Løgtingslóg

um

fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi (Hvítvasklógin)

Kapittul 1
Lógarøki og allýsingar o.a.

Lógarøkið

§ 1. Løgtingslógin fevnir um fylgjandi fyritøkur og persónar:
1) Realkredittstovnar.
2) Lívstryggingarfeløg og tvørgangandi eftirlønargrunnar.
3) Tryggingarmeklarar, tá hesir miðla lívstryggingar ella aðrar íløgurelateraðar tryggingar.
4) Deildir hjá útlendskum fyritøkum, útbýtarar, útdeilarar og umboðsfólk her í landinum, tá hesar útinna virksemi eftir nr. 1-3.
5) Grannskoðarar og grannskoðanarfyritøkur, góðkendar sambært grannskoðaralógini.
6) Ognarmeklarar og ognarmeklarafyritøkur.
7) Fyritøkur og persónar, sum annars vinnuliga lata somu veitingar, sum teir í nr. 5-6 og í § 1, stk. 1, nr. 14 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme nevndu persónsbólkar, undir hesum grannskoðarar, sum ikki eru góðkendir eftir grannskoðaralógini, skattaráðgevarar og eksternir bókhaldarar.
8) Útbjóðarar av tænastuveitingum til fyritøkur, sbr. § 2, nr. 12.
9) Útbjóðarar av spølum, sbr. tó stk. 3.

Stk. 2. § 5 fevnir um vinnurekandi, sum ikki eru umfatað av stk. 1 ella av § 1, stk. 1 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um, at løgtingslógin heilt ella partvíst ikki skal verða nýtt til spøl, har tað verður mett at vera ein avmarkaður váði fyri hvítvasking ella fígging av yvirgangi. Landsstýrismaðurin kann harumframt, eftir hesi løgtingslóg, áseta nærri reglur um eftirlit við útbjóðarum av spølum, undir hesum um spælimyndugleika, skrásetingarskyldu, skyldu at lata upplýsingar, víðarilatan av upplýsingum o.a.

Allýsingar

§ 2. Eftir hesi løgtingslóg galda hesar allýsingar:
1) Daglig leiðsla: Persónar, sum hava ábyrgd av dagligu leiðsluni hjá einum løgfrøðiligum persóni, undir hesum av rakstri, umsetningi og øðrum úrslitum.
2) Fíggjarlig transaktión: Ein transaktión, sum viðvíkur gjaldføri ella aðrari fíggjarligari ogn.
3) Handilssamband: Eitt kundasamband, sum verður stovnað av fyritøkuni ella persóninum, fevndur av løgtingslógini, sum stovningarløtuna væntast at halda fram eina tíð, og sum kann fevna um stovnan av kundakonto, kundagoymslu, íverksetan av transaktiónunum og øðrum virksemi, undir hesum ráðgevingaruppgávur fyri kundan.
4) Korrespondentasamband:
   a) Veiting av peningastovnsveiting frá einum peningastovni, t.e. korrespondentinum, til ein annan peningastovn, t.e. respondentin, undir hesum stovnan av

framhaldandi kontu ella passivkontu, umframt aðrar veitingar sum gjaldførisstýring, altjóða flyting av fíggjarfæ o.a.

b) Eitt samband millum eina fyritøku, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 1-4, korrespondentin, til eina aðra fyritøku, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 1-4, respondentin, har líknandi veitingar verða veittar, undir hesum sambond stovnað við virðisbrævatransaktiónum ella transaktiónum av fíggjarfæ fyri eyga.

5) Kundaviðurskifti: Eitt handilssamband við ein kunda ella útinnan av eini einstakari tranaktión fyri ein kunda, undir hesum í sambandi við at útbjóða spøl.
6) Nærstandandi við ein persón, sum er politiskt ábærur: Ein hjúnafelagi hjá persóni, sum er politiskt ábærur, skrásettur maki, samlivi ella foreldur umframt børn og teirra hjúnafelagar, skrásettu makar og samlivar.
7) Tættur samstarvsfelagi hjá persóni, sum er politiskt ábærur:
   a) Ein likamligur persónur, sum er veruligur eigari av eini fyritøku ella øðrum slagi av løgfrøðiligum persóni saman við einum ella fleiri persónum, sum eru politiskt ábærir.
   b) Ein fysiskur persónur, sum á annan hátt enn nevnt í litra a hava eitt tætt handilsligt samband við ein ella fleiri persónar, sum eru politiskt ábærir.
   c) Ein fysiskur persónur, sum er einasti veruligi eigari av eini fyritøku ella øðrum slagi av løgfrøðiligum persóni, sum man veit er stovnað til fyrimuns fyri ein persón, sum er politiskt ábærur.
8) Politiskt ábærur persónur: Ein fysiskur persónur, sum hevur ella hevur havt eitt av hesum almennu størvum:
   a) Ríkisleiðari, stjórnarleiðari, ráðharri og vararáðharri ella hjálparráðharri.
   b) Tinglimur ella limur í einum líknandi lóggevandi tingi.
   c) Limur í leiðsluni í einum politiskum flokki.
   d) Hægstarættardómari, limur í stýrisskipanardómstólinum og í rættarstovni á hægri rættarstigi, hvørs avgerðir bert kunnu roynast í heilt serligum førum.
   e) Limur í grannskoðanarrætti og í evstu leiðsluni í einum meginbanka.
   f) Sendiharri, chargé d'affaires og høgur heryvirmaður í vápnaða herinum.
   g) Limur í fyrisitingarligu, leiðandi ella stýrandi eindini einum stýri hjá statinum ella í eini fyritøku, sum er statsogn.
   h) Stjóri, varastjóri og nevndarlimur ella persónur við samsvarandi starvi í einum altjóða felagsskapi.
9) Veruligur eigari: Tann ella teir fysisku persónar, sum endaliga eiga kundan ella stýra honum, ella tann ella teir fysisku persónar, hvørs vegna ein transaktión ella virksemi verður gjørt, undir hesum:
   a) Tann ella teir fysisku persónar í einum felag, fyritøku, felagsskapi o.a., sum endaliga beinleiðis ella óbeinleiðis eiga ella stýra nóg stórum parti av eigarapørtunum ella atkvøðurættindunum, ella sum stýra á annan hátt, undantikið eigarar av feløgum, har eigarapartarnir verða handlaðir á einum skipaðum marknaði ella einum líknandi marknaði, sum hevur upplýsingarskyldu sambært ES-rættinum ella samsvarandi altjóða standardum.
   b) Dagliga leiðslan, um ongin persónur er eyðmerktur undir litra a, ella um ivi er um, um tann ella teir persónarnir, sum eru eyðmerktir, eru veruligu eigararnir.
   c) Tann ella teir fysisku persónar í eini løgfrøðiligari skipan, undir hesum í einum grunni, trust ella

líknandi, sum endaliga beinleiðis ella óbeinleiðis stýra ella á annan hátt hava ognarskapslíknandi heimildir, undir hesum:
   i) Nevndin.
   ii) Persónar, sum eru serliga njótanartilskilaðir, ella, um teir einstaklingar sum hava gagn av útlutingum, ikki eru kendir enn, tann bólkurin av persónum, sum hevur høvuðsáhuga í, at ein løgfrøðilig skipan er stovnað og virkar.
   iii) Stovnari, umsitari og verji, um ein slíkur finst.

10) Transaktión: Ein ella fleiri gerðir, har ein ella fleiri ognir verða fluttar ella avhendaðar.
11) Tómt bankafelag: Ein fyritøka, sum rekur virksemi svarandi til virksemi hjá fyritøkum, fevndar av § 1, stk. 1, nr. 1-4, sum ikki er fysiskt til staðar í tí landinum, har hon hevur heimstað, ikki hevur leiðsluna ella umstingina í viðkomandi landi, og ikki er partur í eini reguleraðari fíggjarligari samtøku.
12) Útbjóðari av tænastuveitingum til fyritøkur: Ein og hvør, sum ikki er fevndur av § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, ella av § 1, stk. 1, nr. 14 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, tá hesin vinnuliga útinnir fylgjandi virksemi:
   a) Stovnar vinnufeløg, fyritøkur ella aðrar løgfrøðiligar persónar.
   b) Virkar sum ella sær til, at ein annar persónur virkar sum leiðslulimur í einari fyritøku ella sum luttakari í einum íognarfelagi ella í einum líknandi starvi í fyritøkum annars.
   c) Letur heimstaðaradressu ella aðra adressu, ið á ein líknandi hátt er ætlað at vera kontaktadressa, og hartil knýttar tænastur, vera tøkar fyri eina fyritøku.
   d) Virkar fyri ella sær til, at ein annar umsitur ella stendur fyri einum grunni, trust ella aðrari líknandi løgfrøðiligari skipan.
   e) Virkar fyri ella sær til, at ein annar virkar sum nominee fyri triðjamann uttan so at hesin er ein fyritøka, hvørs eigarapartar o.a. verða seldir á einum skipaðum marknað, ella einum líknandi marknað, sum hevur upplýsingarskyldu sambært ES-rættinum ella samsvarandi altjóða standardum.

§ 3. Við hvítvask skilst í hesi løgtingslóg:
1) Av órøttum at taka ímóti ella útvega sær ella øðrum part í fíggjarligum vinningi ella ognum, sum er fingin við revsiverdum lógarbroti.
2) Av órøttum at krógva, varðveita, flyta, hjálpa við avhending ella á annan hátt seinni at virka fyri at tryggja fíggjarliga vinningin ella ognirnar frá einum revsiverdum lógarbroti.
3) Roynd ella viðvirkan til slíkar gerðir.

Stk. 2. Stk. 1 fevnir eisini um gerðir, framdar av tí, sum hevur framt revsiverda lógarbrotið, sum vinningurin ella ognirnar stava frá.

§ 4. Við fígging av yvirgangi skilst í hesi løgtingslóg fígging av yvirgangi sum allýst í revislógarinnar § 114 b, tá tað snýr seg um gerðir umfataðar av § 114 í revsilógini.

Kontantgjaldsbann

§ 5. Vinnurekandi, sum ikki eru fevnd av § 1, stk. 1 í hesi løgtingslóg, ella av § 1, stk. 1 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, kunnu ikki taka ímóti kontantgjaldingum á 50.000 kr. ella meira, uttan mun til um gjaldingin verður gjørd í einum ella sum fleiri gjaldingar, sum eru ella sýnast at vera sínámillum tengdar.

