

Til lovforslag nr. L 126. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj 2008*)

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)

§ 1

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 11. maj 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2 og 3.« til: »jf. dog stk. 2, 3 og 5.«

2. I § 16, stk. 2, ændres »indenlandske pengeoverførsler« til: »pengeoverførsler inden for Danmark samt mellem Danmark og Færøerne«.

3. I § 16, stk. 2, nr. 2, ændres »denne lov og« til: »denne lov eller tilsvarende regler for Færøerne og«.

4. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kravene til, hvilke oplysninger der skal ledsage en pengeoverførsel, jf. artikel 5 i forordningen, finder ikke anvendelse på pengeoverførsler til organisationer med et almennyttigt formål, når

- 1) det overførte beløb ikke overstiger 150 euro,
- 2) overførslen gennemføres inden for Danmark eller mellem Danmark og Færøerne,
- 3) organisationen er underlagt krav om regnskabsaflæggelse og
- 4) organisationen er undergivet offentligt tilsyn eller ekstern revision, der er foretaget af en statsautoriseret eller en registreret revisor.«

5. I § 16 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. De regler, der gælder for pengeoverførsler inden for Danmark ifølge forordningen, finder tilsvarende anvendelse for pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne.«

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1413 af 10. december 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 219 af 5. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 360, stk. 2, indsættes efter »lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme«: »og § 3, stk. 2, i lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler,«.

2. I § 361, stk. 1, nr. 22, indsættes efter »§ 16, stk. 4,«: »og lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, § 3, stk. 2,«.

§ 3

Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.