

Anordning for Færøerne om visse finansielle restriktive foranstaltninger over for personer, grupper, enheder og organer i medfør af De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolutioner vedrørende terrorfinansiering og Nordkoreas (DPRK) atomprogram

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

I henhold til § 1 i lov om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt, jf. lovbe- kendtgørelse nr. 1079 af 17. september 2010, fastsættes herved for Færøerne til opfyldelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolutioner nr. 1267 af 15. oktober 1999, nr. 1373 af 28. sep- tember 2001, nr. 1718 af 14. oktober 2006, nr. 1988 af 17. juni 2011, nr. 1989 af 17. juni 2011, nr. 2087 af 22. januar 2013, nr. 2253 af 17. december 2015, nr. 2270 af 2. marts 2016, nr. 2321 af 3. november 2016, nr. 2371 af 5. august 2017, nr. 2375 af 11. september 2017 og nr. 2397 af 22. de- cember 2017:

Kapitel 1 Anvendelsesområde

§ 1. Denne anordning finder anvendelse:

- a) på Færøerne,
- b) om bord på alle luftfartøjer og skibe, der er registreret på Færøerne eller i øvrigt er under fæ- røsk jurisdiktion,
- c) for enhver person, uanset hvor vedkommende befinder sig, som er dansk statsborger med hjemsted på Færøerne,
- d) for enhver juridisk person, enhed eller organ, uanset hvor disse er etableret, som er oprettet i henhold til færøsk ret, og
- e) for enhver juridisk person, enhed eller organ for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis udøves på Færøerne.

Stk. 2. Anordningen finder ikke anvendelse på sagsområder overtaget af Færøerne i medfør af hjemmestyrelovens § 7.

Definitioner

§ 2. I denne anordning forstås ved:

- 1) Midler og finansielle aktiver: Enhver form for finansielle aktiver og tilgodehavender, herun- der men ikke begrænset til
 - a) kontanter, checks, pengekrav, veksler, postanvisninger, ihændehaverinstrumenter, in- ternetbaserede betalingsinstrumenter såsom virtuelle valutaer og andre betalingsmid- ler,
 - b) indskud i finansielle institutioner eller andre enheder og saldi på konti, herunder men ikke begrænset til fastforrentede eller tidsbegrænsede indlånskonti og saldi på aktie- handelskonti hos banker, mæglervirksomheder eller andre investeringskonti,
 - c) gæld og gældsforpligtelser, herunder handelsgæld, andre tilgodehavender, veksler- krav og andre pengekrav mod tredjemand,
 - d) ejerandele og andre finansielle interesser i enkeltmandsvirksomheder eller partner- skaber,