Kapittul 2
Váðameting og váðastýring

§ 6. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu eyðmerkja og meta um váðan fyri, at fyritøkan ella persónurin kunnu verða misbrúkt til hvítvask ella fígging av yvirgangi. Váðametingin skal gerast við støði í handilsmodellinum hjá fyritøkuni ella persóninum og skal fevna um metingina av váðafaktorum, sum eru knýttir at kundum, vørum, tænastum og transaktiónum umframt veitingarvegum og londum ella landafrøðiligum økjum, har handilsvirksemi er. Váðametingin skal skjalprógvast og støðugt dagførast.
Stk. 2. Dagliga leiðslan í fyritøkum, fevndar av § 1, stk. 1, nr. 1-3, skal tilnevna eitt starvsfólk, sum hevur fulltrú at taka avgerðir vegna fyritøkuna sambært § 7, stk. 2, § 17, stk. 3 og § 18, stk. 1, nr. 3. Persónurin kann vera limur í dagligu leiðsluni hjá fyritøkuni. Persónurin skal hava nøktandi kunnleika til váðan fyri hvítvasking og fígging av yvirgangi hjá fyritøkuni til at kunna taka avgerðir, sum kunnu ávirka váðaeksponeringina hjá fyritøkuni. Persónurin skal harumframt hava nøktandi vanligt umdømi, og skal ikki hava havt ein atburð, sum kann geva grund at halda, at viðkomandi ikki fer at røkja starvið á fullgóðan hátt.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um undantøk frá krøvunum í stk. 1. Landsstýrismaðurin kann eisini áseta reglur um undantøk frá krøvunum í stk. 2.

§ 7. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu hava nøktandi skrivligar politikkir, mannagongdir og eftirlitsskipanir, sum skulu fevna um váðastýring, kundakunnleikamannagongdir, kanningarskyldu, uppskrivingarskyldu og kunningarskyldu, varðveitslu av upplýsingum, kanning av starvsfólki og innanhýsis eftirlit til fullgóða fyribyrging, avmarking og stýring av váðum fyri hvítvasking og fígging av yvirgangi. Politikkir, mannagongdir og eftirlitsskipanir skulu gerast við støði í váðametingini, gjørd eftir § 6 við atliti at støddini av fyritøkuni.
Stk. 2. Politikkir, mannagongdir og eftirlitsskipanir, sum eru gjørd sambært stk. 1, skulu góðkennast av tí í § 6, stk. 2 tilnevnda persóni.
Stk. 3. Dagliga leiðslan í fyritøkum, fevndar av § 1, stk. 1, nr. 1-3, og sum sambært aðrari lóggávu hava skyldu at hava eina compliancefunktion, skal tilnevna ein complianceábyrgdara á leiðslustigi, sum skal hava umsjón við og meta um mannagongdirnar sambært stk. 1 og tey tiltøk, ið verða gjørd fyri at bøta um møguligar manglar, eru munagóð, og hava umsjón við, at fyritøkan fráboðar Hvidvasksekretariatet hjá Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, sbr. § 25, stk. 1.
Stk. 4. Nevndin í fyritøkum, sum eru fevndar av § 1, stk. 1, nr. 1-3, og sum hava eina innanhýsis grannskoðan ella innanhýsis audit, skulu tryggja sær, at innanhýsis grannskoðanin ella innanhýsis audit metir um politikkir, virkismannagongdir og eftirlitsskipanir, sbr. krøvini í hesi løgtingslóg og reglur ásettar sambært løgtingslógini, eru lagdar til rættis og virka á fullgóðan hátt.
Stk. 5. Fyritøkur skulu, har tað verður mett at hava týdning, tilnevna ein lim í leiðsluni, sum hevur ábyrgdina av, at fyritøkan fremur krøvini í hesi løgtingslóg og reglur, ásettar sambært løgtingslógini.
Stk. 6. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu tryggja, at starvsfólk, undir hesum leiðslan, hava fingið nóg góða undirvísing í krøvunum í hesi løgtingslóg og reglum, ásettar sambært løgtingslógini, umframt viðkomandi krøv um dátuverju.

§ 8. Samtøk skulu, umframt krøvini í § 7, hava nøktandi skrivligar politikkir um dátuverju umframt nøktandi skrivligar politikkir og mannagongdir fyri at skifta um upplýsingar, sum verða umskiftar við tí endamáli at stríðast móti hvítvasking av peningi og fígging av yvirgangi, innan fyri samtakið.
Stk. 2. Fyritøkur, sum eru partar av einum samtaki, skulu umframt krøvini í § 7 virka

í samsvari við politikkir og mannagongdir hjá samtakinum.

Kapittul 3
Kundakunnleikamannagongdir

Almenn krøv

§ 9. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu seta í verk kundakunnleikamannagongdir, sbr. §§ 10-20, tá

1) tey stovna eitt kundasamband, týðandi umstøður broytast hjá einum kunda, og annars hóskandi tíðir,
2) tey gera eina einstaka transaktión:
   a) upp á í minsta lagi 15.000 evrur, um transaktiónin verður gjørd í einum ella sum fleiri transaktiónir, sum eru ella sýnast at vera sínámillum tengdar,
   b) upp á meiri enn 1.000 evrur sum eina peningaflyting, um transaktiónin verður gjørd í einum ella sum fleiri transaktiónir, sum eru ella sýnast at vera sínámillum tengdar, ella
   c) upp á 500 evrur ella meiri við gjaldoyraveksling, um transaktiónin verður gjørd í einum ella sum fleiri transaktiónir, sum eru ella sýnast at vera sínámillum tengdar,
3) tey í sambandi við útboð av spæli taka ímóti innskotum, gjalda út vinningar ella bæði fyri í minsta lagi 2.000 evrur, um transaktiónin verður gjørd í einum ella sum fleiri transaktiónir, sum eru ella sýnast at vera sínámillum tengdar,
4) tá illgruni er um hvítvask ella fígging av yvirgangi, uttan mun til um treytirnar í nr. 2 og 3 ikki eru loknar, ella
5) tá ivi er um, hvørt upplýsingar, sum fyrr eru fingnar til vegar um samleikan hjá kundanum, eru rættar ella nøktandi.

§ 10. Kundakunnleikamannagongdir fevna um fylgjandi:

1) Fyritøkan og persónurin skulu fáa til vegar samleikaupplýsingar hjá kundanum:
   a) Er kundin ein likamligur persónur skulu samleikaupplýsingar fevna um navn, p-tal ella líknandi, um viðkomandi ikki hevur eitt p-tal. Hevur viðkomandi ikki eitt p-tal ella líknandi skulu samleikaupplýsingar umfata føðidag.
   b) Er kundin ein løgfrøðiligur persónur, skulu samleikaupplýsingar fevna um navn, skrásetingarnummar ella líknandi, um løgfrøðiligi persónurin ikki hevur eitt skrásetingarnummar.
2) Fyritøkan ella persónurin skulu kanna samleikaupplýsingar hjá kundanum og taka støði í skjølum, dátum ella upplýsingum, útvegað frá álítandi og óheftari keldu.
3) Fyritøkan og persónurin skulu fáa til vega samleikaupplýsingar um tann ella teir veruligu eigararnar og fremja hóskandi tiltøk fyri at kanna samleikan hjá tí ella teimum veruligu eigarunum, so at fyritøkan ella persónurin við vissu veit, hvør tann ella teir veruligu eigararnir eru. Er kundin ein løgfrøðiligur persónur, skulu undir hesum fremjast hóskandi tiltøk fyri at fáa greiðu á eigarabygnaðinum og ræðisbygnaðinum hjá løgfrøðiliga persóninum.
4) Fyritøkan ella persónurin skulu meta um og, har tað hevur týdning, fáa til vega upplýsingar um endamál og ætlað slag av kundasambandi.
5) Fyritøkur og persónar skulu støðugt ansa eftir einum føstum kundasambandi. Ansast skal eftir transaktiónum, ið verða gjørdar sum liður í einum kundasambandi, fyri at tryggja at transaktiónirnar samsvara við vitanina hjá fyritøkuni ella persóninum um kundan og handilsprofilin og váðaprofilin hjá kundanum, undir hesum, um neyðugt,

hvar pengarnir stava frá. Skjøl, dátur ella upplýsingar um kundan skulu støðugt dagførast.

Stk. 2. Um ein persónur upplýsir, at hann handlar vegna ein kunda, ella tað annars er ivi um, hvørt ein persónur handlar vegna seg sjálvan, skulu fyritøkur og persónar harumframt eyðmerkja persónin, og samleikin hjá viðkomandi skal kannast hjá álítandi og óheftari keldu. Fyritøkur og persónar skulu harumframt tryggja, at likamligir ella løgfrøðiligir persónar, sum handla vegna ein kunda, hava heimild til tess, tó ikki um viðkomandi er advokatur við tilnevning her í landinum.

Stk. 3. Fyritøkur og persónar skulu fremja allar kundakunnleikamannagongdir, sbr. stk. 1 og 2. Vavið av kundakunnleikamannagongdunum kann tó taka støði í eini váðameting. Í metingini skulu upplýsingar takast við um endamál, støddd, reglusemi og longd á handilssambandinum. Í metingini skulu í minsta lagi takast við teir tættir, sum standa í skjali 1 og 2.

Stk. 4. Fyritøkan ella persónurin skulu kunna prógva mótvegis tí myndugleika, sum hevur eftirlit við, at hesi halda løgtingslógina, at kunnleikin til kundan er nøktandi í mun til vandan fyri hvítvaski og fígging av yvirgangi.

§ 11. Fyritøkur, sum bjóða út lívstryggingar og pensiónstryggingar, skulu afturat krøvunum í § 10 útvega upplýsingar um navn á njótanartilskilaða sambært tryggingarskjalinum. Er talan um ein ónevndan persón ella eina fleirheild av persónum, skulu nøktandi upplýsingar útvegast til at kunna eyðmerkja tann ella teir njótanartilskilaðu útgjaldingardagin.

Stk. 2. Samleikaupplýsingar hjá tí ella teimum njótanartilskilaðu skulu kannast við støði í skjølum, dátum ella upplýsingum, fingnir til vega frá álítandi og óheftari keldu, áðrenn útgjalding fer fram sambært tryggingarskjalinum.

§ 12. Tá hjálp verður veitt kundum til stakt virksemi, sum ikki fevnir um eina transaktión, kann út frá eini váðameting víkjast frá krøvunum í § 10.

§ 13. Fyritøkur og persónar skulu kanna samleikaupplýsingar hjá kundanum og tí ella teimum veruligu eigarunum, áðrenn eitt handilssamband við kundan verður stovnað ella ein transaktión verður framd, sbr. tó stk. 2-4.

