

Ríkislógartilmæli

um

at seta í gildi fyri Føroyar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og fráboðar lögmaður ríkismyndugleikunum hetta ríkislógartilmælið:

Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar niðanfyristandandi uppskot um Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed

Forslag til

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed

Samleanordning om ikrafttræden for Færøerne af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

VI FREDERIK DEN TIENDE, af Guds Nåde Danmarks Konge, gør vitterligt:

I medfør af § 13, stk. 21, i lov nr. 1940 af 15. december 2020 om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love, § 3072 i lov nr. 1155 af 8. juni 2021 om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, § 17, stk. 23, i lov nr. 1163 af 8. juni 2021 om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love, § 20, stk. 34, i lov nr. 2382 af 14. december 2021 om ændring af lov om

¹ Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§§ 1-5 og 8-10 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

² Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§ 307 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.«

³ Bestemmelsen har følgende ordlyd: §§ 4-13 og 15 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

⁴ Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§§ 1-6, 8, 9, 11-14 og 18 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

finansiell virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love, § 24, stk. 35, i lov nr. 2601 af 28. december 2021 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love, § 106 i lov nr. 409 af 31. marts 2022 om restriktioner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske kroner til Rusland og Belarus, § 14, stk. 27, i lov nr. 570 af 10. maj 2022 om ændring af lov om finansiell virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og flere andre love, § 11, stk. 28, i lov nr. 480 af 12. maj 2023 om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, hvidvaskloven, lov om finansiell virksomhed og forskellige andre love, § 85, stk. 3, jf. stk. 19, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), i bestemmes:

§ 1

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 813 af 12. august 2019, som ændret ved anordning nr. 922 af 26. juni 2023, foretages de ændringer, som følger af §§ 2-11.

§ 2

I hvidvaskloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. § 1, foretages i medfør af § 2 i lov nr. 1940 af 15. december 2020 følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 19, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

2. § 1, stk. 1, nr. 20, affattes således:

»(Sættes ikke i kraft for Færøerne)«

3. Efter § 5 indsættes før overskriften før § 6:

⁵ Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§§ 3, 13-15 og 17-19 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

⁶ Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§ 10 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.«

⁷ Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§§ 1-9, 11 og 12 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

⁸ Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§§ 2, 3, 5-7 og 9 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

⁹ Bestemmelsen har følgende ordlyd: »De dele af § 27, stk. 1, som i medfør af stk. 1 er sat i kraft for Færøerne, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft på ny for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

»§ 5 a. Betalinger foretaget med anonyme forudbetalte kort udstedt i lande udenfor EU/EØS må ikke indløses på Færøerne. Tilsvarende må restværdien i kontanter eller kontanthævnning af pengeværdien på sådanne betalingskort ikke indløses på Færøerne.«

4. I § 7, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 8, stk. 2«: », § 17, stk. 2, nr. 5«.

5. I § 8, stk. 4, indsættes efter »og som har en intern revision eller intern audit,«: »og bestyrelser i andre virksomheder, der er omfattet af § 1, stk. 1, og som i henhold til anden lovgivning er underlagt krav om en intern revision eller intern audit,«.

6. I § 11, stk. 1, nr. 3, 4. pkt., ændres »§ 2, litra a, nr. ii« til: »§ 2, nr. 9, litra a, nr. ii«.

7. I § 14, stk. 6, 2. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 5«.

8. § 25, stk. 1, affattes således:

»Virksomheder og personer skal undersøge baggrunden for og formålet med:

- 1) Alle transaktioner, der
 - a. er komplekse,
 - b. er usædvanligt store,
 - c. foretages i et usædvanligt mønster eller
 - d. ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
- 2) Alle usædvanlige aktiviteter, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.«

9. I § 47, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 1, stk. 1, nr. 1, 3, 5-6, 8-11, 14, 19, 23 og 24«: », og filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne udenlandske virksomheder og personer«.

10. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

11. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

12. I § 64, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 1, stk. 1, nr. 14«: », og advokater, der er etableret i en EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz, og som udøver advokatvirksomhed her i landet«.

13. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

14. Efter § 64 indsættes før overskriften før § 65:

»§ 64 a. Advokatrådets reaktioner i forbindelse med tilsyn efter § 64, herunder beslutninger om at overdrage en sag til politimæssig efterforskning, skal offentliggøres af Advokatrådet på

Advokatsamfundets hjemmeside, jf. dog stk. 5. Offentliggørelsen skal omfatte den juridiske eller fysiske persons navn, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Offentliggjorte reaktioner forbliver på Advokatsamfundets hjemmeside i 5 år efter offentliggørelsen. Personoplysninger indeholdt i offentliggørelsen må dog kun forblive på Advokatrådets hjemmeside i det nødvendige tidsrum.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1, der omfatter en fysisk persons navn, kan dog alene ske ved personens alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser af § 10, nr. 1, 2, 4 og 5, § 11, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1., 3. og 4. pkt., § 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 og 5, § 17, stk. 1 og 2, § 18, § 21, stk. 1, 2. pkt., § 25, stk. 1, § 26, stk. 1 og 3 og stk. 4, 1. pkt., og § 30.

Stk. 4. Har Advokatrådet overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og er der afsagt fældende dom eller vedtaget bøde, skal Advokatrådet offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 5. Er dommen ikke endelig, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Offentliggørelse efter stk. 1-4 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, offentliggøres ikke. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra en myndighed fra et EU- eller EØS-land, medmindre de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.

Stk. 6. Er offentliggørelse undladt i henhold til stk. 5, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1-4, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Efter 2 år fra datoen for reaktionen eller beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning skal der dog ikke ske offentliggørelse uanset 1. pkt. Der skal alene ske offentliggørelse, hvis der ikke er sket påtaleopgivelse eller tiltalefrafald efter retsplejelovens regler.

Stk. 7. I sager, hvor Advokatrådet har offentliggjort en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning efter stk. 1 og der træffes afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsiges frifindelse i Advokatnævnet eller afsiges frifindende dom, skal Advokatrådet efter anmodning fra den fysiske eller juridiske person, som sagen vedrører, offentliggøre oplysninger herom. Den fysiske eller juridiske person skal indsende en kopi af afgørelsen om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller en kopi af frifindende afgørelse eller dom til Advokatrådet samtidig med anmodning om offentliggørelse. Er påtaleopgivelsen, tiltalefrafaldet, afgørelsen eller dommen ikke endelig, skal det fremgå af offentliggørelsen. Modtager Advokatrådet dokumentation for, at sagen er afsluttet ved endelig påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller afsigelse af endelig frifindende afgørelse eller dom, skal Advokatrådet fjerne alle oplysninger om beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning og eventuelle efterfølgende domme i sagen fra Advokatrådets hjemmeside.

Stk. 8. Advokatrådet skal efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person, som er frifundet, offentliggøre resultatet af anken eller genoptagelsen. Den fysiske eller juridiske person skal samtidig med anmodningen om offentliggørelse indsende kopi af dommen i ankesagen eller den genoptagede sag. Er resultatet af anken eller den genoptagede sag et andet end resultatet

af dommen offentliggjort i medfør af stk. 4, 1. pkt., kan Advokatrådet beslutte at fjerne dommen fra Advokatrådets hjemmeside.

Stk. 9. Advokatnævnets kendelser for overtrædelse af denne lov og de regler, der er udstedt i medfør heraf, og regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer skal offentliggøres af Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside, når fristen for at indbringe kendelsen for retten er udløbet. Dette gælder dog ikke overholdelse af § 36. Kendelser, som indbringes for retten, offentliggøres, når der er afsagt endelig dom. Bestemmelserne i stk. 2-8 finder tilsvarende anvendelse.«

15. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

16. I § 78, *stk. 1, 2. pkt.*, indsættes »efter overtrædelse af«: »§ 5 a«, og efter »§ 31 b, stk. 1« indsættes: », § 32«.