- e) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter, skal forstås i overensstemmelse med lov om værdipapirhandel, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning,
 - f) renter, udbytter eller anden indkomst fra eller værdi tilskrevet eller genereret af aktiver,
 - g) kredit, modregningsret, garantier, præstationsobligationer eller andre finansielle forpligtelser,
 - h) remburs, konnossementer, købsbeviser, vekselkrav og andre dokumenter, der beviser en interesse i midler eller finansielle ressourcer, samt andre eksportfinansieringsinstrumenter, og
 - i) forsikring og genforsikring.
- 2) Økonomiske ressourcer: Aktiver af enhver art, materielle eller immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, faktiske eller potentielle, som kan anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser, herunder men ikke begrænset til
- a) jord, bygninger eller anden fast ejendom,
 - b) udstyr, herunder computere, computersoftware, værktøj og maskineri,
 - c) kontormøbler, inventar og andre genstande af fast karakter,
 - d) fartøjer, luftfartøjer og motorkøretøjer,
 - e) varelagre,
 - f) kunstværker, kulturgenstande, ædelstene, smykker eller guld,
 - g) råvarer, herunder olie, mineraler eller tømmer,
 - h) våben og relateret materiel, herunder alle de genstande, der er nævnt i våbenembargoen i punkt 1(c) i resolution 2161 (2014),
 - i) råmaterialer og komponenter, der kan anvendes til fremstilling af improviserede sprænganordninger eller ukonventionelle våben, herunder men ikke begrænset til kemiske komponenter, detonationssnore eller giftstoffer,
 - j) patenter, varemærker, ophavsrettigheder, handelsnavne, franchiser, goodwill og andre former for intellektuel ejendom,
 - k) internethosting eller relaterede tjenester, og
 - l) enhver anden form for aktiver.
- 3) Finansiell støtte: Enhver form for offentlig eller privat støtte, direkte eller indirekte, herunder men ikke begrænset til lån, tilskud, donationer, eksportkreditforsikring, garantier, subsidier, skattefordele og andre ordninger, der økonomisk kan understøtte en aktivitet.
- 4) Indefrysning: Enhver foranstaltning, der uden forsinkelse hindrer overførsel, konvertering, afhændelse, flytning, anvendelse, adgang til eller håndtering af midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, der ejes eller kontrolleres, direkte eller indirekte, af en person, gruppe, enhed eller et organ, der er opført på en FN-sanktionsliste. Indefrysning omfatter også aktiver, der ejes eller kontrolleres af personer eller enheder, der handler på vegne af eller efter instruks fra en opført person eller enhed, samt enheder ejet eller kontrolleret af dem.
- 5) Stille til rådighed: Enhver handling, hvormed midler eller økonomiske ressourcer, direkte eller indirekte, gøres tilgængelige for eller til fordel for en opført person, gruppe, enhed eller organ, uanset om disse faktisk anvender dem.
- 6) Tilrådighedsstillelse: Enhver handling, hvorved midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, direkte eller indirekte, gøres tilgængelige for eller til fordel for en person, gruppe, enhed eller et organ, der er opført på en FN-sanktionsliste, uanset om disse faktisk gør brug af dem. Dette omfatter både handlinger foretaget af statslige myndigheder, private aktører og enhver anden person eller enhed inden for territoriet.

- 7) Tjenesteydelser: enhver ikke-finansiell ydelse, herunder teknisk bistand, træning, rådgivning, konsulentarbejde, vedligeholdelse, ingeniør- og designydelser samt andre former for service, uanset om de leveres fysisk eller digitalt.
- 8) Finansielle tjenester: tjenesteydelser af finansiell karakter, uanset om de leveres af banker, forsikringselskaber, finansieringsinstitutter eller andre enheder, herunder men ikke begrænset til:
 - a) modtagelse af indskud og anden tilbagebetalbar kapital,
 - b) udlåns- og kreditvirksomhed, herunder forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring, finansiering af transaktioner samt handelsfinansiering,
 - c) pengeoverførsler, herunder nationale og internationale betalingstransaktioner,
 - d) valutaveksling og handel med valuta eller valutaderivater,
 - e) investeringstjenester, herunder handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter,
 - f) udstedelse og administration af betalingsmidler, herunder kreditkort, debetkort og elektroniske penge,
 - g) tjenesteydelser i relation til porteføljevaltning, kollektive investeringsordninger eller formueadministration,
 - h) forsikrings- og genforsikringstjenester,
 - i) finansiell leasing,
 - j) andre tilsvarende tjenesteydelser med finansiell funktion eller virkning.
- 9) Banker fra DPRK: Enhver finansiell institution, der er etableret i, kontrolleret af eller opererer i DPRK, herunder filialer og datterselskaber i udlandet samt repræsentationskontorer.
- 10) Filial: Virksomhed som defineret i § 5, nr. 21, i lov om finansiell virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.
- 11) Atomvåben- eller ballistiske missilprogrammer: Enhver aktivitet, udvikling, fremstilling, testning, erhvervelse, besiddelse, opbevaring, overførsel, anvendelse eller støtte til udvikling, produktion eller anvendelse af atomvåben, ballistiske missiler eller tilhørende teknologi, materialer, komponenter eller ekspertise.
- 12) Finansielle virksomheder: Virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 8-10, 18 og 22-26 som sat i kraft i Færøerne ved kongelig anordning.

