



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

16. november 2010

Besvarelse af spørgsmål 10 ad L 20 stillet af Erhvervsudvalget den 3. november 2010

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvilke ændringer medfører loven i forhold til bekæmpelse af terrorisme? - jf. bl.a. høringssvaret fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, der under øvrige bemærkninger omtaler registrering af almennyttige foreninger.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Det skal indledningsvis bemærkes, at lovforslaget (L 20) blev sendt i høring samme dag som forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (L 49). Det har betydet, at mange myndigheder og organisationer har valgt at skrive ét samlet høringssvar for de to lovforslag.

Bemærkningerne om registrering af almennyttige organisationer fra Foreningen for Statsautoriserede Revisorer vedrører således ikke L 20, men L 49.

I L 20 gennemføres der visse ændringer i § 20 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen i § 20 undtager - indenfor nærmere angivne beløbsgrænser - elektroniske penge fra hvidvasklovens legitimationskrav.

Det foreslås at hæve beløbsgrænsen for ikke genopladelige medier således, at de er undtaget fra legitimationskravet, hvis der maksimalt kan lagres et beløb, der modsvarer værdien af 250 euro. Den nuværende beløbsgrænse er et beløb, der modsvarer værdien af 150 euro.

Det foreslås desuden at indsætte en ny bestemmelse, som undtager ikke genopladelige medier, som kun kan anvendes i Danmark, hvis der maksimalt kan lagres et beløb, der modsvarer værdien af 500 euro.

Den nugældende bestemmelse i hvidvaskloven anvender betegnelsen genopladelige kort til trods for, at bestemmelsen også finder anvendelse på andre medier end kort. Derfor foreslås betegnelsen "kort" ændret til "medie", for at gøre bestemmelsen mere teknologineutral.