

*Gældende formulering*

§ 10. Såfremt der er mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge, skal virksomheden undersøge den nærmere.

*Stk. 2.* Såfremt mistanken ikke kan afkræftes, skal transaktionen sættes i bero, indtil politiet er underrettet. I tilfælde, hvor det ikke forekommer muligt at undlade at gennemføre transaktionen eller en sådan undladelse synes at kunne hindre retsforfølgning af de personer, der drager fordel af en formodet hvidvaskningstransaktion, underrettes politiet umiddelbart efter gennemførelsen.

*Stk. 3.* Politiet kan forlange de oplysninger, der er nødvendige i sagen, i henhold til retsplejeloovens regler.

*Lovforslaget*

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 retsplejeloovens 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.