Stk. 2. Kanningin av samleikaupplýsingunum hjá kundanum og tí ella teimum veruligu eigarunum kann uttan mun til stk. 1 tó fremjast meðan handilssambandið verður stovnað, um tað er neyðugt fyri ikki at steðga vanligu virkisgongdini og vandin fyri hvítvasking av pengum ella fígging av yvirgangi er avmarkaður. Kanningin av samleikaupplýsingum skal í slíkum førum gerast skjótast gjørligt eftir fyrsta sambandið.

Stk. 3. Fyritøkur og persónar kunnu hóast stk. 1 stovna eina kontu, eina goymslu ella líknandi fyri kundan, ið loyvir transaktiónum í virðisbrøvum, uttan at eftirlitið av samleikaupplýsingunum sbr. § 10, stk. 1, nr. 2 og 3, 1. pkt., er gjørt, treytað av at hóskandi trygdartiltøk eru sett í verk, sum tryggja at transaktiónir ikki verða gjørdar, fyrr enn krøvini eru lokin.

Stk. 4. Kunnu krøvini í § 10, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3 ikki lúkast, skal eitt stovnsett handilssamband vera slitið ella gerast upp, og fleiri transaktiónir mugu ikki gerast. Samstundis skal kannast, um fráboðan eftir § 25 skal gerast.

Stk. 5. Teir persónar og fyritøkur, sum eru nevnd í § 1, stk. 1, nr. 6-8, eru, tá tey hjálpa einum advokati í teimum førum, sum nevnd í § 14, stk. 6, 1. pkt., í Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, undantikin frá kravinum í stk. 2 á sama hátt sum tann advokatur, tey hjálpa.

§ 14. Fær ein fyritøka ella persónur kunnleika til, at tær upplýsingar, sum eru fingnar til vega sambært hesum kapitli, ikki eru nøktandi og ikki kunnu dagførast,

skal fyritøkan ella persónurin seta hóskandi tiltøk í verk fyri at forða fyri váðanum fyri hvítvaski og fígging av yvirgangi, undir hesum at umhugsa, um handilssambandið skal niðurlagast, sbr. § 13, stk. 5.

§ 15. Áðrenn stovnan av einum handilssambandi við eini stakari transaktión ella gjøgnumførslu av eini slíkari, verður framd fyri likamligar persónar, skulu fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, kunna kundan um tær reglur, sum galda fyri viðgerð av persónsupplýsingum í sambandi við fyribyrging av hvítvaski og fígging av yvirgangi.
Stk. 2. Persónsupplýsingar, sum eru fingnar til vega sambært hesi løgtingslóg ella reglum, ásettar sambært løgtingslógini, kunnu bert viðgerast við atliti at fyribyrging av hvítvaski og fígging av yvirgangi. Viðgerð av hesum persónsupplýsingum til onnur endamál, undir hesum handilslig endamál, má ikki fara fram.

Herd krøv

§ 16. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu afturat krøvunum í §§ 10 og 11 gera herdar kundakunnleikamannagongdir, um mett verður at vandin fyri hvítvaski og fígging av yvirgangi er øktur. Fyritøkan ella persónurin skulu hava við í metingini teir háváðafaktorar, sum standa í skjali 2, og aðrar háváðafaktorar, sum mugu metast at hava týdning.
Stk. 2. Fyritøkur og persónar skulu gera herdar kundakunnleikamannagongdir, um kundin hevur heimstað í einum landi, sum stendur á yvirlitinum hjá Europa-kommissiónini yvir lond, har mett verður, at øktur vandi er fyri hvítvaski og fígging av yvirgangi, sbr. tó stk. 3.
Stk. 3. Við støði í eini váðameting kann kravið í stk. 2 verða slept fyri eina deild ella eitt dótturfelag, sum ein løgfrøðiligur persónur eigur meirilutan í, har løgfrøðiligi persónurin er stovnsettur í einum ES-landi ella EBS-landi og skal lúka krøv, sum fylgja av direktivi 2015/849/EU frá 20. mai 2015 hjá Europa-Tinginum og Ráðnum um fyribyrgjandi tiltøk móti nýtslu av fíggjarkervinum til hvítvask og fígging av yvirgangi, og deildin ella dótturfelagið, sum fyritøkan eigur meirilutin í, halda politikkir og mannagongdir hjá samtakinum, sbr. § 8, stk. 2.

§ 17. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu hava mannagongdir til tess at taka støðu til um kundin, kundans veruligi eigari, njótanartilskilaði sambært tryggingarskjali ella veruligi eigari njótunartilskilaða er ein persónur, sum er politiskt ábærur, sbr. § 2, nr. 8, ella ein nærstandandi ella tættur samstarvsfelagi til ein persón, sum er politiskt ábærur, sbr. § 2, nr. 6 og 7.
Stk. 2. Er kundin ein persónur, fevndur av stk. 1, skal fyritøkan ella persónurin seta hóskandi tiltøk í verk fyri at staðfesta upprunan hjá fíggjarmiðlunum, peninginum og ognini, sum eru umfatað av handilssambandinum ella transaktiónini.
Stk. 3. Stovnan og framhald av einum handilssambandi við ein persón, fevndur av stk. 1, skal góðkennast av tí persóni, sum er tilnevndur sambært § 6, stk. 2.
Stk. 4. Herd eftiransing skal vera av einum handilssambandi við ein persón, sum er politiskt ábærur, sbr. § 2, nr. 8, ella ein nærstandandi ella tættan samstarvsfelaga til ein persón, sum er politiskt ábærur, sbr. § 2, nr. 6 og 7.
Stk. 5. Er njótunartilskilaði ella veruligi eigarin hjá tilskilaða sambært tryggingarskjalinum ein persónur, fevndur av stk. 1, skal fyritøkan ella persónurin út frá eini váðameting tryggja, at umstøðurnar viðvíkjandi tryggingarviðurskiftunum verða greiddar, og at persónurin, sum er tilnevndur sambært § 6, stk. 2 verður kunnaður um, at útgjaldast skal sambært tryggingarskjalinum, og um so er at

tryggingarskjalið heilt ella partvíst verður avhendað.
Stk. 6. Heldur ein persónur, sum er politiskt ábærur, uppat í sínum starvi, skulu fyritøkur og persónar í minst 12 mánaðir eftir hetta meta um, hvørt persónurin er ein økt hóttan fyri hvítvasking og fígging av yvirgangi, og hava herdar kundakunnleikamannagongdir, sbr. § 16, stk. 1, til mett verður, at persónurin ikki er ein økt hóttan fyri hvítvasking og fígging av yvirgangi.
Stk. 7. Landsstýrismaðurin ger og almannakunnger ein lista við nøvnum á persónum, sum eru fevnd av § 2, nr. 8.
Stk. 8. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um yvirlitið, nevnt í stk. 7, undir hesum reglur um fráboðan, almannakunngering o.a.

§ 18. Innan stovnan av einum korrespondentsambandi, sum fer um landamørk, við respondentar frá londum uttan fyri Evropeiska Samveldið, sum Samveldið ikki hevur gjørt avtalu við á fíggjarliga økinum, skal korrespondenturin afturat kundakunnleikamannagongdini sambært § 10:

1) útvega nóg nógvar upplýsingar um respondentin til at fáa greiðu á hvat virksemi respondenturin hevur, og út frá alment atkomuligum upplýsingum meta um umdømið hjá respondentinum og góðskuna av tí eftirliti, ið er av respondentinum, í viðkomandi landi,
2) útvega nóg nógvar upplýsingar um respondentin til at tryggja, at respondenturin hevur fullgóðar eftirlitsmannagongdir við atliti til at lúka reglur í viðkomandi landi um at stríðast móti hvítvaski og fígging av yvirgangi,
3) fáa góðkenning til at stovna eitt korrespondentsamband hjá tí persóni, sum er tilnevndur sambært § 6, stk. 2, og
4) skjalprógva ábyrgdina hjá korrespondentinum ávikavist respondentinum fyri at lúka treytirnar í hesi løgtingslóg.

Stk. 2. Hevur ein kundi hjá einum respondentsambandi beinleiðis atgongd til at ráða yvir peningi, sum stendur á kontu hjá korrespondentsambandinum, skal korrespondenturin tryggja sær, at respondenturin fremur kundakunnleikamannagongdir og at respondenturin kann lata út kundakunnleikaupplýsingar eftir áheitan frá korrespondentinum.

§ 19. Fyritøkur og persónar, fevnd av løgtingslógini, kunnu ikki stovna ella halda fram við einum korrespondentsambandi við eitt tómt bankafelag.
Stk. 2. Fyritøkur og persónar, fevnd av løgtingslógini, skulu fremja hóskandi tiltøk fyri at sleppa undan at stovna korrespondentsambond við fyritøkur, har alment atkomuligar upplýsingar eru um, at respondentsambandið letur tóm bankafeløg brúka kontur hjá respondentsambandinum.

Linari krøv

§ 20. Fyritøkur og persónar, fevnd av løgtingslógini, kunnu viðvíkjandi krøvunum í §§ 10 og 11 hava linari kundakunnleikamannagongdir í teimum førum, har mett verður, at váðin fyri hvítvasking og fígging av yvirgangi er avmarkaður. Fyritøkur og persónar skulu staðfesta, um handilssambandið ella transaktiónin viðførir ein avmarkaðan váða, áðrenn tey fremja linari kundakunnleikamannagongdir. Fyritøkan ella persónurin skal í váðametingini taka við teir lágváðafaktorar, sum koma fram í skjali 1, og aðrar lágváðafaktorar, sum mugu metast at hava týdning.

Kapittul 4
Hjálp frá triðjamanni

§ 21. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, kunnu lata triðjamanni upp í hendur at útvega og eftirkanna upplýsingar

eftir § 10, stk. 1, nr. 1-4, um upplýsingarnar verða gjørdar tøkar av:

1) eini fyritøku ella persóni, fevnd av § 1, stk. 1 í hesi løgtingslóg, ella § 1, stk. 1 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorsime,
2) eini tilsvarandi fyritøku ella persóni, stovnsettur í einum ES-landi ella EBS-landi ella ein tilsvarandi fyritøka ella persónur í øðrum londum, sum skal lúka krøv um at stríðast móti hvítvasking og fígging av yvirgangi, sum fylgja av direktivi 2015/849/EU frá 20. mai 2015 hjá Europa-tinginum og Ráðnum um fyribyrgjandi tiltøk móti brúki av fíggjarkervinum til hvítvasking og fígging av yvirgangi, og fyritøkan ella persónurin eru undir eftirliti av einum myndugleika, ella
3) einum limafelagsskapi ella samtøku av fyritøkum og persónum, sum eru nevnd í nr. 1 og 2, um hendan skal lúka krøv um at stríðast móti hvítvasking og fígging av yvirgangi, sum svara til tey krøv, sum fylgja av direktivi 2015/849/EU frá 20. mai 2015 hjá Europa-tinginum og Ráðnum um fyribyrgjandi tiltøk móti brúki av fíggjarkervinum til hvítvasking av pengum ella fígging av yvirgangi, og limafelagsskapurin ella samtøkan eru undir eftirliti av einum myndugleika.

