

Ændringsforslag til 2. behandling af

Forslag

Til

Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og
forskellige andre love
(Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv)

Af erhvervsministeren tiltrådt af [xxx]:

1) Som *fodnote* til lovforslagets titel indsættes:

»1) Loven gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1640 af 31. maj 2024 om de mekanismer, som medlemsstaterne skal indføre for at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ændring og ophævelse af direktiv (EU) 2015/849, EU-tidende, L af 19. juni 2024.«

[Lovteknisk ændring]

Til § 1

2) I det under *nr. 6* foreslåede § 22, *stk. 3*, ændres »i § 18 a, stk. 1, nævnte« til: »adgangsberettigede aktører, jf. § 18 a, stk. 1,«.

[Præcisering]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der indsættes en fodnote til lovforslagets titel om, at loven gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1640 af 31. maj 2024 om de mekanismer, som medlemsstaterne skal indføre for at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ændring og ophævelse af direktiv (EU) 2015/849, EU-tidende, L af 19. juni 2024.

Der er tale om en lovteknisk ændring.

Til nr. 2

I lovforslagets § 1, nr. 6, foretages en præcisering, der betyder, at der kan ifalde bødestraf ved forsætlig eller groft uagtsom videregivelse af oplysninger om reelle ejere til andre end de i § 18 a, stk. 1, adgangsberettigede aktører, dvs. 1) kompetente myndigheder og Hvidvasksekretariatet, 2) forpligtede enheder, når de gennemfører kundekendskabsprocedurer, og 3) fysiske eller juridiske personer, der kan godtgøre at have en legitim interesse i forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge, de underliggende lovovertrædelser og finansiering af terrorisme.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.