

Lovforslag nr. L 28. Fremsat den 13. december 2001 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge¹⁾

(Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige lande)

§ 1

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, jf. lov nr. 348 af 9. juni 1993, som ændret ved § 12 i lov nr. 1056 af 23. december 1998 og § 3 i lov nr. 295 af 2. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel ændres til: »lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme«.

2. I § 1 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Endvidere finder loven anvendelse på:

- 1) advokater når de
 - a) deltager med bistand eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med: køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, åbning eller forvaltning af bank-, opsparrings- eller værdipapirkonti, tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af selskaber, oprettelse, drift eller ledelse af investeringsforeninger, selskaber eller lignende strukturer,

anden forretningsmæssig rådgivning, eller

- b) på deres klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.
 - 2) revisorer og skatterådgivere.
 - 3) ejendomsmæglere.
 - 4) forsikringsmæglere.
 - 5) forhandlere af genstande samt auktionsholdere, hvis beløbet, der omsættes er på 15.000 EUR eller derover, og der betales med kontanter.
 - 6) personer eller virksomheder, der mod betaling yder tilsvarende ydelser, som nævnt i pkt.1-4.
- Stk. 3. §§ 4-6, 9 og 10-10 b gælder endvidere for virksomheder, der:
- 1) er omfattet af lov om postvirksomhed,
 - 2) erhvervsmæssigt driver virksomhed med overførsel af penge og andre værdier,
 - 3) erhvervsmæssigt driver pengetransportvirksomhed,
 - 4) er vekselkontorer.

¹⁾ Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Direktivet har endnu ikke fået et nummer i EF-Tidende. Loven indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører Rådets forordninger nr. 1338/2001 og 1339/2001 til fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri. Forordningen gælder ifølge EF-Traktatens artikel 249 umiddelbart i hver medlemsstat, og gengivelsen er alene begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens gyldighed i Danmark.