Stk. 2. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu útvega nøktandi upplýsingar um triðjamann til at hava grundarlag fyri at siga, at hesin lýkur krøv til kundakunnleikamannagongdir og varðveitslu av upplýsingum, sum svara til tey krøv, sum fylgja av direktivi 2015/849/EU frá 20. mai 2015 hjá Europa-tinginum og Ráðnum um fyribyrgjandi tiltøk móti brúki av fíggjarkervinum til hvítvask og fígging av yvirgangi.

Stk. 3. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu tryggja, at triðimaður bindur seg til, eftir áheitan frá fyritøkuni ella persóninum, beinanvegin at senda avrit av samleikaupplýsingum og eftirlitsupplýsingum um kundan ella veruliga eigaran umframt onnur týðandi skjalprógv.

Stk. 4. Uttan mun til stk. 1-3 hevur viðkomandi fyritøka ella persónur ábyrgd av at halda skyldurnar sambært hesi løgtingslóg.

Stk. 5. Stk. 1 verður ikki nýtt upp á triðjapersónar stovnsettir í londum, sum eru á yvirlitinum hjá Europa-kommisiónini yvir lond, har vandin fyri hvítvasking og fígging av yvirgangi er mettur at vera stórur. Hetta er tó ikki galdandi fyri deildir og dótturfeløg, sum fyritøkan eigur meirilutan í, sum eru stovnsett í einum ES-landi ella EBS-landi, um hesar deildir og meirilutaáttu dótturfeløgini til fulnar lúka politikkir og mannagongdir í samsvari við § 8, stk. 2.

§ 22. Fyritøkur, fevndar av hesi løgtingslóg, sum eru partar av einum samtaki, kunnu lata tað yvir til eina aðra fyritøku í samtakinum at lúka krøvini í § 10, stk. 1, nr. 1-4, um samtakið nýtir kundakunnleikamannagongdir, reglur um varðveitslu av upplýsingum og ætlanir til at stríðast móti hvítvasking og fígging av yvirgangi, sum svara til tey krøv, sum fylgja av direktivi 2015/849/EU frá 20. mai 2015 hjá Europa-tinginum og Ráðnum um fyribyrgjandi tiltøk móti brúki av fíggjarkervinum til hvítvasking av pengum ella fígging av yvirgangi, og at á samtaksstigi verður ført eftirlit av einum myndugleika við at krøvini verða hildin.

§ 23. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, kunnu velja sambært sáttmála at útveita uppgávur, sum hesi skulu gera fyri at halda hesa løgtingslóg, til ein útvegara. Tað er tó ein treyt fyri hesum, at hesar fyritøkur og persónar, áðrenn avtalan um útveitan er gjørd, tryggja sær, at útvegarin hevur neyðugu evnini og orkuna til at átaka sær uppgávuna á ein nøktandi hátt, og at útvegarin hevur neyðugu loyvini til at átaka sær uppgávuna.

Stk. 2. Fyritøkan ella persónurin skal, meðan avtalan er, støðugt ansa eftir, at

útvegarin fremur uppgávuna í samsvari við krøvini, og við støði í hesum skal støðugt metast um, hvørt útveitanaravtalan er ráðilig.
Stk. 3. Skyldan at tilnevna ein persón við fulltrú, sbr. § 6, stk. 2, kann ikki útveitast sambært stk. 1.
Stk. 4. Uttan mun til um útveitan er framd, hevur tann fyritøka ella persónur, sum útveitir, ábyrgd av at lúka skyldur sambært hesi løgtingslóg.

Kapittul 5
Kanningarskylda, noteringsskylda, fráboðanarskylda og varðveitsluskylda

§ 24. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu kanna bakgrundina fyri og endamálið við øllum torgreiddum og óvanliga stórum transaktiónum umframt øllum óvanligum transaktiónsmynstrum og virksemi, sum ikki hava eitt greitt fíggjarligt ella ávísiligt lógligt endamál, fyri at staðfesta, um illgruni er um ella rímilig orsøk at halda, at hesi hava ella hava havt samband við hvítvasking ella fígging av yvirgangi. Fyritøkur og persónar skulu, har tað hevur týdning, víðka eftiransingina av kundanum við tí endamáli at staðfesta, um transaktiónirnar ella virksemið sýnast illgrunasom.
Stk. 2. Úrslitini av eini kanning skulu noterast og varðveitast, sbr. § 29.
Stk. 3. Ein skrásettur persónur hevur ikki rætt til innlit í persónsupplýsingar, sum viðvíkja viðkomandi sjálvum, sum eru ella fara at verða viðgjørdar eftir stk. 1 og 2.

§ 25. Fyritøkur og persónar skulu beinanvegin fráboða Hvidvasksekretariatet hjá Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, um fyritøkan ella persónurin veit, hevur illgruna um ella rímiliga orsøk at halda, at ein transaktión, fíggjarmiðlar ella virksemi hava ella hava havt samband við hvítvasking ella fígging av yvirgangi. Sama er galdandi um illgruna, sum er íkomin í sambandi við at kundin hevur roynt at gera eina transaktión ella eina áheitan frá einum møguligum kunda, við ynski um at gjøgnumføra eina transaktión ella virksemi.
Stk. 2. Fyritøkur og persónar skulu ikki gjøgnumføra transaktiónir áðrenn kunning eftir stk. 1 er framd, um tey hava vitan um, illgruna um ella rímiliga orsøk at halda, at transaktiónin hevur tilknýti til hvítvask, og um transaktiónin ikki longu er gjøgnumførd. Kann tað ikki steðga at gjøgnumføra transaktiónina, ella metir fyritøkan ella persónurin, at tað fer at skaða eftirkanningina at steðga, skal fráboðan ístaðin latast inn alt fyri eitt eftir at transaktiónin er gjørd.
Stk. 3. Fyritøkur og persónar skulu steðga við at gjøgnumføra transaktiónir til kunning eftir stk. 1 er framd, og tey hava fingið góðkenning frá Hvidvasksekretariatet hjá Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, um tey hava vitan um, illgruna um ella rímiliga orsøk at halda, at transaktiónin hevur tilknýti til fígging av yvirgangi. Hvidvasksekretariatet hjá Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet avger skjótast gjørligt, áðrenn endan á bankadegnum eftir at hava fingið fráboðanina, um inndráttur skal fremjast.
Stk. 4. Ein skrásettur persónur hevur ikki rætt til innlit í persónsupplýsingar, sum viðvíkja viðkomandi sjálvum, sum eru ella fara at verða viðgjørd eftir stk. 1 og 2.
Stk. 5. Tryggingareftirlitið kann áseta nærri reglur um, hvussu fráboðanarskyldan til Hvidvasksekretariatet hjá Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, sbr. stk. 1, tekniskt kann haldast.

§ 26. Grannskoðarar, sum nevnt í § 1, stk. 1, nr. 5, eru undantiknir skylduni í § 25 at fráboða við støði í upplýsingum, sum hesir hava fingið frá ella heintað inn um eitt viðskiftafólk, tá teir umboða eitt viðskiftafólk í Skatta- og avgjaldskærunevndini. Undantakið í 1. pkt. er galdandi uttan mun til, um upplýsingarnar eru fingnar áðrenn, undir

ella aftaná málið í Skatta- og avgjaldskærunevndini.
Stk. 2. Fyritøkur og persónar, sum nevnt í § 1, stk. 1, nr. 5-7, eru, tá teir hjálpa einum advokati áðrenn, undir og aftan á eitt rættarmál ella hjálpa til við at staðfesta rættarstøðuna hjá einum viðskiftafólki, undantikin frá skylduni at fráboða í sama mun, sum tann advokaturin, teir hjálpa, sbr. § 27, stk. 1 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 verður ikki nýtt, um fyritøkan ella persónurin veit ella átti at vitað, at viðskiftafólkið biður um hjálp við hvítvasking ella fígging av yvirgangi fyri eyga.

§ 27. Um ein eftirlitsmyndugleiki sambært hesi løgtingslóg ella toll- og skattafyrisitingin fær kunnleika til viðurskifti, sum gevur orsøk til at halda, at hesi kunnu hava tilknýti til hvítvask ella fígging av yvirgangi, sum er fevnt av fráboðanarskylduni í § 25, stk. 1, skal myndugleikin boða Hvidvasksekretariatet hjá Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet frá hesum.

§ 28. Hvidvasksekretariatet hjá Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet kann, um atlit viðvíkjandi rannsakan o.a. ikki tala ímóti, geva tí fyritøku, persóni ella myndugleika, sum hevur fráðboðað sambært 25, stk. 1, og § 27, kunning um støðuna í málinum, undir hesum, um ákæra er reist, um endalig avgerð er tikin, ella um málið er lagt til viks.
Stk. 2. Kunning, sum er fingin, sum nevnt í stk. 1, skal ikki latast víðari til óviðkomandi.

§ 29. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, skulu varðveita fylgjandi upplýsingar:
1) Upplýsingar, fingnar til vega í sambandi við at lúka krøvini í kapitli 3, undir hesum samleikaupplýsingar og eftirlitsupplýsingar og avrit av vístum samleikaskjølum.
2) Skjalprógv fyri og skráseting av transaktiónum, sum verða framdar sum partur av einum handilssambandi, ella einari einstakari transaktión.
3) Skjøl og skrásetingar viðvíkjandi kanningum, gjørdar sambært § 24 stk. 1 og 2.

Stk. 2. Upplýsingar, skjøl og skrásetingar, sum nevnd í stk. 1, skulu varðveitast í minst 5 ár eftir at handilssambandið er hildið uppat ella einstaka transaktiónin er framd. Persónsupplýsingar skulu strikast 5 ár eftir, at handilssambandið er hildið uppat ella einstaka transaktiónin er framd, um ikki annað er ásett í aðrari lóggávu.

Kapittul 6
Virksemi um landamørk o.a.

