

Til lovforslag nr. L 28. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2002*)

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 nr. 348 af 9. juni 1993 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, 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* affattes således:

»**Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme**«.

2. I § 1 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Danmarks Nationalbank, i det omfang den udøver tilsvarende virksomhed som de i nr. 1 nævnte institutter.«

3. 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-, opsparings- 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) ejendomsrådgivere,
- 4) forsikringsmæglere,
- 5) forhandlere af genstande samt auktionsholdere, hvis beløbet, der omsættes, er på 15.000 euro eller derover og der betales med kontanter,
- 6) personer eller virksomheder, der mod betaling yder tilsvarende ydelser som nævnt i nr. 1-4.

Stk. 3. §§ 4-6, 9 og 10-10 b gælder endvidere for virksomheder, der

- 1) er omfattet af lov om postvirksomhed,

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 falskmønteri. 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.