

tering 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.«

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

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

17. 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 fra pligten til indberetning af oplysninger i henhold til denne lov.

Stk. 4. Revisorer og andre indberetningspligtige i henhold til § 1, stk. 2, nr. 1-4 og 6, er, når de bistår en advokat før, under og efter en retssag, undtaget fra pligten til indberetning af oplysninger i samme omfang som den advokat, der bistås, jf. stk. 3.

Stk. 5. Stk. 3 og 4 gælder endvidere sager, der føres i Landsskatteretten, og sager ved en voldgiftsret. Endvidere er revisorer, når de repræsenterer en klient ved Landsskatteretten, undtaget fra pligten til indberetning af oplysninger i henhold til denne lov.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

18. § 13 affattes således:

»§ 13. Overtrædelse af § 1, stk. 4, §§ 3 og 4, § 5, stk. 2, §§ 6 og 9, § 10, stk. 2, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., § 10 c, § 10 d, 2. pkt., og § 12, stk. 1,

samt undladelse af at opfylde politiets krav efter § 10, stk. 3, og § 10 a, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af Finanstilsynet i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

19. I bilag 1 indsættes som nyt nummer:

»14) Investeringsinstitutter (investeringsforeninger eller specialforeninger).«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 6, træder i kraft 1. august 2002.

§ 3

§ 3 i lov nr. 348 af 9. juni 1993 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge finder anvendelse på kredsen af personer og virksomheder som nævnt i den foreslåede § 1, stk. 2, nr. 1-4 og 6, jf. denne lovs § 1, nr. 3, fra den 1. august 2002.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

MARGRETE AUKEN

/ Inge Dahl-Sørensen