§ 30. Fyritøkur, sum reka virksemi í einum ES-landi ella EBS-landi, skulu tryggja sær, at stovnsetta fyritøkan heldur tær reglur um hvítvask og fígging av yvirgangi, sum eru galdandi í viðkomandi landi.
Stk. 2. Fyritøkur, sum hava deildir ella dótturfeløg, har tey eiga meirilutan, sum eru stovnsett í einum landi, sum ikki er eitt ES-land ella EBS-land, og har krøvini til at stríðast móti hvítvasking og fígging av yvirgangi eru linari enn krøvini í hesi løgtingslóg, skulu tryggja sær, at deildin ella dótturfelagið, har felagið eigur meirilutan, lúka tey krøv, sum verða sett í hesi løgtingslóg og krøvunum um dátuvernd, í tann mun tað ikki er í ósamsvari við rættarreglur í tí landi, har deildin ella dótturfelagið, har felagið eigur meirilutan, er stovnsett.
Stk. 3. Loyva rættarreglur í einum landi, sum ikki er eitt ES-land ella EBS-land, ikki, at krøvini í hesi løgtingslóg verða framd sambært stk. 2, skal fyritøkan fremja eyka tiltøk fyri at tryggja, at váðin fyri hvítvasking og fígging av yvirgangi í deildunum ella dótturfeløgunum, har felagð eigur meirilutan, verður rikin aftur á annan hátt. Loyva rættarreglur í viðkomandi landi ikki, at krøvini í hesi

løgtingslóg verða framd, gevur fyritøkan tí myndugleika, sum ansar eftir, at fyritøkan heldur hesa løgtingslóg, sambært kapitli 11, boð um hetta.

§ 31. Fyritøkur í einum samtaki skulu skifta um upplýsingar við aðrar fyritøkur í samtakinum um, at illgruni er um at peningur er vinningur frá eini brotsgerð ella tengdur at fígging av yvirgangi, og har tað er framd fráboðan eftir § 25, stk. 1 ella 2. Fyritøkur í einum samtaki skulu ikki skifta um persónsupplýsingar sambært 1. pkt. uttan tað sum er neyðugt fyri at lúka kravið.

§ 32. Tryggingareftirlitið kann áseta reglur um tiltøk í mun til lond og landøki fyri at lúka krøv ella tilráðing frá Financial Action Task Force.

Kapittul 7
Starvsfólk

§ 33. Fyritøkur og persónar, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 5-9, skulu hava eina skipan, har starvsfólk gjøgnum eina serliga óhefta og sjálvstøðuga rás kunnu fráboða brot ella møgulig brot á hesa løgtingslóg og reglur, givnar sambært henni. Fráboðanir til skipanina skulu kunna gerast ónavngivið.
Stk. 2. Skipanin sambært stk. 1 kann setast á stovn við kollektivum sáttmála.
Stk. 3. Stk. 1 verður bert nýtt fyri fyritøkur og persónar, sum hava meiri enn 5 starvsfólk. Skipanin, nevnd í stk. 1, skal vera sett í verk í seinasta lag 3 mánaðir eftir, at fyritøkan ella persónurin hevur sett sætta starvsfólkið.
Stk. 4. Eftirlitsmyndugleikin kann í serligum førum, har myndugleikin metir, at tað er nyttuleyst at seta eina skipan í verk, gera undantak frá kravinum í stk. 1.

§ 34. Starvsfólk hjá fyritøkum og persónum, fevnd av § 1, stk. 1. nr. 5-9, skulu ikki verða fyri ólagaligari viðferð ella fyri ólagaligum fylgjum, av tí at starvsfólkið hevur fráboðað brot ella møguligt brot hjá fyritøkuni ella persóninum á hesa løgtingslóg og reglur, givnar sambært løgtingslógini, til ein eftirlitsmyndugleika ella til eina skipan í fyritøkuni.
Stk. 2. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, mugu ikki koma einum starvsfólki undir ólagaliga viðferð ella fyri ólagaligum fylgjum, av tí at starvsfólkið hevur gjørt eina innanhýsis fráboðan um illgruna um hvítvasking og fígging av yvirgangi ella eina fráboðan til Hvidvasksekretariatet hjá Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet sambært § 25, stk. 1 ella 2.
Stk. 3. Starvsfólk, hvørs rættindi eru sett til viks, við at brot er framt á stk. 1 ella 2, kunnu verða tildømd eina samsýning. Samsýningin verður ásett við atliti at tíðini, starvsfólkið hevur verið í starvi, og umstøðunum í málinum annars.
Stk. 4. Tað kann ikki við avtalu víkjast frá stk. 1-3 til skaða fyri starvsfólkið.

Kapittul 8
Tagnarskylda og ábyrgd

§ 35. Fráboðanir og upplýsingar, sum fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, lata í góðari trúgv sambært § 25, stk. 1 og 2, og støðgan av transaktiónum sambært § 25, stk. 3 og 4, hava ikki við sær nakra ábyrgd fyri fyritøkuna ella persónin, starvsfólkini ella leiðsluna hjá hesum. Víðarilatan av upplýsingum í hesum sambandi kann ikki metast sum brot á tagnarskylduna.

§ 36. Fyritøkur og persónar, fevnd av hesi løgtingslóg, leiðsla og starvsfólk í hesum fyritøkum og hjá hesum persónum, umframt grannskoðarar ella onnur, ið útinna ella hava útint serligar uppgávur fyri fyritøkuna ella persónin, hava skyldu til at halda loyniligt, at fráboðan er latin eftir § 25, stk. 1 og 2, ella at hetta verður umhugsað, ella at ein kanning er ella fer at verða sett í verk eftir § 25, stk. 1.
Stk. 2. Upplýsingar um, at fráboðan er latin eftir § 25, stk. 1 og 2, ella at hetta verður umhugsað, ella at ein kanning er ella fer at

verða sett í verk eftir § 25, stk. 1, kunnu eftir áheitan latast víðari til teir myndugleikar og felagsskapir, ið ansa eftir, at henda løgtingslóg verður hildin, ella til rættarhandhevjandi endamál.
Stk. 3. Upplýsingar um, at fráboðan er latin eftir § 25, stk. 1 og 2, ella at hetta verður umhugsað, ella at ein kanning er ella fer at verða sett í verk eftir § 25, stk. 1, kunnu latast víðari millum fyritøkur í samtøkum, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 1-4, og aðrar fyritøkur í samtakinum, ið hava heimstað ella eru heimahoyrandi í einum ES-landi ella EBS-landi.
Stk. 4. Fyritøkur, fevndar av stk. 3, kunnu lata víðari upplýsingar um, at fráboðan er latin eftir § 25, stk. 1 og 2, ella at hetta verður umhugsað, ella at ein kanning er ella fer at verða sett í verk eftir § 25, stk. 1, til deildir og dótturfeløg í triðjalondum, har fyritøkan eigur meirilutan, treytað av, at hesar deildir og dótturfeløg yvirhalda politikkir og mannagongdir hjá samtakinum, herundir mannagongdir í sambandi við útveksling av upplýsingum í samtakinum, og at politikkir og mannagongdir hjá samtakinum lúka krøvini í direktiv 2015/849/EU frá 20. mai 2015 hjá Europa-tinginum og Ráðnum um fyribyrgjandi tiltøk ímóti nýtslu av fíggjarkervinum til hvítvask av peningi ella fígging av yvirgangi.
Stk. 5. Upplýsingar um, at fráboðan er latin eftir § 25, stk. 1 og 2, ella at hetta verður umhugsað, ella at ein kanning er ella fer at verða sett í verk eftir § 25, stk. 1, kunnu latast víðari millum fyritøkur og persónar, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, og líknandi fyritøkum, sum hava heimstað ella eru heimahoyrandi í einum ES-landi ella EBS-landi ella í einum triðjalandi, ið lýkur krøvini í direktiv 2015/849/EU frá 20. mai 2015 hjá Europa-tinginum og Ráðnum um fyribyrgjandi tiltøk ímóti nýtslu av fíggjarkervinum til hvítvask av peningi ella fígging av yvirgangi, um bæði tann persónur, sum letur upplýsingarnar víðari, og tann persónur, sum upplýsingarnar verða latnar til, hava felags ognarskap, felags leiðslu ella felags ræði við yvirhaldan av reglunum um fyribyrging av hvítvaski og fígging av yvirgangi.
Stk. 6. Upplýsingar um, at fráboðan er latin eftir § 25, stk. 1 og 2, ella at hetta verður umhugsað, ella at ein kanning er ella fer at verða sett í verk eftir § 25, stk. 1, kunnu latast víðari til fyritøkur og persónar, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 1-5 og 7, treytað av, at:

1) upplýsingarnar viðvíkja sama viðskiftafólki og somu transaktión,
2) tann, ið móttekur upplýsingarnar, virkar undir krøvum til fyribyrging av hvítvaski og fígging av yvirgangi, sum svarar til krøvini í direktivi 2015/849/EU frá 20. mai 2015 hjá Europa-tinginum og Ráðnum um fyribyrgjandi tiltøk ímóti nýtslu av fíggjarkervinum til hvítvask av peningi ella fígging av yvirgangi, og
3) tann, ið móttekur upplýsingarnar, virkar undir treytum viðvíkjandi tagnarskyldu og verju av persónsupplýsingum.

Stk. 7. Stk. 5 og 6 eru ikki galdandi fyri fyritøkur og persónar, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 7, sum veita somu tænastur sum ognarmeklarar ella ognarmeklarafyritøkur.
Stk. 8. Tagnarskyldan í stk. 1 er ikki til hindurs fyri, at grannskoðarar, uttanhýsis bókhaldarar og skattaráðgevar ráða sínum viðskiftafólki frá at fremja ólóligt virksemi.

Kapittul 9
Eftirlit o.a.

Tryggingareftirlitið

§ 37. Tryggingareftirlitið hevur eftirlit við, at fyritøkur og persónar, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 1-4, halda hesa løgtingslóg og reglur, settar sambært løgtingslógini.
Stk. 2. Tryggingarráðið er partur av eftirlitinum eftir stk. 1 við tí málsræði, sum ráðnum er tillutað sambært § 191 í løgtingslóg um tryggingarvirksemi.

§ 38. Fyritøkur og persónar, nevnd í § 1, stk. 1, nr. 1-4, og veitarar og undirveitarar hjá hesum, skulu lata

Tryggingareftirlitinum tær upplýsingar, sum neyðugar eru til nýtslu í sambandi við eftirlitið.
Stk. 2. Tryggingareftirlitið kann til eina og hvørja tíð uttan rættarúrskurð við at vísa hóskandi samleikaprógv fáa atgongd til fyritøkur og persónar, fevnd av stk. 1, við tí fyri eyga at innheinta upplýsingar, heruppií við eftirliti á staðnum.
Stk. 3. Tryggingareftirlitið kann til eina og hvørja tíð, uttan rættarúrskurð, við at vísa hóskandi samleikaprógv fáa atgongd til ein veitara ella ein undirveitara við tí fyri eyga at heinta upplýsingar um tað útveitta virksemið. Likamliga atgongdin hjá Tryggingareftirlitinum til hølini hjá veitaranum skal framganga sum eitt krav í tí útveitanarsáttmálanum, sum verður gjørdur millum útveitanarfyritøkuna og veitaran. Um ein útveitanarsáttmáli ikki inniheldur krøv um likamligu atgongdina hjá Tryggingareftirlitinum til fyritøkuna hjá veitaranum, kann Tryggingareftirlitið krevja, at tað útveitta virksemið frameftir antin verður rikið av útveitanarfyritøkuni sjálvari ella verður útveitt til ein annan veitara innan eina av Tryggingareftirlitinum ásettari freist.
Stk. 4. Tryggingareftirlitið kann krevja at fáa atgongd til allar upplýsingar, undir hesum roknskapir og roknskapartilfar, útskriftir úr bókum, onnur virkisskjøl og elektroniskt goymdar upplýsingar, sum metast neyðugar fyri avgerðina hjá Tryggingareftirlitinum, um ein persónur ella fyritøka er fevnd av ásetingunum í hesi løgtingslóg.
Stk. 5. Tryggingareftirlitið kann útvega sær upplýsingar eftir stk. 1 og 4 til nýtslu hjá teimum myndugleikum og stovnum, sum eru nevndir í § 44, stk. 3.