Kapitel 2

Visse finansielle restriktive foranstaltninger i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolutioner nr. 1267 (1999), 1373 (2001), 1988 (2011), 1989 (2011) og 2253 (2015) om bekæmpelse af terrorfinansiering

§ 3. Bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolutioner nr. 1267 (1999), 1373 (2001), 1988 (2011), 1989 (2011) og 2253 (2015), gælder for Færøerne med de tilpasninger, som følger af §§ 4-8.

Undtagelser og tilpasninger

§ 4. Følgende aspekter af De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolutioner nr. 1267 (1999), 1373 (2001), 1988 (2011), 1989 (2011) og 2253 (2015) gælder ikke for Færøerne:

- 1) Resolution 1267 (1999) punkt 1-3, punkt 4, litra a, punkt 5, punkt 6, litra a-e, 6, litra g, og punkt 7-16.

- 2) Resolution 1373 (2001) punkt 1, litra a, b og d, punkt 2, litra b-g og punkt 3-9.
- 3) Resolution 1988 (2011), punkt 1, litra b og c, punkt 4, 5, 10, punkt 13-19, punkt 21, litra a-c og punkt 23-32.
- 4) Resolution 1989 (2011) punkt 1, litra b, punkt 1, litra c, punkt 4, litra b og c, punkt 10-20, punkt 24-26, punkt 28-40 og punkt 42-60.
- 5) Resolution 2253 (2015), punkt 1, punkt 2, litra b og c, punkt 3, litra b og c, punkt 4, punkt 11, punkt 12, punkt 13, 2. pkt., punkt 14, punkt 15, punkt 18, punkt 20, punkt 22-61, punkt 63-68, punkt 71-74 og punkt 76-99.

Forbud mod tilrådighedsstillelse af midler m.v.

§ 5. Det er forbudt at stille midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til rådighed, direkte eller indirekte, for personer, grupper, enheder eller organer, som er omfattet af de lister, der er nævnt i § 34.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, som Finanstilsynet forudgående har godkendt som nødvendige for levering af humanitær bistand eller til andre formål i overensstemmelse med de nævnte resolutioners målsætninger og procedurer for undtagelser.

Forbud mod finansielle transaktioner

§ 6. Det er forbudt at foretage finansielle transaktioner, yde finansielle tjenesteydelser eller overføre midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til personer, grupper, enheder eller organer, som er omfattet af de lister, der er nævnt i § 34, hvis sådanne transaktioner kan bidrage til finansiering af terrorhandlinger eller til omgåelse af de foranstaltninger, der er fastsat i denne anordning.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, som Finanstilsynet forudgående har godkendt som nødvendige til levering af humanitær bistand eller andre formål i overensstemmelse med de nævnte resolutioners målsætninger.

Forbud mod finansiel støtte

§ 7. Det er forbudt at yde finansiel støtte eller stille midler, finansielle aktiver, økonomiske ressourcer eller tjenesteydelser til rådighed, direkte eller indirekte, til fordel for personer, grupper, enheder eller organer, som er omfattet af de lister, der er nævnt i § 34.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, som Finanstilsynet forudgående har godkendt som nødvendige til levering af humanitær bistand eller andre formål i overensstemmelse med de nævnte resolutioners målsætninger og procedurer for undtagelser.

Indefrysning og forbud mod tilrådighedsstillelse af midler m.v.

§ 8. Alle midler og økonomiske ressourcer, som ejes eller besiddes af de personer, enheder eller organer, der er opført på de til enhver tid gældende navnelister vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, der er nævnt i § 34, indefryses.

Stk. 2. Det er forbudt at stille midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til rådighed, direkte eller indirekte, for personer, grupper, enheder eller organer, som er omfattet af de lister, der er nævnt i § 34.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 2 gælder ikke for midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, som Erhvervsstyrelsen forudgående har godkendt som nødvendige for levering af humanitær bi-

stand eller til andre formål i overensstemmelse med de nævnte resolutioners målsætninger og procedurer for undtagelser.

