

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

§ 1. Denne lov finder anvendelse på følgende virksomheder:

- 1) fysiske personer eller kredit- og finansieringsinstitutter, der udøver en eller flere af de i bilag 1 nævnte aktiviteter som deres hovedaktivitet,
- 2) livsforsikringselskaber og pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed,
- 3) udenlandske kredit- og finansieringsinstitutter, der gennem en filial her i landet driver virksomhed efter nr. 1 og 2.

Lovforslaget

§ 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 finansiell transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.
- 2) revisorer.
- 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.