§ 39. Tryggingareftirlitið kann áleggja teimum fyritøkum og persónum, sum eru nevnd í § 1, stk. 1, nr. 1-4, innanfyri eina freist, sum Tryggingareftirlitið hevur ásett, at seta neyðug tiltøk í verk í førum, har brot er framt á ásetingar í hesi løgtingslóg, ella reglur ásettar sambært løgtingslógini.

§ 40. Tryggingareftirlitið kann áleggja eini fyritøku, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 1-4, at seta tann persónin, sum er tilnevndur sambært § 6, stk. 2, frá starvinum, innanfyri eina freist ásetta av Tryggingareftirlitinum, um persónurin ikki hevur nøktandi vanligt umdømi, ella at atburður hans gevur grund at halda, at viðkomandi ikki fer at røkja starvið á fullgóðan hátt, sbr. § 6, stk. 2, 4. pkt.
Stk. 2. Áleggingina, givna eftir stk. 1, kann fyritøkan ella persónurin, sum áleggingin viðvíkur, krevja at Tryggingareftirlitið leggur fyri dómstólarnar. Áheitan um tað skal latast Tryggingareftirlitinum í seinasta lagi 4 vikur eftir, at áleggingin er fráboðað viðkomandi. Tryggingareftirlitið leggur málið fyri dómstólarnar innan 4 vikur eftir at hava fingið áheitan um hetta. Málið verður reist eftir reglunum í Retsplejelov for Færøerne.

§ 41. Landsstýrismaðurin kann mótvegis fyritøkum, nevndar í § 1, stk. 1, nr. 1-4, áseta reglur um skyldur hjá hesum fyritøkum til at almannakunngera upplýsingar um metingina hjá Tryggingareftirlitinum av fyritøkuni og um, at Tryggingareftirlitið hevur møguleika fyri at almannakunngera upplýsingarnar áðrenn fyritøkan almannakunnger.

§ 42. Hevur ein fyritøka ella persónur, fevndur av § 1, stk. 1, nr. 1-4, latið víðari upplýsingar um fyritøkuna ella persónin, og hevur almenningurin fingið kunnleika um hesar, kann Tryggingareftirlitið geva fyritøkuni ella persóninum boð um at almannakunngera rættleiðandi upplýsingar innanfyri eina av Tryggingareftirlitinum ásetta freist, um Tryggingareftirlitið metir, at upplýsingarnar eru villleiðandi, og um Tryggingareftirlitið metir, at upplýsingarnar kunnu hava skaðiliga ávirkan fyri fyritøkuna ella viðskiftafólkið hjá persóninum, íleggjarar, aðrar kravánarar, fíggjarligu marknaðirnar, har partabrøvini í fyritøkuni ella virðisbrøv,

givin út av fyritøkuni, verða handlað, ella á fíggjarliga støðufestið í síni heild.
Stk. 2. Um fyritøkan ella persónurin, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 1-4, ikki rætta upplýsingarnar eftir boðum frá Tryggingareftirlitinum og innan fyri eina av Tryggingareftirlitinum ásetta freist, kann Tryggingareftirlitið almannakunngera boðini, sum eru givin eftir stk. 1.

§ 43. Tiltøk gjørd eftir § 37, stk. 1 og 2, ella § 40 ella av Tryggingareftirlitinum sambært heimild frá Tryggingarráðnum, skulu almannakunngerast av Tryggingareftirlitinum á heimasíðuni hjá Tryggingareftirlitinum, sbr. tó stk. 5. Avgerðir um at lata løgregluni mál til eftirkanningar, sambært § 36, stk. 2, almannakunngerast sum samandráttur, sbr. tó stk. 5. Almannakunngeringin skal fevna um navnið á tí løgfrøðiliga ella likamliga persóninum, sbr. tó stk. 2.
Stk. 2. Almannakunngering eftir stk. 1, ið fevnir um navnið á einum likamligum persóni, er bert loyvd, um talan er um álvarslig, afturvendandi ella skipað brot á § 9, nr. 1, 2, 4 og 5, § 10, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1., 3. og 4. pkt., § 13, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 og 5, § 16, stk. 1 og 2, § 17, § 20, stk. 1, 2. pkt., § 24, stk. 1, § 25, stk. 1 og 3 og stk. 4, 1. pkt. og § 29.
Stk. 3. Fyritøkan skal almannakunngera somu upplýsingar, sum eru nevndar í stk. 1, á sínari møguligu heimasíðu á einum staði, har tær natúrliga hoyra heima. Almannakunngeringin skal fremjast skjótast gjørligt, og í seinasta lagi 3 gerandisdagar eftir, at fyritøkan hevur móttikið kunning um tiltøkini, ella í seinasta lagi, tá hetta verður kravt eftir lov om værdipapirhandel v.m., sum lógin er sett í gildi í Føroyum við kongligari fyriskipan. Samstundis sum almannakunngeringin verður framd, skal fyritøkan seta inn eitt leinki, sum gevur beinleiðis atgongd til tiltøkini, á forsíðuni á einari møguligari heimasíðu hjá fyritøkuni á ein sjónligan hátt, og tað skal framganga av leinkinum og einum møguligum atknýttum teksti, at talan er um tiltøk frá Tryggingareftirlitinum. Ger fyritøkan viðmerkingar til tiltøkini, skulu hesar síggjast í framhaldi av hesum, og viðmerkingarnar skulu vera greitt skildar frá boðunum. Burturtøka av leinkinum á forsíðuni og av upplýsingum á møguligu heimasíðuni hjá fyritøkuni skal gerast eftir somu meginreglum, sum fyritøkan nýtir í sambandi við aðrar fráboðanir, tó í fyrsta lagi tá leinkið og upplýsingarnar hava ligið á heimasíðuni í 3 mánaðir, og í fyrsta lagi aftaná fyrstkomandi aðalfund ella umboðsmannafund. Skyldan hjá fyritøkuni at almannakunngera upplýsingarnar á heimasíðuni hjá fyritøkuni er bert galdandi fyri løgfrøðiligar persónar. Verða tiltøkini, sum almannakunngerast eftir stk. 1, 1. pkt., kærd til Vinnukærunevndina ella dómstólarnar, skal hetta síggjast á almannakunngeringini hjá Tryggingareftirlitinum, og tað eftirfylgjandi úrslitið av úrskurðinum hjá Vinnukærunevndini ella dómstólunum, skal somuleiðis almannakunngerast á heimasíðuni hjá Tryggingareftirlitinum skjótast gjørligt.
Stk. 4. Hevur Tryggingareftirlitið latið eitt mál til løgregluna til eftirkanningar, og er dómur feldur ella tikið er við bót, skal Tryggingareftirlitið almannakunngera dómin, at tikið er við bót ella ein samandrátt av hesum, sbr. tó stk. 5. Er dómurin ikki endaligur, ella er hann kærdur ella tikin uppaftur, skal hetta síggjast í almannakunngeringini. Fyritøkan skal á einum hóskandi stað á heimsíðuni hjá fyritøkuni almannakunngera skjótast gjørligt, og í seinasta lagi 10 gerandisdagar eftir at dómur er feldur ella tikið er við bót, ella í seinasta lagi, tá hetta verður kravt eftir lov om værdipapirhandel o.a. Samstundis sum almannakunngeringin verður framd, skal fyritøkan seta inn eitt leinki, sum gevur beinleiðis atgongd til dómin, at tikið er við bót ella samandráttin, á forsíðuna á einari møguligari heimasíðu hjá fyritøkuni á ein sjónligan hátt, og tað skal framganga av leinkinum og einum møguligum atknýttum teksti, at talan er um ein dóm ella at tikið er við bót. Ger

fyritøkan viðmerkingar til dómin, at tikið er við bót ella samandráttin, skulu hesar síggjast í framhaldi av hesum, og viðmerkingarnar skulu vera greitt skildar frá dóminum, at tikið er við bót ella samandráttinum. Burturtøka av leinkinum á forsíðuni og av upplýsingum á møguligu heimasíðuni hjá fyritøkuni skal gerast eftir somu meginreglum, sum fyritøkan nýtir í sambandi við aðrar fráboðanir, tó í fyrsta lagi tá leinkið og upplýsingarnar hava ligið á heimasíðuni í 3 mánaðir, og í fyrsta lagi aftaná fyrst komandi aðalfund ella umboðsmannafund. Fyritøkan skal boða Tryggingareftirlitinum frá um almannakunngeringina, undir hesum senda avrit av dóminum ella at tikið er við bót. Tryggingareftirlitið skal eftirfylgjandi almannakunngera dómin, at tikið er við bót, ella ein samandrátt av hesum á sínari heimasíðu. Skyldan hjá fyritøkuni at almannakunngera upplýsingarnar á heimasíðuni hjá fyritøkuni er bert galdandi fyri løgfrøðiligar persónar.
Stk. 5. Almannakunngering eftir stk. 1-4 kann tó ikki fara fram, um tað viðførir órímiliga stóran skaða fyri fyritøkuna ella um viðurskifti í mun til kanningarendamál tala ímóti almannakunngering. Almannakunngeringin má ikki innihalda trúnaðarupplýsingar um kundaviðurskifti ella upplýsingar, ið eru fevndar av § 12 í løgtingslógini um innlit í fyrisitingina. Almannakunngeringin má ikki innihalda trúnaðarupplýsingar, sum koma frá einum ES-landi ella EBS-landi, uttan so, at myndugleikar, sum hava latið upplýsingarnar, hava givið teirra greiða samtykki.

