

Oversigt over virksomheder, som er omfattet af Hvidvasklovgivningen

Finansielle virksomheder (underlagt Finanstilsynet):

- Pengeinstitutter.
- Realkreditinstitutter.
- Fondsmæglerselskaber.
- Investeringsforvaltningsselskaber.
- Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
- Sparevirksomheder.
- Udstedere af elektroniske penge.
- Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikring eller andre investeringsrelaterede forsikringer.
- Udenlandske virksomheders filialer her i landet, der udøver virksomhed som ovenfor.

- Investeringsforeninger og specialforeninger, kollektive investeringsordninger, fåmandsforeninger, innovationsforeninger og hedgeforeninger.
- Danmarks Nationalbank, i det omfang den udøver tilsvarende virksomhed som de i nr. 1 nævnte institutter.

- Øvrige virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af de disse nævnte aktiviteter:
 - Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler.
 - Udlånsvirksomhed, herunder bl.a.
 - forbrugerkreditter,
 - realkreditlån,
 - factoring og diskontering,
 - handelskreditter (inkl. forfæitering).
 - Finansiell leasing.
 - Betalingsformidling.
 - Udstedelse og administration af betalingsmidler (kreditkort, rejsechecks, bankveksler).
 - Sikkerhedsstillelse og garantier.
 - Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende
 - pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.),
 - valutamarkedet,
 - finansielle futures og optioner,
 - valuta- og renteinstrumenter samt
 - værdipapirer.
 - Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.
 - Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder.
 - Pengeformidling (money broking).
 - Porteføljeadministration og -rådgivning.
 - Opbevaring og forvaltning af værdipapirer.
 - Boksudlejning.

Andre erhverv (underlagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen område, undtagen advokater som er underlagt Advokatrådet):

- Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udøver virksomhed med valutaveksling eller overførsel af penge og andre værdier.
- Advokater, når de deltager med bistand ved planlægning 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 virksomheder,
 - oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller
 - anden forretningsmæssig rådgivning
- Advokater, når de på deres klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.
- Statsautoriserede og registrerede revisorer.
- Ejendomsmæglere.
- Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som de i nr. 13-16 nævnte persongrupper, herunder skatterådgivere og eksterne bogholdere.
- Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder.