

ganer«, jf. bemærkningerne herunder til lovforslagets § 3, nr. 10-12, 14 og 15.

Til nr. 10-12, 14 og 15

Virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven er i forvejen forpligtet til at overholde forordninger vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, der indeholder regler om finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder eller organer. Finansielle sanktioner indebærer ofte, at midler og økonomiske ressourcer, der ejes eller besiddes af fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som er opført på bilagene til forordninger, ikke længe må være til fri rådighed for den eller de pågældende, at midler og økonomiske ressourcer skal indefrys, og at der ikke må leveres finansielle tjenesteydelser til de pågældende. De omhandlede EU-forordninger er ofte udarbejdet med henblik på gennemførelse af resolutioner vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd. Straffelovens § 110 c indeholder sanktionsbestemmelser for overtrædelse af EU forordninger på området.

Det foreslås, at bestemmelser i hvidvaskloven om tilsyn udvides til også at omfatte de her omhandlede forordninger, set i lyset af, at overholdelse af de nævnte forordninger i dag ikke er underlagt et lovmæssigt tilsyn. Det findes at være mest hensigtsmæssigt at optage bestemmelser herom i hvidvaskloven, uanset at forordninger om finansielle sanktioner kan have relation til andet end hvidvask af udbytte eller terrorisme.

Til nr. 13

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører efter § 32 tilsyn med virksomheder og personer omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 11 og 15-18. Det foreslås, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens mulighed for at give påbud lovfæstes, så styrelsen kan påbyde de nævnte virksomheder og personer inden for en af styrelsen fastsat frist at foretage de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af bestemmelser i hvidvaskloven, de regler, der er fastsat i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler, eller forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder, eller organer. Styrelsens muligheder vil herefter svare til Finanstilsynets, jf. lovforslagets § 3, nr. 16.

Til nr. 16

Det foreslås, at det i loven præciseres, at Finanstilsynet kan påbyde virksomheder og personer omfattet af tilsynet inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af over-

trædelse af bestemmelser i hvidvaskloven, de regler, der er fastsat i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler, eller forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder, eller organer.

Det hidtidige § 34, stk. 7, der specifikt omhandler legitimation og indsamling af oplysninger om eksisterende kunder, jf. lovens § 12, stk. 8, og som giver Finanstilsynet hjemmel til at give påbud i tilfælde af manglende overholdelse af kravene, anses for omfattet af ordlyden i den foreslåede § 12, stk. 1. Legitimation og indsamling af oplysninger om eksisterende kunder skal efter § 12, stk. 8, foretages på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering. Begrebet »et passende tidspunkt« skal forstås i forhold til hvidvasklovens ikrafttræden den 1. marts 2006. Det fremgår af Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven, punkt 107, at de af loven omfattede virksomheder og personer forventes at have gennemført de nødvendige foranstaltninger i relation til eksisterende kunder senest 1. januar 2009. Fristen anses derfor udløbet i dag.

Til nr. 17

Efter retsplejelovent § 143 fører Advokatrådet, der er Advokatsamfundets bestyrelse, tilsyn med, at advokater og deres autoriserede fuldmægtige udviser en adfærd, der stemmer med god advokatskik.

I henhold til § 1, stk. 1, nr. 13-14 finder hvidvaskloven i visse situationer anvendelse på advokater. Advokatsamfundet er imidlertid ikke omtalt i hvidvaskloven. Der foreslås, at Advokatrådets rolle som myndighed på hvidvaskområdet præciseres, idet det med forslaget fastslås, at Advokatrådet skal påse, at advokaterne overholder bestemmelserne på hvidvaskområdet. Heri ligger en krav om et aktivt tilsyn, der vil omfatte udstedelse af vejledning, rådgivning, undersøgelser og inspektioner. Tilsynet, der også omfatter advokaternes autoriserede fuldmægtige, skal finde sted på grundlag af en vurdering af risikoen for overtrædelse af disse bestemmelser.

Det foreslås, at Advokatrådet får adgang til at udstede påbud til en advokat om inden for en af Advokatrådet fastsat frist, at foretage de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af bestemmelser i hvidvaskloven, de regler, der er fastsat i medfør heraf, eller Europa-Parlamentets og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer. Overtrædelse af påbud vil være undergivet sædvanlige di-