§ 44. Starvsfólkini á Tryggingareftirlitinum hava skyldu til, undir ábyrgd eftir §§ 152-152 e í revsilógini, at halda trúnaðarupplýsingar loyniligar, sum tey fáa vitan um í sambandi við teirra eftirlitsvirksemi. Sama er galdandi fyri persónar, ið fremja tænastur sum liður í rakstrinum hjá eftirlitinum, og serfrøðingar, sum virka vegna Tryggingareftirlitið. Hetta er eisini galdandi eftir at starvssetanin ella sáttmálin endar.
Stk. 2. Samtykki frá honum, sum tagnarskyldan er ætlað at verja, gevur ikki teimum persónum, sum nevndir eru í stk. 1, rætt til at lata víðari trúnaðarupplýsingar.
Stk. 3. Stk. 1 er ikki til hindurs fyri, at trúnaðarupplýsingar verða latnar víðari til:

1) Eftirlitsmyndugleikar eftir hesi løgtingslóg.
2) Limir í einum samstarvsbólki eftir § 55.
3) Aðrar almennar myndugleikar, herundir ákæruvaldið og løgregluna, í sambandi við eftirkanningar og rættarsókn av møguligum revsiverdum viðurskiftum, fevnd av revsilógini, hesi løgtingslóg, ella aðrari eftirlitslóggávu.
4) TAKS, tá víðarilatan fer fram, soleiðis at TAKS kann kanna møgulig brot á tolllóggávuna og skattalóggávuna.
5) Viðkomandi landsstýrisfólk sum liður í yvirskipaða eftirlitinum hjá hesum.
6) Fyrisitingarligar myndugleikar og dómstólar, sum viðgera avgerðir, sum Tryggingareftirlitið hevur tikið.
7) Løgtingsins umboðsmann.
8) Eina tingnevnd, sum er sett av Løgtinginum.
9) Kanningarnevndir settar við løgtingslóg ella sambært løgtingslóg um kanningarnevndir.
10) Løgtingsgrannskoðararnar og Landsgrannskoðanina.
11) Skiftirættin, aðrar myndugleikar, ið viðvirka við likvidatión, konkursviðgerð ella líknandi dómsviðgerð av einari fíggjarligari fyritøku, kurator umframt persónar, sum hava ábyrgd av lógarásettu grannskoðanini av roknskapunum hjá eini fíggjarligari fyritøku, við teirri fyritreyt, at móttakararnir av upplýsingunum hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur.
12) Finansiel Stabilitet A/S við teirri fyritreyt, at móttakararnir av upplýsingunum hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur.

13) Nevndir og bólkar o.a., sett av landsstýrismanninum, sum hava til endamáls at umrøða og samskipa tiltøkini til at tryggja fíggjarliga støðufestið.
14) Danska fíggjarmálaráðharran sum liður í ábyrgdini av búskaparliga støðufestinum í Føroyum og at brúka til kreppuhandfaring av fíggjarligum fyritøkum í Føroyum.
15) Grønlandska landsstýrismannin í vinnumálum og arbeiðsmarknaðarmálum sum liður í ábyrgdini av búskaparliga støðufestinum í Grønlandi og at brúka til kreppuhandfaring av fíggjarligum fyritøkum í Grønlandi.
16) Danskar eftirlitsmyndugleikar á fíggjarliga økinum, við teirri fyritreyt, at móttakararnir eru undir eini lógarásettari tagnarskyldu, sum í minsta lagi svarar til tagnarskylduna sambært stk. 1, og at móttakararnir hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur, sbr. tó stk. 6.
17) Skráseting Føroya sum eftirlitsmyndugleiki viðvíkjandi vinnufelagalóggávuni, tá víðarilatan fer fram fyri at styrkja støðufestið og integritetin í fíggjarskipanini, sbr. tó stk. 6, Skráseting Føroya, Grannskoðaraeftirlitið og Grannskoðaranevndin sum eftirlitsmyndugleikar viðvíkjandi lógarásettu grannskoðanini av roknskapunum hjá eini fíggjarligari fyritøku, við teirri fyritreyt, at móttakararnir av upplýsingunum hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur, sbr. tó stk. 6, og Skráseting Føroya tá upplýsingarnar viðvíkja einum grunni ella felagsskapi, fevnd av § 131 í løgtingslóg um tryggingarvirksemi. Víðarilatan eftir 1. pkt. kann bert fara fram við teirri fyritreyt, at móttakararnir av upplýsingunum hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur.
18) Eftirlitsmyndugleikar í einum ES-landi ella EBS-landi, sum hava ábyrgdina av eftirlitinum við at persónar og fyritøkur halda lóggávuna um fyribyrging av hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi, forordning 2015/847/EU frá 20. mai 2015 hjá Europa-tinginum og Ráðnum um upplýsingar, sum skulu sendast saman við peningaflytingum, og forordningar, sum innihalda reglur um fíggjarlig revsitiltøk móti londum, persónum, bólkum, løgfrøðiligum eindum ella stovnum, við teirri fyritreyt, at móttakararnir av upplýsingunum hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur.
19) Fíggjarligar eftirlitsmyndugleikar í londum uttanfyri ES-landið ella EBS-landið, sum hava ábyrgdina av eftirlitinum við at persónar og fyritøkur halda lóggávuna um fyribyrging av hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi.

Stk. 4. Víðarilatan sambært stk. 3, nr. 19, kann bert gerast við støði í einari altjóða samstarvsavtalu, og við teirri fyritreyt, at móttakararnir í minsta lagi eru undir eini lógarásettari tagnarskyldu, sum svarar til tagnarskylduna sambært stk. 1, og at móttakararnir hava stóran tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur.

Stk. 5. Øll, sum sambært stk. 3, nr. 1-17, móttaka trúnaðarupplýsingar frá Tryggingareftirlitinum, eru við atliti at hesum upplýsingum áløgd ta í stk. 1 umrøddu tagnarskyldu.

Stk. 6. Víðarilatan sambært stk. 3, nr. 1, 2, 8, 9, 11, 16, 18 og 19, sum koma frá einum ES-landi ella EBS-landi ella eftirlitsmyndugleikum í londum uttanfyri ES ella EBS, kann harafturat bert fara fram, um so er, at teir myndugleikar, sum hava latið upplýsingarnar, hava givið sítt greiða samtykki, og má bara nýtast til tað endamál sum loyvið viðvíkir.

Stk. 7. Trúnaðarupplýsingar, sum Tryggingareftirlitið móttekur, mugu bert nýtast í sambandi við eftirlitsstarvið til at áleggja revsitiltøk, ella um avgerðin hjá eftirlitsmyndugleikanum verður kærd til hægri fyrisitingarligan myndugleika ella verður lagt fyri dómstólarnar.

Skráseting Føroya

§ 45. Skráseting Føroya ansar eftir, at fyritøkur og persónar, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 5-8, halda hesa løgtingslóg og reglur, ásettar sambært henni.
Stk. 2. Limir í leiðsluni og veruligir eigarar av fyritøkum umframt persónar, fevndir av § 1, stk. 1, nr. 7, mugu ikki vera dømdir fyri revsiverd viðurskifti, ið hava við sær ein grundaðan váða fyri misnýtslu av starvinum hjá viðkomandi ella avgerandi ávirkan.
Stk. 3. Skráseting Føroya kann fáa sær fremmanda hjálp við eftirliti sambært stk. 1.

§ 46. Fyritøkur og persónar, fevnd av § 1, stk. 1, nr. 8, skulu skrásetast hjá Skráseting Føroya fyri at kunna reka hetta virksemið.
Stk. 2. Skráseting Føroya skal lata vera við at skráseta eftir stk. 1, um ein limur í evstu leiðsluni ella dagligu leiðsluni í eini fyritøku ella persónurin eru dømd fyri revsiverd viðurskifti, ið hava við sær ein grundaðan váða fyri misnýtslu av starvinum ella uppgávuni, sambært § 78, stk. 2 í revsilógini, ella hava latið inn áheitan um konkurs ella skuldarumskipan ella eru undir konkursviðgerð ella skuldarumskipan.
Stk. 3. Skráseting Føroya skal harafturat lata vera við at skráseta eina fyritøku, um:

1) fyritøkan er dømd fyri revsiverd viðurskifti, ið hava við sær ein grundaðan vanda fyri misnýtslu av skrásetingini, sambært § 78, stk. 2 í revsilógini,
2) fyritøkan hevur latið inn áheitan um endurskipanarviðgerð ella konkurs ella eru undir endurskipanarviðgerð ella konkursviðgerð, ella
3) ein veruligur eigari er dømdur fyri revsiverd viðurskifti, ið hava við sær ein grundaðan váða fyri misnýtslu av avgerandi ávirkanini hjá viðkomandi.

Stk. 4. Tá Skráseting Føroya ger meting sambært stk. 2 og stk. 3, nr. 1, verður § 78, stk. 3 í revsilógini nýtt samsvarandi.
Stk. 5. Limir í evstu ella dagligu leiðsluni í eini fyritøku skulu boða Skráseting Føroya frá upplýsingum um viðurskifti, nevnd í stk. 2, í seinasta lagi 2 vikur eftir, at avgerð er tikin um, at tey eru komin inn í leiðsluna í fyritøkuni. Ein veruligur eigari av eini fyritøku skal boða Skráseting Føroya frá upplýsingum um viðurskifti, nevnd í stk. 3, í seinasta lagi 2 vikur eftir, at fyritøkan er útvegað.
Stk. 6. Skráseting Føroya kann taka aftur skrásetingina av eini fyritøku ella persóni eftir stk. 1, um ein limur í evstu ella dagligu leiðsluni í fyritøkuni ella persónurin seinni verða fevndur av stk. 2, um fyritøkan seinni verður fevnd av stk. 3, nr. 1 og 2, um ein veruligur eigari seinni verða fevndur av stk. 3, nr. 3, ella um fyritøkan ella persónurin ikki eru ella halda uppat at vera fevnd av § 1, stk. 1, nr. 9.
Stk. 7. Fyritøkur og persónar, ein limur í evstu leiðsluni ella dagligu leiðsluni í eini fyritøku umframt ein veruligur eigari av eini fyritøku skulu boða Skráseting Føroya frá upplýsingum um seinni broytingar í viðurskiftum nevnd í stk. 2 og 3 í seinasta lagi 2 vikur eftir broytingina.

§ 47. Fyritøkur og persónar, sum nevnd í § 1, stk. 1, nr. 5-8, skulu geva Skráseting Føroya tær upplýsingar, sum eru neyðugar fyri virksemið hjá Skrásetingini.
Stk. 2. Skráseting Føroya kann, um tað krevst til endamálið, móti hóskandi samleikaprógvi uttan rættarúrskurð, altíð fáa atgongd til fyritøkur og persónar fevndar av § 1, stk. 1, nr. 5-8, fyri at útvega upplýsingar, undir hesum við eftirlitsvitjan.

