

Lovforslag nr. L 47. Fremsat den 9. november 2005 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Forslag

til

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme¹⁾

(Hvidvaskloven)

Kapitel I

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne lov finder anvendelse på følgende virksomheder og personer:

- 1) Pengeinstitutter.
- 2) Realkreditinstitutter.
- 3) Fondsmæglerselskaber.
- 4) Investeringsforvaltningsselskaber.
- 5) Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
- 6) Sparevirksomheder.
- 7) Udstedere af elektroniske penge.
- 8) Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikring eller andre investeringsrelaterede forsikringer.
- 9) Udenlandske virksomheders filialer her i landet, der udøver virksomhed efter nr. 1-8,
- 10) Investeringsforeninger og specialforeninger, kollektive investeringsordninger, fællesforeninger, innovationsforeninger samt hedeforeninger.
- 11) Virksomheder og personer, der erhvervs-mæssigt udøver virksomhed med valuta-veksling eller overførsel af penge og andre værdier.
- 12) Øvrige virksomheder og personer, der erhvervs-mæssigt udøver en eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter.
- 13) Advokater, når de
 - a) deltager med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med
 - i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
 - ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,
 - iii) åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti,
 - iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder,
 - v) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder,
 - vi) anden forretningsmæssig rådgivning, eller
 - b) på deres klients vegne og for dennes regning foretager en finansiell transaktion el-

¹⁾ Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv [.../EF] af [...] om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (EU-tidende.....). I loven er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, (EF-tidende 2001, L 181, s. 6) og Rådets forordning nr. 1339/2001 af 28. juni 2001 om udvidelse af virkningerne af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta, (EF-tidende 2001, L 181, s. 11). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.