

Til lovforslag nr. L 125 og L 126. Skriftlig fremsættelse (27. marts 2008)

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler

(Lovforslag nr. L 125).

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

(Lovforslag nr. L 126).

Lovforslaget for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler, har til formål at medvirke til at sikre, at reglerne om bekæmpelsen af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme svarer til de regler, der gælder i Danmark. Lovforslaget skaber dermed mulighed for, at det eksisterende betalingssystem fortsat kan anvendes ved pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne. Et vigtigt redskab i bekæmpelsen af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme er, at pengeoverførsler kan spores i alle led. Formålet er at sikre, at oplysninger om betalinger er tilgængelige til brug for efterforskning.

Lovforslagets hovedindhold er, at pengeoverførsler skal ledsages af fuldstændige oplysninger om betalinger. Dog vil pengeoverførsler mellem Færøerne og Danmark kunne ske med færre oplysninger.

Lovforslagets krav svarer til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler. Forordningen gælder direkte i Danmark, så lovforslaget skal udelukkende gælde for Færøerne.

Færøernes Lagting har tiltrådt forslaget.

Det andet lovforslag er konsekvensændringer i hvidvaskloven og i lov om finansiel virksomhed. Ændringerne skal sikre, at betalingsformidlere i Danmark kan sende og modtage pengeoverførsler til og fra Færøerne efter de regler, der gælder for pengeoverførsler i Danmark.

Lovforslaget for Færøerne medfører visse administrative konsekvenser for færøske betalingsformidlere, som skal tilpasse systemer og forretningsgange, og som løbende skal overvåge, om pengeoverførsler er ledsaget af de krævede oplysninger om betalinger. Disse forpligtelser er betalingsformidlere i Danmark allerede pålagt i medfør af forordningen.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslagene og de bemærkninger, der ledsager dem, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.