Stk. 4. Hvis en person, virksomhed, myndighed eller organisation vurderer, at et kundeforhold eller transaktion relaterer sig til et navn på personer, grupper, enheder eller organer, som er omfattet af de lister, der er nævnt i § 34, skal vedkommende uden ugrundet ophold indefryse i overensstemmelse med resolutionen.

Stk. 5. Underretning om indefrysning skal ske til Erhvervsstyrelsen.

Kapitel 3

Visse finansielle restriktive foranstaltninger i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolutioner nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) og 2397 (2017) om DPRK's atom- og missilprogrammer

§ 9. Bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolutioner nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) og 2397 (2017), gælder for Færøerne med de tilpasninger, som følger af §§ 10-19.

Undtagelser og tilpasninger

§ 10. Følgende dele af De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolutioner nr. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) og 2397 (2017), gælder ikke for Færøerne:

- 1) Resolution 1718 (2006) punkt 1-7, punkt 8, litra a-c, punkt 8, litra e, punkt 8, litra f og punkt 10-17.
- 2) Resolution 1874 (2009) punkt 1-8, punkt 10, 2.pkt. og punkt 11-34.
- 3) Resolution 2087 (2013) punkt 1-4, punkt 5, litra b og punkt 6-20.
- 4) Resolution 2094 (2013) punkt 1-7, punkt 9-10, punkt 12-14 og punkt 16-37.
- 5) Resolution 2270 (2016) punkt 1-5, punkt 7-9, punkt 11-31 og punkt 37-52.
- 6) Resolution 2321 (2016) punkt 1-2, punkt 4-15, punkt 17-30 og punkt 33-50.
- 7) Resolution 2371 (2017) punkt 1-2, punkt 4-25, punkt 26, 1.-3. pkt., og punkt 27-30.
- 8) Resolution 2375 (2017) punkt 1-2 og punkt 4-17 og punkt 19-33.
- 9) Resolution 2397 (2017) punkt 1-2 og punkt 4-29.

Forbud mod tilrådighedsstillelse af midler m.v.

§ 11. Det er forbudt at stille midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til rådighed, direkte eller indirekte, for personer, grupper, enheder eller organer, der er opført på de navnelister, der er nævnt i § 34.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, som er nødvendige for aktiviteter for DPRK's diplomatiske eller konsulære missioner, herunder missioner til De Forenede Nationer og dets specialiserede agenturer.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 gælder endvidere ikke for midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, som Finanstilsynet forudgående har godkendt som nødvendige til levering af humanitær bistand, afvikling af atomvåben- eller ballistiske missilprogrammer eller andre formål i overensstemmelse med de relevante resolutioners målsætninger og undtagelsesprocedurer.

Forbud mod finansielle transaktioner

§ 12. Det er forbudt at foretage finansielle transaktioner, yde finansielle tjenesteydelser eller overføre midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, herunder kontanter i større mængder, til eller fra DPRK, hvis sådanne transaktioner kan bidrage til DPRK's atomvåben- eller ballistiske missilprogrammer eller til omgåelse af de foranstaltninger, der er fastsat i denne anordning.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, som Finanstilsynet forudgående har godkendt som nødvendige for levering af humanitær bistand, støtte til afvikling af atomvåben- eller ballistiske missilprogrammer eller andre formål i overensstemmelse med denne anordnings målsætninger.

Forbud mod finansiel støtte

§ 13. Det er forbudt at yde offentlig eller privat finansiel støtte til handel med DPRK, hvis støtten kan bidrage til udvikling af landets atomvåben- eller ballistiske missilprogrammer eller til omgåelse af de foranstaltninger, der er fastsat i denne anordning.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for finansiel støtte, som Finanstilsynet forudgående har godkendt som nødvendig for levering af humanitær bistand, støtte til afvikling af atomvåben- eller ballistiske missilprogrammer eller andre formål i overensstemmelse med denne anordnings målsætninger.

Indefrysning og forbud mod tilrådighedsstillelse af midler m.v.

