Alþingi
Erindi nr. Þ 116 /1040
komudagur 19 / 3 1993

VERSLUNARRÁÐ ÍSLANDS
ICELAND CHAMBER OF COMMERCE
Stofnað 1917

SAMTÖK ÍSLENSKS VIÐSKIPTALÍFS

Efnahags- og viðskiptanefnd,
b.t. Ragna Árnadóttir,
Alþingi,
150 Reykjavík.

Reykjavík 17. mars 1992.

Verslunarráð Íslands hefur fjallað um frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti.

Verslunarráð sér ekki ástæðu til að gera beinar athugasemdir við frumvarpið. Ráðið vill þó vekja athygli á ákvæðum 3. gr. frumvarpsins og láta í ljósi efasemdir um að ákvæði af þessu tagi hafi mikla þýðingu þegar einstaklingar sem allir starfsmenn viðkomandi fjármálastofnunar þekkja koma og leggja inn fé t.d. dagsölu stórrar verslunar. Væri e.t.v. rétt að kanna nýja og ókunnuga viðskiptaaðila meira og betur en eingöngu biðja um skilríki og ekki vera að ergja viðskiptavini sem allir þekkja með slíkum beiðnum.

Virðingarfyllst.

Jóhann Þorvarðarson, hagfr.

Póstáritun:
Verslunarráð Íslands
Húsi verslunarinnar
Kringlan 7
103 Reykjavík

Sími 1 676666
Bréfsími 1 686564
Telex 2316 Chambr is