17. I § 79 ændres »§ 51« til: »§§ 51-51 b«.

18. I § 80, *stk. 1*, indsættes efter »§ 49, stk. 1 og 5«: », eller efter regler udstedt i medfør af § 49, stk. 7«

§ 3

I hvidvaskloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. § 1, foretages i medfør af § 302 i lov nr. 1155 af 8. juni 2021 følgende ændringer:

1. I § 56, *stk. 3, nr. 11*, ændres »den finansielle virksomheds« til: »et pengeinstituts, fondsmæglerselskabs eller investeringsforvaltningsselskabs«, og »en finansiell virksomheds« til: »et pengeinstituts, fondsmæglerselskabs eller investeringsforvaltningsselskabs«.

2. I § 56, *stk. 3, nr. 14 og 15*, ændres »finansielle virksomheder« til: »pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber eller investeringsforvaltningsselskaber«.

3. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

§ 4

I hvidvaskloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. § 1, foretages i medfør af § 7 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021 følgende ændringer:

1. I § 1, *stk. 1*, indsættes som nr. 25-27:

»25) Udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta.

26) Udbydere af overførsel af virtuel valuta.

27) Udstedere af virtuel valuta.«

2. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

3. I § 7, *stk. 2, 1. pkt.*, ændres », 23 og 24,« til: »og 23-27,«.

4. I § 10, *nr. 2, litra b*, ændres », eller« til: »,«, og i litra c indsættes efter »forbundet,«: »eller«.

5. I § 10, *nr. 2, litra c*, indsættes efter »valutaveksling,«: »herunder veksling mellem virtuel valuta og fiatvaluta,«.

6. I § 10, *nr. 2*, indsættes som litra d:

»d) 1.000 euro eller derover ved veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta, overførsel af virtuel valuta eller udstedelse af virtuel valuta, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet,«

7. I § 38, *stk. 3*, ændres », 23 eller 24,« til: »eller 23-27,«.

8. I § 38, *stk. 6*, ændres », 23 og 24,« til: »og 23-27,«.

9. I § 47, *stk. 1, 1. pkt.*, § 49, *stk. 1, 1. pkt.*, § 51, § 51 a, *stk. 1*, § 51 b, *stk. 1, 1. pkt.*, § 53 og § 54, *stk. 1 og 2*, ændres », 23 og 24,« til: »og 23-27,«.

10. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

11. I § 48, *stk. 2*, ændres »23 og 24,« til: »23-27,«.

12. I § 52 ændres », 23 og 24, « til: »og 23-27,«.

13. I § 55, *stk. 1, 1. pkt.*, ændres »eller § 51« til: »§ 51 eller § 51 b«.

14. I § 55, *stk. 2, 1. pkt.*, indsættes efter »i«: »mindst«.

15. I § 78, *stk. 1, 2. pkt.*, indsættes efter »§ 49, *stk. 1*«: »og 2«.

§ 5

I hvidvaskloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. § 1, foretages i medfør af § 5 i lov nr. 2382 af 14. december 2021 følgende ændringer:

1. I § 1, *stk. 1*, indsættes efter »følgende virksomheder og personer«: », herunder filialer, distributører og agenter af disse her i landet«.

2. § 1, *stk. 1, nr. 9*, ophæves.

Nr. 10, 11, 14, 17, 19-21 og 23-27 bliver herefter nr. 9, 10, 13, 16, 18-20 og 22-26.

3. I § 1, *stk. 1, nr. 17*, og § 2, *nr. 12*, ændres »nr. 14« til: »nr. 13«.

4. I § 1, *stk. 6*, ændres »19« til: »18«.

5. To steder i § 2, *nr. 4, litra b*, ændres »nr. 1, 3, 5-6, 8-11 eller 19« til: »nr. 1, 3, 5, 6, 8-10 eller 18«.

6. I § 2, *nr. 11*, ændres »nr. 1, 3, 5-6, 8-11 og 19« til: »nr. 1, 3, 5, 6, 8-10 eller 18«.

7. I § 7, *stk. 2, 1. pkt.*, ændres »10-11, 19 og 23-27« til: »9, 10, 18 og 22-26, dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet«.

