

*Gældende formulering***§ 34, stk. 2**

Stk. 2. Personer og virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 12, skal registreres hos Finanstilsynet.

§ 34, stk. 2

Stk. 2. Personer og virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 12, skal registreres hos Finanstilsynet.

§ 34 ---

§ 35. Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet kan, såfremt efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod, give den underrettende meddelelse om status i sagen, herunder om der er rejst sigtelse, ligesom der kan gives underretning om sletning i hvidvaskregisteret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og om endelig afgørelse, ved domfældelse eventuelt i form af en dom eller domsekstrakt.

Lovforslaget

19. I § 34, *stk. 2*, indsættes efter »hos Finanstilsynet«: »for at kunne udøve denne virksomhed.«

20. I § 34 indsættes efter *stk. 2* som nye stykker:

»*Stk. 3.* Finanstilsynet skal nægte at registrere de i *stk. 2* nævnte personer og virksomheder, hvis de nævnte personer eller medlemmer af ledelsen eller reelle ejere af virksomheden er dømt for et strafbart forhold, og det udviste forhold begrundes en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Straffelovens § 78, *stk. 3*, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Finanstilsynet skal afregistrere de i *stk. 2* nævnte personer og virksomheder, hvis en registreret person eller et medlem af ledelsen eller reelle ejere af en registreret virksomhed er dømt for et strafbart forhold, og det udviste forhold begrundes en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Straffelovens § 78, *stk. 3*, finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 3-5 bliver herefter *stk. 5-7*.

21. Efter § 34 indsættes før overskriften »Tilbagemelding«:

»Kapitel 9«

22. I § 35, *stk. 1*, ændres »Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet« til: »Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet«.