§ 14. Alle midler og økonomiske ressourcer, som ejes eller besiddes af de personer, enheder eller organer, der er opført på de til enhver tid gældende navnelister vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, der er nævnt i § 34, indefrysnes.

Stk. 2. Det er forbudt at stille midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til rådighed, direkte eller indirekte, for personer, grupper, enheder eller organer, som er omfattet af de lister, der er nævnt i § 34.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 2 gælder ikke for midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, som Erhvervsstyrelsen forudgående har godkendt som nødvendige for levering af humanitær bistand eller til andre formål i overensstemmelse med de nævnte resolutioners målsætninger og procedurer for undtagelser.

Stk. 4. Hvis en person, virksomhed, myndighed eller organisation vurderer, at et kundeforhold eller transaktion relaterer sig til et navn på personer, grupper, enheder eller organer, som er omfattet af de lister, der er nævnt i § 34, skal vedkommende uden ugrundet ophold indefryse i overensstemmelse med resolutionen.

Stk. 5. Underretning om indefrysning skal ske til Erhvervsstyrelsen.

Banker og finansielle institutioner

§ 15. Der må kun oprettes én bankkonto pr. diplomatisk mission fra DPRK og én konto pr. akkrediteret diplomat fra DPRK i banker på færøsk territorium.

§ 16. Det er forbudt at oprette eller drive nye filialer, datterselskaber eller repræsentationskontorer for banker fra DPRK samt at etablere joint ventures eller korrespondentbankforbindelser med sådanne banker.

Stk. 2. Undtagelser fra stk. 1 kræver forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

Stk. 3. Eksisterende ordninger som nævnt i stk. 1 skal afvikles.

§ 17. Det er forbudt at åbne nye bankkonti, repræsentationskontorer, datterselskaber eller filialer i DPRK.

§ 18. Eksisterende bankkonti, repræsentationskontorer, datterselskaber og filialer i DPRK skal afvikles.

Stk. 2. Undtagelser fra stk. 1 kræver forudgående godkendelse fra Finanstilsynet.

Joint Ventures

§ 19. Det er forbudt at oprette, vedligeholde og drive alle joint ventures eller andelsvirksomheder, nye og eksisterende, når sådan oprettelse, vedligeholdelse og drift foretages af færøske borgere eller på færøsk område med DPRK's enheder eller enkeltpersoner, uanset om de handler for eller på vegne af DPRK's regering.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for joint ventures eller andelsvirksomheder, især ikkekommercielle offentlige infrastrukturprojekter, der ikke genererer overskud, og som er blevet godkendt af sanktionskomitéen på forhånd i det enkelte tilfælde.

Stk. 3. § 19, stk. 1, gælder ikke for eksisterende Kina-DPRK vandkraftinfrastrukturprojekter og Rusland-DPRK Rajin-Khasan havne- og jernbaneprojektet, der udelukkende bruges til eksport af kul med oprindelse i Rusland som tilladt i punkt 8 i resolution 2371 (2017).

Stk. 4. Eksisterende joint ventures eller andelsvirksomheder som omhandlet i § 19, stk. 1, skal senest 120 dage efter, at sanktionskomitéen har afvist en anmodning om godkendelse, lukkes.

Kapitel 4 Tilsyn m.v.

§ 20. Finanstilsynet fører tilsyn med overholdelsen af denne anordnings §§ 5-7, 11-13 og 15-18.

Stk. 2. Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1 med den kompetence, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft ved kongelig anordning.

§ 21. Finansielle virksomheder samt leverandører og underleverandører til disse skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. Oplysninger, der er af væsentlig betydning for Finanstilsynets tilsyn, skal gives af egen drift og hurtigst muligt.

Stk. 2. Virksomheder og personer, der har afgivet oplysninger efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 7, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis virksomheden eller personen efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.

Stk. 3. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til virksomheder og personer omfattet af stk. 1 med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner.

Stk. 4. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til en leverandør eller underleverandør med henblik på indhentelse af oplysninger om den outsourcete aktivitet. Finanstilsynets fysiske adgang til leverandørens lokaler skal indgå som et krav i den outsourcingkontrakt, som indgås mellem outsourcingvirksomheden og leverandøren. Hvis en outsourcingkontrakt ikke indeholder kravet om Finanstilsynets fysiske adgang til leverandørens virksomhed, kan Finanstilsynet kræve, at den outsourcete aktivitet fremover enten varetages af outsourcingvirksomheden selv eller outsources til en anden leverandør inden for en af Finanstilsynet nærmere fastsat frist.

Stk. 5. Finanstilsynet kan kræve at få adgang til alle oplysninger, herunder regnskaber og regnskabsmateriale, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for Finanstilsynets afgørelse af, om en person eller virksomhed er omfattet af bestemmelserne i denne lov.

Stk. 6. Finanstilsynet kan indhente oplysninger efter stk. 1 og 5 til brug for de udenlandske myndigheder og organer, der er nævnt i § 29, stk. 3.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om indberetning af oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af denne lov.

§ 22. Finanstilsynet kan inden for en af Finanstilsynet fastsat frist påbyde de finansielle virksomheder at foretage de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af bestemmelser i denne lov, regler udstedt i medfør heraf og lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

§ 23. Finanstilsynet kan påbyde en finansiell virksomhed, dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet, at afsætte den person, der er udpeget i henhold til hvidvasklovens § 7, stk. 2, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, inden for en frist fastsat af Finanstilsynet, hvis personen efter hvidvasklovens § 7, stk. 2, 3. og 4. pkt., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, ikke kan bestride stillingen.

Stk. 2. Påbud meddelt efter stk. 1 kan af virksomheden og den person, som påbuddet vedrører, forlanges indbragt for domstolene af Finanstilsynet. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, senest 4 uger efter at påbuddet er meddelt den pågældende. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelse af anmodning herom. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.

§ 24. Finanstilsynet kan påbyde en finansiell virksomhed, dog ikke disses filialer, distributører og agenter her i landet, at virksomheden eller personen midlertidigt ikke må optage nye kundeforhold, når der er konstateret en alvorlig overtrædelse af bestemmelser i denne lov eller regler udstedt i medfør heraf. Er overtrædelsen foregået helt eller delvis i en virksomheds udenlandske filial, kan påbuddet udstrækkes til at omfatte filialen.

Stk. 2. Et påbud efter stk. 1 ophører, når virksomheden eller personen over for Finanstilsynet dokumenterer, at overtrædelsen er ophørt.

§ 25. Finanstilsynet kan påbyde en valutavekslingsvirksomhed at afsætte en direktør inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter hvidvasklovens § 45, stk. 1, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, 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 hvidvasklovens § 45, stk. 1, nr. 3 som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. 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 hvidvasklovens § 45, stk. 1, nr. 2 og 4-6 som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, 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. hvidvasklovens § 46, stk. 1, nr. 3 som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Finanstilsynet kan endvidere inddrage valutavekslingsvirksomhedens tilladelse, jf. hvidvasklovens § 46, stk. 1, nr. 3, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, 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.

§ 26. Erhvervsministeren kan for finansielle virksomheder, fastsætte regler om disse virksomheders pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af virksomheden og om, at Finanstilsynet har mulighed for at offentliggøre oplysningerne før virksomheden.

§ 27. Har en finansiell virksomhed, videregivet oplysninger om virksomheden eller personen, og er disse kommet offentligheden til kendskab, kan Finanstilsynet påbyde virksomheden eller personen at offentliggøre berigtigende oplysninger inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis oplysningerne efter Finanstilsynets vurdering er misvisende, og hvis Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne kan have skadevirkning for virksomhedens eller personens kunder, indskydere, øvrige kreditorer, de finansielle markeder, hvorpå aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksomheden handles, eller den finansielle stabilitet generelt.

Stk. 2. Berigtiger den finansielle virksomhed, ikke oplysningerne i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud og inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, kan Finanstilsynet offentliggøre påbuddet, der er meddelt efter stk. 1.

