og passende sanktioner for overtrædelse af forordningen, jf. artikel 15.

Det foreslås derfor at ændre § 37, stk. 6, således at også artikel 13, stk. 5, i forordningen strafbelægges, ligesom artikel 11 vedrørende modtagers betalingsformidlers 5-årige opbevaringspligt er strafbelagt. Artikel 13, stk. 5, indeholder en pligt for mellembetalingsformidleren til at opbevare alle de modtagne oplysninger i fem år.

Endvidere foreslås det at strafbelægge artikel 13, stk. 3, i forordningen, da denne bestemmelse indeholder en pligt for medlemsbetalingsformidleren til kun at anvende et betalingssystem med tekniske begrænsninger, hvis det er muligt at underrette modtagers betalingsformidler herom.

Det foreslås endelig, at titlen på forordning 1781/2006 angives korrekt.

Til § 11

Til nr. 1

Det foreslås at ændre lovens EU-note, således at det fremgår, at loven indeholder bestemmelser, der gennemfører såvel Rådets direktiv nr. 86/378 af 24. juli 1986, EF-Tidende 1986 L 225 s. 40 (gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger), som ændret ved Rådets direktiv nr. 96/97 af 20. december 1996, EF-Tidende 1997 L 46 s. 20 (ændring af direktiv 86/378/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/54/EF af 5. juli 2006, EU-Tidende 2006 L 204 s. 23 (gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)).

Til nr. 2

Den foreslåede ændring er en præcisering af gennemførelsen af artikel 6 i direktivet. Der er ikke tilsigtet nogen indholdsmæssig ændring af bestemmelsen.

Det foreslås, at det personelle anvendelsesområde i lovens § 1, stk. 1, uddybes, således at det entydigt fremgår, at den erhvervsaktive del af befolkningen ud over lønmodtagere også omfatter selvstændige erhvervsdrivende, arbejdstagere, der midlertidigt er uden arbejde på grund af sygdom, graviditet og barsel, ulykke eller ufrivillig arbejdsløshed, og personer, der søger arbejde, pensionerede og invalide arbejdstagere