

Ændringsforslag til 2. behandling af

Forslag
til

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter
(Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering)

Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]:

Til § 1

- 1) I den under *nr. 10* foreslåede § 64 c, stk. 5, indsættes efter »finder«: »tilsvarende«.
[Sproglig ensretning]
- 2) Efter nr. 38 indsættes som nye numre:

»01. I § 351, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-5«.

02. I § 351, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 6, 3. pkt.« til: »stk. 5, 3. pkt.«.
[Ændring af henvisninger]
- 3) Efter nr. 39 indsættes som nyt nummer:

»03. I § 351, stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 9, 2. pkt., ændres »6« til: »5«.
[Ændring af henvisning]

Til § 3

- 4) I det under *nr. 13* foreslåede § 134, stk. 3, ændres »medlemmer af den faktiske ledelse, der er ansvarlige for compliance eller hvidvaskforebyggelse,« til: »et medlem af den faktiske ledelse, der er ansvarlig for compliance eller hvidvaskforebyggelse,«.
[Sproglig ensretning]
- 5) *Nr. 19* affattes således:

»19. I § 152, stk. 1, ændres »19, 20,« til: »19 og 20, § 30, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, § 30, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, §§«.
[Præcisering af henvisning]

Ny paragraf

- 6) Efter § 16 indsættes som ny paragraf:

»§ 01

I lov nr. 1490 af 23. december 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 25, ophæves.«

[Ophævelse af ændringsbestemmelse, der endnu ikke er sat i kraft, som konsekvens af lovforslaget]

Til § 17

7) I *stk. 5* udgår to steder: », jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017,«.

[Ændring af henvisning]

Til § 18

8) I *stk. 2* ændres »og 14« til: », 14 og 01«.

[Territorial gyldighed for ny paragraf]

9) I *stk. 3* ændres »og 12-15« til: », 12-15 og 01«.

[Territorial gyldighed for ny paragraf]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med henblik på at foretage en sproglig ensretning med den resterende del af bestemmelsen indsættes »tilsvarende« i § 64 c, *stk. 5*, i lovforslagets § 1, nr. 10.

Der foretages ikke en materiel ændring.

Til nr. 2

Med lovforslagets § 1, nr. 37, foreslås det at ophæve § 351, *stk. 5*, i lov om finansiel virksomhed, hvorefter *stk. 6-10* i selv samme bestemmelse bliver *stk. 5-9* som følge af en rykningsklausul. Det medfører, at eventuelle henvisninger til § 351, *stk. 6-10*, skal konsekvensrettes. På baggrund heraf foreslås det at ændre henvisningerne i § 351, *stk. 8, 1. pkt.*, der bliver *stk. 7, 1. pkt.*, og § 351, *stk. 9, 1. pkt.*, der bliver *stk. 8, 1. pkt.*, så der fremover henvises til de rette bestemmelser.

Der foretages ikke en materiel ændring.

Til nr. 3

Med lovforslagets § 1, nr. 37, foreslås det at ophæve § 351, *stk. 5*, i lov om finansiel virksomhed, hvorefter *stk. 6-10* i selv samme bestemmelse bliver *stk. 5-9* som følge af en rykningsklausul. Det medfører, at eventuelle henvisninger til § 351, *stk. 6-10*, skal konsekvensrettes. Med henblik på at foretage de fornødne konsekvensrettelser, ændres henvisningen i § 351, *stk. 10, 2. pkt.*, der bliver *stk. 9, 2. pkt.*, så der henvises til den rette bestemmelse.

Der foretages ikke en materiel ændring.

Til nr. 4

For at sikre sproglig ensretning med lovforslagets § 3, nr. 14 og 17, ændres ordlyden i det foreslåede § 134, stk. 3, så der i stedet for »medlemmer« henvises til »et medlem« af den faktiske ledelse, der er ansvarlig for compliance eller hvidvaskforebyggelse.

Der foretages ikke en materiel ændring.

Til nr. 5

Med lovforslagets § 3, nr. 19, indsættes en række henvisninger i § 152, stk. 1, i lov om betalinger, hvorefter overtrædelse af § 30, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, og § 30, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, bliver strafbelagt.

Lovforslagets § 3, nr. 19, foreslås affattet på ny med henblik på at præcisere henvisningerne til de strafbelagte bestemmelser i lov om betalinger. Med nyaffattelsen sikres det endvidere, at der er den rette angivelse af paragraftegn i straffebestemmelsen.

Der foretages ikke en materiel ændring.

Til nr. 6

Den foreslåede, nye bestemmelse, som ophæver § 1, nr. 25, i lov nr. 1490 af 23. december 2014, er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 37, der ophæver § 351, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Med henblik på at foretage en konsekvensrettelse af øvrig relevant lovgivning, foreslås det, at § 1, nr. 25, i lov nr. 1490 af 23. december 2014 ophæves, da bestemmelsen ikke længere er relevant som følge af den foreslåede ophævelse i lovforslagets § 1, nr. 37.

Der foretages ikke en materiel ændring.

Til nr. 7

I lovforslagets § 17, stk. 5, er der indsat to henvisninger til den sidste lovbekendtgørelse for lov om finansiel virksomhed. Henvisningerne er dog mere vildledende end vejledende i forhold til de nye placeringer af bemyndigelsesbestemmelserne som følge af lovforslagets ændringer i § 1, nr. 12, 20 og 23, hvorfor henvisningerne til den sidste lovbekendtgørelse udgår med ændringsforslaget.

Der foretages ikke en materiel ændring af lovforslagets ordensbestemmelse.

Til nr. 8

Med ændringsforslag nr. 6 foreslås det at indsætte en ny paragraf i lovforslaget. Den nye paragraf ophæver § 1, nr. 25, i lov nr. 1490 af 23. december 2014. Som konsekvens heraf skal stk. 2 i territorialbestemmelsen ændres, så den nye paragraf kan sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Til nr. 9

Med ændringsforslag nr. 6 foreslås det at indsætte en ny paragraf i lovforslaget. Den nye paragraf ophæver § 1, nr. 25, i lov nr. 1490 af 23. december 2014. Som konsekvens heraf skal stk. 3 i territo-

rialbestemmelsen ændres, så den nye paragraf kan sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.