§ 28. Reaktionen tildelt efter § 20, stk. 1 og 2, § 22 eller § 24 eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse skal offentliggøres af Finanstilsynet på Finanstilsynets hjemmeside, jf.

dog stk. 6. Beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning, jf. § 20, stk. 2, offentliggøres som resumé, jf. dog stk. 6. Offentliggørelsen skal omfatte den juridiske eller fysiske persons navn, jf. dog stk. 3.

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

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1, der omfatter en fysisk persons navn, kan dog alene ske ved alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser af §§ 5-7, 11-13 og 15-18.

Stk. 4. Virksomheden skal offentliggøre de samme oplysninger som omfattet af stk. 1 på sin eventuelle hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Offentliggørelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. som sat i kraft ved kongelig anordning. Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver direkte adgang til reaktionen, på forsiden af virksomhedens eventuelle hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en reaktion fra Finanstilsynet. Kommentarer virksomheden reaktionen, skal dette ske i forlængelse af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra reaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informationerne fra virksomhedens eventuelle hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommande generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridiske personer. Indbringes reaktionen, der offentliggøres i henhold til stk. 1, 1. pkt., for Erhvervsankenævnet eller domstolene, skal dette fremgå af Finanstilsynets offentliggørelse, og det efterfølgende resultat af Erhvervsankenævnets eller domstolenes afgørelse skal ligeledes offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside hurtigst muligt.

Stk. 5. Har Finanstilsynet overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og er der afsagt fældende dom eller vedtaget bøde, skal Finanstilsynet offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 6. Er dommen ikke endelig, eller er den anket eller genoptaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Virksomhedens offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter at der er faldet dom eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. som sat i kraft ved kongelig anordning. Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, på forsiden af virksomhedens hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. Hvis virksomheden kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af informationerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommande generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksomheden skal give meddelelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridiske personer.

Stk. 6. Offentliggørelse efter stk. 1 og 3-5 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen om undtagelse af oplysninger om private

forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra et EU- eller EØS-land, medmindre de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.

Stk. 7. Er offentliggørelse undladt i henhold til stk. 6, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 og 3-5, når de hensyn, der nødvendigjorde 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. 8. I sager, hvor Finanstilsynet har offentliggjort en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning efter stk. 1, 2. pkt., og der træffes afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsiges frifindende dom, skal Finanstilsynet 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 dommen til Finanstilsynet samtidig med anmodning om offentliggørelse. Er påtaleopgivelsen, tiltalefrafaldet eller dommen ikke endelig, skal det fremgå af offentliggørelsen. Modtager Finanstilsynet dokumentation for, at sagen er afsluttet ved endelig påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsigelse af endelig frifindende dom, skal Finanstilsynet fjerne alle oplysninger om beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning og eventuelle efterfølgende domme i sagen fra Finanstilsynets hjemmeside.

§ 29. Finanstilsynets ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i tilsynets drift, og eksperter, der handler på Finanstilsynets vegne. Dette gælder også efter ansættelses eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2. Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke personer som nævnt i stk. 1 til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3. Stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:

- 1) Tilsynsmyndigheder i henhold til denne lov.
- 2) Medlemmer af samarbejdsforum, jf. hvidvasklovens § 74, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.
- 3) Andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af mulige strafbare forhold omfattet af straffeloven, denne lov eller anden tilsynslovgivning.
- 4) TAKS, når videregivelse sker til brug for TAKS undersøgelse af mulige overtrædelser af told- og skattelovgivningen.
- 5) Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.
- 6) Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.
- 7) Folketingets Ombudsmand.
- 8) En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget.
- 9) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.
- 10) Skifteretten, andre myndigheder, der medvirker ved et pengeinstituts, fondsmæglerselskabs eller investeringsforvaltningsselskabs likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, kurator samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af et pengeinstituts, fondsmæglerselskabs eller investeringsforvaltningsselskabs regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

11) Finansiell Stabilitet, under forudsætning af at Finansiell Stabilitet har behov herfor til varetagelse af sine opgaver.