8. I § 7, *stk. 3, 2. pkt.*, ændres »nr. 14« til: »nr. 13«.

9. I § 8, *stk. 3 og 4*, indsættes efter »5-6,«: »dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet,«.

10. I § 8, *stk. 5*, indsættes efter »virksomheder«: », dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet,«.

11. I § 14, *stk. 6, 2. pkt.*, og § 27, *stk. 3*, ændres »nr. 14« til: »nr. 13«.

12. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

13. I § 35, *stk. 1, 1. pkt.*, § 35 a, *stk. 1*, og § 36, *stk. 1, 1. pkt.*, ændres »og 11« til: »og 10«.

14. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

15. I § 35, *stk. 1, 1. pkt.*, og § 36, *stk. 1, 1. pkt.*, ændres »nr. 14 og 19-20 og 22-24« til: »nr. 13, 18, 19 og 21-26«.

16. I § 35 a, *stk. 1*, ændres »nr. 13-20« til: »nr. 13, 16, 18 og 19«.

17. I § 38, *stk. 3*, ændres »nr. 1, 3, 5-6, 8-11, 19 eller 23-27« til: »nr. 1, 3, 5, 6, 8-10, 18 eller 22-26«.

18. I § 38, *stk. 5*, ændres »nr. 14« til: »nr. 13«.

19. I § 38, *stk. 6*, ændres »nr. 1, 3, 5-6, 8-11, 14, 19, 21 og 23-27« til: »nr. 1, 3, 5, 6, 8-10, 13, 18, 20 og 22-26«.

20. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

21. I § 41 ændres »nr. 19« til: »nr. 18«.

22. I § 47, stk. 1, 1. pkt., ændres »nr. 1, 3, 5-6, 8-11, 14, 19 og 23-27« til: »nr. 1, 3, 5, 6, 8-10, 13, 18 og 22-26« og i § 49, stk. 1, 1. pkt., §§ 51 og 53 og § 54, stk. 1 og 2, ændres »nr. 1, 3, 5-6, 8-11, 19 og 23-27« til: »nr. 1, 3, 5, 6, 8-10, 18 og 22-26«.

23. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

24. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

25. I § 48, stk. 2, ændres »nr. 23-27« til: »nr. 22-26«.

26. I § 49, stk. 6, indsættes efter »de«: »udenlandske«.

27. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

28. I § 51 a, stk. 1, og § 51 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »10, 11, 19 og 23-27« til: »9, 10, 18 og 22-26, dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet«.

29. I § 51 a, stk. 1, ændres »ikke har tilstrækkelig godt omdømme eller personens adfærd giver grund til at antage, at personen ikke vil varetage stillingen på forsvarlig måde, jf. § 7, stk. 2, 4. pkt.« til: »efter § 7, stk. 2, 3. og 4. pkt., ikke kan bestride stillingen.«

30. Efter § 51 b indsættes:

»§ 51 c. Finanstilsynet kan påbyde en valutavekslingsvirksomhed at afsætte en direktør inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter § 45, stk. 1, ikke kan bestride stillingen. Finanstilsynet kan under samme betingelser som i 1. pkt. påbyde et medlem af bestyrelsen i en valutavekslingsvirksomhed at nedlægge sit hverv inden for en af Finanstilsynet fastsat frist.

Stk. 2. Finanstilsynet kan påbyde en valutavekslingsvirksomhed at afsætte en direktør, når der er rejst tiltale mod den pågældende i en straffesag om overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis domfældelse vil indebære, at direktøren ikke opfylder kravene i § 45, stk. 1, nr. 3.

Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet. Finanstilsynet kan under samme betingelser som i 1. pkt. påbyde et medlem af bestyrelsen i en valutavekslingsvirksomhed at nedlægge sit hverv. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet.

Stk. 3. Varigheden af påbud meddelt efter stk. 1, 2. pkt., på baggrund af § 45, stk. 1, nr. 2 og 4-6, skal fremgå af påbuddet.

