

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om politisk eksponerede personer på Færøerne

I medfør af § 18, stk. 8, og § 80, stk. 4, i anordning nr. 813 af 12. august 2019 om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de organer, der er nævnt i §§ 3-9 og § 10, stk. 1 og 3.

Offentliggørelse af liste over politisk eksponerede personer på Færøerne

§ 2. Finanstilsynet fører og offentliggør en liste med oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på færøske politisk eksponerede personer. Listen offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside. Listen revideres senest to hverdage efter, at Finanstilsynet har modtaget indberetning, jf. stk. 2.

Stk. 2. De i §§ 3-9 og § 10, stk. 1 og 3, nævnte organer skal indberette oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på de personer, der er omfattet af bestemmelserne, til brug for udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte liste.

Stk. 3. En politisk eksponeret person skal være opført på Finanstilsynets liste, så længe personen bestrider det hverv, der gør, at personen er politisk eksponeret, jf. § 2, nr. 8, i anordningen. Derefter vil personens oplysninger blive overført til en separat liste, hvor personen vil stå opført i op til 12 måneder efter, at personens status som politisk eksponeret person er ophørt. Denne liste offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 4. Indberetninger skal sendes til Finanstilsynet på PEP@ftnet.dk.

Indberetning af oplysninger fra Lagtinget og Folketinget

§ 3. Lagtingsadministrationen (Løgtingsumsitingin) skal indberette oplysninger om følgende personer:

- 1) Medlemmer af Lagtinget.
- 2) Suppleanter, der indtræder i Lagtinget.
- 3) Færøske medlemmer af Folketinget.
- 4) Lagtingsrevisorerne (Løgtingsgrannskoðararnir).

Indberetning af oplysninger fra politiske partier

§ 4. Politiske partier, der er repræsenteret i Lagtinget, skal indberette oplysninger om medlemmer af partiernes styrelsesorganer, for eksempel hovedbestyrelse eller forretningsudvalg.

Stk. 2. Politiske partier, som er omfattet af stk. 1, skal ligeledes indberette oplysninger om suppleanter, når de indtræder som medlem i partiernes styrelsesorganer, for eksempel hovedbestyrelse eller forretningsudvalg.

Indberetning af oplysninger fra Landsrevisionen

§ 5. Landsrevisionen (Landsgrannskoðarin) skal indberette oplysninger om landsrevisor (Landsgrannskoðarin).

Indberetning af oplysninger fra Lagmandens Kontor og øvrige departementer

§ 6. Lagmandens Kontor og øvrige departementer skal indberette oplysninger om følgende personer:

- 1) Lagmanden og landsstyremanden/landsstyrekvinden.
- 2) Departementschefen.

§ 7. Departementet for Udenrigsanliggender (Uttanríkisráðið) skal indberette oplysninger om følgende personer:

- 1) Færøske repræsentationschefer (sendimaður).

§ 8. Departementet for Kulturanliggender (Mentamálaráðið) skal indberette oplysninger om generaldirektøren og bestyrelsen i Færøernes Radio og TV (Kringvarp Føroya).

Indberetning af oplysninger fra andre offentlige myndigheder

§ 9. Offentlige styrelser skal indberette oplysninger på følgende personer:

- 1) Den øverste direktør.
- 2) Bestyrelsen, hvis bestyrelsen har en egentlig beslutningskompetence.

Indberetning af oplysninger fra landstyrejede virksomheder

§ 10. Landstyrejede virksomheder skal indberette oplysninger om medlemmer af virksomhedens direktion samt bestyrelse, tilsynsråd eller tilsvarende kontrollerende organer.

Stk. 2. Ved en landstyrejet virksomhed forstås, at landstyret direkte eller indirekte ejer 50 pct. eller mere af virksomhedens ejerandele eller stemmerettigheder eller på anden måde har bestemmende indflydelse over virksomheden via ejeraftale eller lignende.

Stk. 3. Virksomheden skal ligeledes indberette oplysninger om suppleanter i en statsejet virksomheds bestyrelse, når suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis suppleantens indtræden sker som følge af længere eller vedvarende forfald af det valgte bestyrelsesmedlem.

Frist for indberetning

§ 11. Indberetninger efter §§ 3-9 og § 10, stk. 1 og 3, skal være foretaget senest tre hverdage efter, at den pågældende person er tiltrådt den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer, jf. § 2, nr. 8, i anordning nr. 813 af 12. august 2019 om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Stk. 2. Der skal ligeledes foretages indberetning som nævnt i stk. 1, når den pågældende person fra-træder den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer.

Sanktion

§ 12. Undlader de i §§ 3-9 og § 10, stk. 1 og 3, nævnte organer at opfylde de pligter, som følger af denne bekendtgørelse, kan erhvervsministeren som tvangsmiddel pålægge de nævnte organer daglige eller ugentlige bøder.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2021.