12) Udvalg og grupper m.v. nedsat af erhvervsministeren, der har til formål at drøfte og koordinere indsatsen for at sikre den finansielle stabilitet.

13) Den færøske landsstyremand for finansanliggender som led i ansvaret for den økonomiske stabilitet på Færøerne og til brug for krisehåndtering af pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber eller investeringsforvaltningsselskaber på Færøerne.

14) Det grønlandske landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked som led i ansvaret for den økonomiske stabilitet i Grønland og til brug for krisehåndtering af pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber eller investeringsforvaltningsselskaber i Grønland.

15) Færøske tilsynsmyndigheder på det finansielle område, under forudsætning af at modtagerne er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og at modtagerne har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver, jf. dog stk. 6.

16) Tilsynsmyndigheder i et EU- eller EØS-land, der har ansvaret for tilsyn med personers og virksomheders overholdelse af lovgivning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har et behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.

17) Finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for EU eller EØS, der har ansvaret for tilsyn med personers og virksomheders overholdelse af lovgivning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

18) Den Europæiske Centralbank, når den handler i medfør af Rådets forordning 1024/2013/EU af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter.

19) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkeds- pensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og organer etableret af disse, når modtagerne af oplysningerne har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.

Stk. 4. Videregivelse i henhold til stk. 3, nr. 17 og 19, kan alene ske på baggrund af en international samarbejdsaftale, og under forudsætning af at modtagerne mindst er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og har et væsentligt behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.

Stk. 5. Alle, der i henhold til stk. 3, nr. 1-9 og 11-16, modtager fortrolige oplysninger fra Finanstilsynet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet tavshedspligten som nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Videregivelse i henhold til stk. 3, nr. 1, 2, 8, 9, 11, 16, 18 og 19, af fortrolige oplysninger, der hidrører fra et EU- eller EØS-land eller finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for EU eller EØS, kan endvidere alene ske, såfremt de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse, og må udelukkende benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører.

Stk. 7. Fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet modtager, må kun anvendes i forbindelse med tilsynshvervet til at pålægge sanktioner, eller hvis tilsynsmyndighedens afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.

§ 30. Finanstilsynets ansatte må ikke videregive oplysninger om en person, når vedkommende har indberettet en virksomhed eller en person til Finanstilsynet for overtrædelse eller potentiel overtrædelse af denne lov, regler udstedt i medfør heraf eller lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at personoplysninger videregives i medfør af § 29, stk. 3.

Stk. 3. Alle, der i henhold til stk. 2 modtager personoplysninger, jf. dog § 29, stk. 5, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

§ 31. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne anordnings §§ 8, 14 og 19.

Stk. 2. Enhver, som er genstand for forbuddene i § 8, § 14 og § 19, skal give Erhvervsstyrelsen de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. Oplysninger, der er af væsentlig betydning for Erhvervsstyrelsens tilsyn, skal gives på opfordring fra Erhvervsstyrelsen.

Parter og klagebestemmelser

§ 32. Som part anses den virksomhed eller person, som en tilsynsmyndigheds afgørelse truffet i medfør af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør af denne lov eller lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler retter sig mod.

§ 33. Afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til denne lov og regler udstedt i medfør af loven og lov om oplysninger, der skal medsendes ved, kan af den, som afgørelsen retter sig mod, indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Sanktionslister

§ 34. De til enhver tid gældende lister over fysiske eller juridiske personer, grupper, enheder og organer, som omfattes af forbuddene i denne anordning, offentliggøres af FN på FN's hjemmeside.

Kapitel 5 Straffebestemmelse

§ 35. Overtrædelse af §§ 5-8, 11-15 og 18-19, i denne anordning straffes i henhold til § 110 c i den færøske straffelov (Revsilógin).

Ikrafttræden

§ 36. Anordningen træder i kraft ved kundgørelse i Kunngerðarblaðið.