Stk. 4. Påbud meddelt efter stk. 1 og 2 kan af valutavekslingsvirksomheden og den person, som påbuddet vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt den pågældende. Anmodningen har ikke opsættende virkning for påbuddet, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende direktør eller det pågældende bestyrelsesmedlem under sagens behandling kan opretholde sit hverv eller sin stilling. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelse af anmodning herom. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 5. Finanstilsynet kan af egen drift eller efter ansøgning tilbagekalde påbud meddelt efter stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilbagekaldelse, kan ansøgeren forlange afslaget indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at afslaget er meddelt den pågældende. Anmodning om domstolsprøvelse kan dog kun fremsættes, hvis påbuddet ikke er tidsbegrænset og der er forløbet mindst 5 år fra datoen for udstedelsen af påbuddet eller mindst 2 år, efter at Finanstilsynets afslag på tilbagekaldelse er stadfæstet ved dom.

Stk. 6. Har valutavekslingsvirksomheden ikke afsat direktøren inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse, jf. § 46, stk. 1, nr. 3. Finanstilsynet kan endvidere inddrage valutavekslingsvirksomhedens tilladelse, jf. § 46, stk. 1, nr. 3, hvis et bestyrelsesmedlem ikke efterkommer et påbud meddelt i medfør af stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på den eller de for virksomheden ledelsesansvarlige, når en valutavekslingsvirksomhed drives som en juridisk person uden en bestyrelse eller direktion.«

31. I § 52 ændres »og 23-27« til: »og 22-26«.

32. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

33. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

34. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

35. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

36. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

37. I § 79 indsættes som 2. *pkt.*:

»Med bøde straffes endvidere den, som ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af § 51 c, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt.«

38. I § 80 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Undlader en valutavekslingsvirksomhed at efterkomme et påbud meddelt i medfør af § 51 a, stk. 1, eller § 51 c, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., kan virksomheden pålægges daglige eller ugentlige tvangsbøder.«

Stk. 2-6 bliver herefter til stk. 3-7.

§ 6

I hvidvaskloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. § 1, foretages i medfør af § 3 i lov nr. 2601 af 28. december 2021 følgende ændringer:

1. I § 26 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Virksomheder og personer skal undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning efter stk. 1 og de har indhentet godkendelse fra Hvidvasksekretariatet, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen vedrører hvidvask og er af større eller særlig mistænkelig karakter. Hvidvasksekretariatet foranstalter hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning beslutningen om, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår en transaktion anses for omfattet af stk. 4.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

2. I § 26, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres »beslutter« til: »foranstalter«, og efter »underretning« indsættes: »beslutningen om«.

3. I § 29, stk. 1, og § 78 a, stk. 2, ændres »Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet« til: »National Enhed for Særlig Kriminalitet«.

4. I § 37 ændres »§ 26, stk. 3 og 4« til: »§ 26, stk. 3, 4 og 6«.

5. Efter § 38 indsættes i *kapitel 8*:

»§ 38 a. Personer, der virker inden for den offentlige forvaltning, er under ansvar efter §§ 152-152 e i lagtingslov om straf (Revsilógin) forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, som hidrører fra en underretning efter § 26.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 9 om partsaktindsigt, § 18 om partshøring, § 22 om begrundelsespligt og §§ 27 og 30 om videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder i lagtingslov om forvaltning (løgtingslóg um fyrisitingarlóg) finder ikke anvendelse på de oplysninger, der er nævnt i stk. 1«

6. I § 55, *stk. 3*, § 62, *stk. 3*, § 64 a, *stk. 3*, § 68, *stk. 3*, og § 78, *stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 og 5*, ændres »§ 26, *stk. 1 og 3 og stk. 4, 1. pkt.*,« til: »§ 26, *stk. 1 og 3, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.*,«.

7. §§ 69 b-69 d og 74 a ophæves.

8. I § 78 a, *stk. 1*, ændres »§ 26, *stk. 1 eller 3, eller stk. 4, 1. pkt.*,« til: »§ 26, *stk. 1 og 3, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.*,«.

§ 7

I hvidvaskloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. § 1, foretages i medfør af § 9 i lov nr. 409 af 31. marts 2022 følgende ændringer:

1. I § 47, *stk. 1, 1. pkt.*, indsættes efter »pengeoverførsler, og«: »love indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer«.

2. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

3. I § 64, *stk. 1, 1. pkt.*, indsættes efter »i medfør heraf« til: »samt love indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer«.

4. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

§ 8

I hvidvaskloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. § 1, foretages i medfør af § 4 i lov nr. 570 af 10. maj 2022 følgende ændring:

1. I § 38, *stk. 8*, indsættes efter »er«: »dog«.

§ 9

I hvidvaskloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. § 1, foretages i medfør af § 2 i lov nr. 480 af 12. maj 2023 følgende ændringer:

1. § 1, *stk. 1, nr. 26*, affattes således:

»26) Udbydere af finansielle tjenester relateret til en udsteders udbud eller salg af virtuelle valutaer.«

2. I § 2, *nr. 8, litra a*, ændres »og viceminister eller assisterende minister« til: », viceminister, vicelagmand eller assisterende minister og særlig rådgiver for en minister«.

3. I § 10, *stk. 1, nr. 2, litra d*, ændres »udstedelse af virtuel valuta« til: »tjenester relateret til udstedelse af virtuel valuta«.

4. I § 38, *stk. 6*, ændres »forudsat at« til: »forudsat«.

5. I § 41, *nr. 2*, indsættes efter »ledelsesansvarlige«: »og valutavirksomhedens ejere af kvalificerede andele, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiell virksomhed,«.

6. I § 42, *nr. 5*, indsættes efter »ledelsesansvarlige for virksomheden«: »og virksomhedens ejere af kvalificerede andele, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiell virksomhed«.

7. § 42, *nr. 6*, affattes således:

»6) Oplysninger om ejere af kvalificerede andele i virksomheden, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiell virksomhed, eller, hvor valutaveksling udøves af en enkeltmandsvirksomhed, indehaveren og størrelsen af disses andele.«

8. I § 45, stk. 1, indsættes efter »ledelsesansvarlige«: »og valutavekslingsvirksomhedens ejere af kvalificerede andele, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed,«.

9. I § 45, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »ledelsesansvarlige«: »og valutavekslingsvirksomhedens ejere af kvalificerede andele, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed,«, og efter »virksomhedens ledelse« indsættes: », indtræden som ejer af kvalificerede andele«.

10. I § 55, stk. 1, 1. pkt., ændres »givet« til: »tildelt«.

11. I § 78 a, stk. 1, indsættes efter »§ 48, stk. 1«: »og 2«.

12. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

§ 10

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Færøerne, jf. § 1, affattes § 27, stk. 1, i medfør af lov nr. 651 af 8. juni 2017 således:

»§ 27. Advokater er undtaget fra pligten i § 26 til at foretage underretning på baggrund af oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en klient, i forbindelse med at advokaten fastslår den pågældende klients retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med en retssag, herunder rådgiver om at indlede eller undgå et sagsanlæg. Dette gælder endvidere sager, der føres i Førova Kærustovni, og sager ved en voldgiftsret. Undtagelserne gælder, uanset om oplysningerne modtages før, under eller efter retssagen eller sagen, eller i forbindelse med at den pågældende klients retsstilling fastslås«.

§ 11

Kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, nr. 79 af 26. januar 2010, ophæves.

§ 12

Stk. 1. Anordningen træder i kraft den 1. juli 2025.

Givet på ..., den ...

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Í Tinganesi, ¹¹apríl 2025

Aksel V. Johannesen



løgmaður

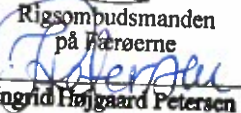
LM-065/2024

Tórshavn, 14. apríl 2024
Mál nr. 25/05132

Kvittað verður fyri móttøku av niðanfyrirstandandi ríkislógartilmæli:

2025	14/04-25	Ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed	065/2024
------	----------	---	----------

Ríkisumboðið í Føroyum, hin 14.04.25


Rigsombudsmanden
på Færøerne

Ingrid Højgaard Petersen
Kontorfuldmægtig