

*Stk. 4.* Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1 og 3, skal i det omfang, der udøves virksomhed med overførsel af penge og andre værdier, sørge for at lade sig registrere ved Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet for at kunne drive denne form for virksomhed. Dette gælder ikke virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet.«

3. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Ved terrorisme skal i denne lov forstås terrorisme som defineret i straffelovens § 114.«

4. I § 3 ændres »og 10« til: »og 10-10 b.«

5. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 5 og § 1, stk. 3. Virksomheder omfattet af 1. pkt. skal drage omsorg for, at deres ansatte er bekendte med de pligter, som fremgår af denne lov.

*Stk. 3.* Økonomi- og Erhvervsministeriet kan fastsætte nærmere regler om interne kontrolprocedurer og interne retningslinjer samt uddannelse af ansatte m.v. for de indberetningspligtige i henhold til § 1, stk. 2, nr. 1-4 og 6.«

6. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Betalingsformidling, der foretages uden personlig kontakt mellem afsender og betalingsformidler, eller af en betalingsformidler, der ikke samtidigt er kontoførende institut for afsender skal i samtlige formidlingsled være ledsaget af oplysninger om afsender, jf. stk. 1. Betalingsformidleren er ansvarlig for, at oplysningerne om afsender er tilstrækkelige og meningsfulde.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. I § 4, *stk. 3*, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

8. I § 4, *stk. 4*, der bliver stk. 5, indsættes efter »hvidvaskning af penge«: »eller finansiering af terrorisme.«

9. I § 7 indsættes efter »hvidvaskning af penge«: »eller finansiering af terrorisme.«

10. I § 8 ændres »§ 1« til: »§ 1, stk. 1.«

11. I § 10, *stk. 2, 2. pkt.*, indsættes efter »gennemførelsen«: »jf. dog § 10 a.«

12. I § 10, *stk. 2*, og § 11, ændres »politiet« til: »Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.«

13. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Såfremt der er mistanke om, at en transaktion har eller har haft tilknytning til finansiering af terrorisme, skal virksomheden undersøge transaktionen nærmere. Såfremt mistanken ikke kan afkræftes, skal Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet underrettes. Der må kun gennemføres transaktioner fra den aktuelle konto eller person efter aftale med Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

*Stk. 2.* Politiet kan forlange de oplysninger, der er nødvendige i sagen, i henhold til retsplejelovens regler.

§ 10 b. Finanstilsynet kan, når det følger af Financial Action Task Force's anbefalinger, fastsætte nærmere regler om de i § 1 nævnte fysiske og juridiske personers systematiske underretningspligt til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet om finansielle transaktioner med usamarbejdsvillige lande i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Det kan i den forbindelse fastsættes, at indberetningspligten skal ske systematisk, og uden at der foreligger mistanke.

»§ 10 c. Medlemmer af Advokatsamfundet kan foretage indberetning om mistanke, som nævnt i §§ 10-10b, til sekretariatet for Advokatsamfundet, der videregiver indberetning til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet efter en konkret vurdering.

§ 10 d. Kreditinstitutter samt andre institutter, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis aktivitet består i veksling af pengesedler og mønter i forskellig valuta, har pligt til at tage alle sedler og mønter, som de ved eller har tilstrækkelig grund til at tro er falske, ud af omløb. De overgiver dem straks til politiet.«

14. I § 11 indsættes efter »hvidvaskning af penge«: »eller finansiering af terrorisme.«

15. I § 12, *stk. 2*, ændres »§§ 10 og 11« til: »§§ 10-11.«

16. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Advokater er, når de repræsenterer en klient før, under og efter en retssag, undtaget for pligten til indberetning af oplysninger i henhold til denne lov.