§ 48. Skráseting Føroya kann innan eina av Skrásetingini ásetta freist geva teimum fyritøkum og persónum, sum eru nevnd í § 1, stk. 1, nr. 5-8, boð um at fremja tey neyðugu tiltøkini, um brot verður framt á ásetingar í hesi løgtingslóg, reglur givnar sambært henni, ella fyriskipanir hjá Europa-tinginum og Ráðnum, sum innihalda reglur um fíggjarlig revsitiltøk

móti londum, persónum, bólkum, løgfrøðiligum eindum ella stovnum.

§ 49. Skráseting Føroya kann fyri fyritøkur og persónar, nevnd í § 1, stk. 1, nr. 8, áseta nærri reglur um fráboðan, skráseting og kunngering, undir hesum um, hvørjar upplýsingar skulu skrásetast og hvørji viðurskifti fráboðarar ella onnur kunnu senda inn og skráseta talgilt í kt-skipan hjá Skráseting Føroya, við at nýta talgilda ella samsvarandi talgilda undirskrift, og um nýtslu av hesi skipan.

§ 50. Tiltøk eftir §§ 45 og 48 skulu almannakunngerast av Skráseting Føroya á heimasíðu Skráseting Føroya, sbr. tó stk. 5. Avgerðir um at lata mál til kanningar hjá løgregluni verða almannakunngjørdar á heimasíðu Skráseting Føroya.
Almannakunngeringin skal umfata navnið á løgfrøðiliga ella fysiska persóninum, sbr. tó stk. 2.
Stk. 2. Almannakunngering eftir stk. 1, sum umfatar navnið á einum fysiskum persóni, kann bert gerast tá persónurin álvarsliga, aftur og aftur, ella skipað hevur framt brot á § 9, nr. 1, 2, 4 og 5, § 10, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1., 3. og 4. pkt., § 13, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og 5, § 16, stk. 1 og 2, § 17, § 20, stk. 1, 2. pkt., § 24, stk. 1, § 25, stk. 1, 3 og 4, og § 29.
Stk. 3. Fyritøkan skal almannakunngera somu upplýsingar, sum eru fevndir av stk. 1, á møguligu heimasíðu fyritøkunnar á einum hóskandi stað.
Almannakunngeringin skal verða gjørd skjótast gjørligt, og í seinasta lagi 3 gerandisdagar aftaná, at fyritøkan hevur móttikið fráboðan um tiltakið, ella í seinasta lagi, sum kravt eftir lov om værdipapirhandel m.v., sum lógin er sett í gildi við kongligari fyriskipan. Samstundis við almannakunngeringina, skal fyritøkan seta eitt leinki, sum gevur beinleiðis atgongd til tiltakið, á forsíðuna á heimasíðuni hjá fyritøkuni á ein sjónligan hátt, og av leinkinum og einum møguliga tilknýttum teksti skal greitt ganga fram, at tað er talan um eitt tiltak frá Trygginareftirlitinum. Ger fyritøkan viðmerkingir til tiltakið, skal tað gerast í framhaldi av tí, og viðmerkingarnar skulu vera greitt skildar frá tiltakinum. Striking av leinkinum av møguligu heimasíðu fyritøkunnar skal gerast eftir somu meginreglum, sum fyritøkan nýtir fyri aðrar fráboðanir, tó í fyrsta lagi, tá leinkið hevur verið á heimasíðuni í 3 mánaðir, og í fyrsta lagi aftan á fyrst komandi aðalfund ella umboðsráðsfund. Skyldan hjá fyritøkuni at almannakunngera upplýsingar á heimsíðuni er bert galdandi fyri løgfrøðiligar persónar. Verður tiltakið, sum verður almannakunngjørt sambært stk. 1, 1. pkt., skotið inn fyri Vinnukærunevndina ella dómstólin, skal hetta síggjast í almannakunngeringini hjá Skráseting Føroya, og seinni úrslitið av avgerðini hjá Vinnukærunevndini ella dómstólinum skal eisini almannakunngerast á heimasíðuni hjá Skráseting Føroya skjótast gjørligt.
Stk. 4. Hevur Skráseting Føroya latið eitt mál til eftirkanningar hjá løgregluni, og er dómur fallin ella bót viðtikin, skal Skráseting Føroya almannakunngera dómin, sektarsamtyktina ella ein samandrátt av hesum, sbr. tó stk. 5. Er dómurin ikki endaligur, ella er hann kærdur ella tikin uppaftur, skal hetta síggjast í almannakunngeringini.
Stk. 5. Almannakunngering eftir stk. 1-4 kann tó ikki gerast, um tað fer at hava við sær órímiliga stóran skaða fyri fyritøkuna ella atlit til rannsóknir tala ímóti almannakunngering.
Almannakunngeringin má ikki innihalda trúnaðarupplýsingar um kundaviðurskifti ella upplýsingar, fevndar av løgtingslóg um innlit í fyrisitingina um undantøku av upplýsingum um privatu viðurskiftini hjá einstaklingum og rakstrarviðurskifti ella handilsviðurskifti o.a.
Almannakunngeringin má ikki innihalda trúnaðarupplýsingar, sum stava frá einum ES-landi ella EBS-landi, um ikki teir myndugleikar, ið hava givið upplýsingarnar, greitt hava givið loyvi.
Stk. 6. Er almannakunngering ikki gjørd sambært stk. 5, 1. pkt., skal

almannakunngering fara fram eftir stk. 1-4, tá tey atlit, ið gjørdu at almannakunngeringin ikki varð framd, ikki eru galdandi longur. Eftir 2 ár frá dagfestingini av tiltakinum ella avgerðini um at lata málið til eftirkanningar hjá løgregluni, skal almannakunngering tó ikki gerast uttan mun til 1. pkt.
Almannakunngering skal bert fremjast, um átala ella ákæra ikki er slept eftir reglunum í Retsplejelov for Færøerne.
Stk. 7. Í málum, har Skráseting Føroya hevur almannakunngjørt eina avgerð um at lata eitt mál til løgregluna til eftirkanningar eftir stk. 1, 2. pkt., og avgerð verður tikin um at sleppa átaluni ella ákæruni ella fríkennandi dómur verður sagdur, skal Skráseting Føroya eftir áheitan frá tí likamliga ella løgfrøðiliga persóninum, sum málið viðvíkur, almannakunngera upplýsingar um hetta. Tann likamligi ella løgfrøðiligi persónurin skal lata inn eitt avrit av avgerðini um at átala ella ákæra er slept ella avrit av dóminum til Skráseting Føroya samstundis við eini áheitan um almannakunngering. Er átalan ella ákæran ikki slept endaliga, ella er dómurin ikki endaligur, skal tað síggjast í almannakunngerini. Móttekur Skráseting Føroya skjalprógv fyri, at málið er endað við at átala ella ákæra er slept ella at endaligur fríkennandi dómur er sagdur, skal Skráseting Føroya strika allar upplýsingar um avgerðina at lata løgregluni málið til eftirkanningar og møguligar eftirfylgjandi dómar í málinum av heimasíðuni.

§ 51. Starvsfólk hjá Skráseting Føroya hava skyldu til undir ábyrgd eftir §§ 152-152 e í revsilógini at halda trúnaðarupplýsingar loyniligar, sum tey fáa kunnleika um gjøgnum eftirlitsvirksemið. Sama er galdandi fyri persónar, sum gera tænastuuppgávur sum partur av rakstrinum hjá eftirlitinum, og serfrøðingar, sum virka vegna Skráseting Føroya. Hetta er eisini galdandi eftir, at starvssetanin ella sáttmálin endar.

Stk. 2. Samtykki frá tí, sum tagnarskyldan er ætlað at verja, gevur ikki teimum persónum, sum nevndir eru í stk. 1, rætt til at lata víðari trúnaðarupplýsingar.
Stk. 3. Stk. 1 er ikki til hindurs fyri, at trúnaðarupplýsingar verða latnar víðari til:

1) Eftirlitsmyndugleikar eftir hesi løgtingslóg.
2) Limir í einum samstarvsbólki, sbr. § 55.
3) Aðrar almennar myndugleikar, herundir ákæruvaldið og løgregluna, í sambandi við eftirkanningar og rættarfylging av møguligum revsiverdum viðurskiftum fevnd av revsilógini, hesi løgtingslóg, ella aðrari eftirlitslóggávu.
4) Viðkomandi landsstýrisfólk sum liður í yvirskipaða eftirlitinum hjá hesum.
5) Fyrisitingarligar myndugleikar og dómstólar, sum viðgera avgerðir, sum Skráseting Føroya hevur tikið.
6) Løgtingsins umboðsmann.
7) Eina tingnevnd, sum er sett av Løgtinginum.
8) Kanningarnevndir settar við løgtingslóg ella sambært løgtingslóg um kanningarnevndir.
9) Løgtingsgrannskoðararnar og Landsgrannskoðaran.
10) Skiftirættin, aðrar myndugleikar, ið viðvirka við likvidatión, konkursviðgerð ella líknandi dómsviðgerð av eini fyritøku, fevnd av hesi løgtingslóg, við teirri fortreyt at móttakararnir av upplýsingunum hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur.
11) Nevndir og bólkar o.a., sett av landsstýrismanninum, sum hava til endamáls at umrøða og samskipa tiltøkini til fyribyrgjan av hvítvaski og fígging av yvirgangi.
12) Danskar og grønlendskar eftirlitsmyndugleikar á økinum fyri fyribyrging av hvítvaski og fígging av yvirgangi, við teirri fortreyt at móttakararnir eru undir eini lógarásettari tagnarskyldu, sum í minsta lagi svarar til tagnarskylduna sambært stk. 1, og at móttakararnir

hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur.

13) Eftirlitsmyndugleikar í einum ES-landi ella EBS-landi, sum hava ábyrgdina av eftirlitinum við at persónar og fyritøkur halda lóggávuna um fyribyrgjan av hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi, við teirri fortreyt at móttakararnir av upplýsingunum hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur.
14) Eftirlitsmyndugleikar í londum uttanfyri ES-landið ella EBS-landið, sum hava ábyrgdina av eftirlitinum við at persónar og fyritøkur halda lóggávuna um fyribyrging av hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi.

Stk. 4. At lata víðari sambært stk. 3, nr. 14, kan bert gerast við støði í einari altjóða samstarvsavtalu, og við teirri fortreyt at móttakararnir í minsta lagi eru undir eini lógarásettari tagnarskyldu, sum svarar til tagnarskylduna sambært stk. 1, og at móttakararnir hava tørv á tí fyri at røkja sínar uppgávur.

Stk. 5. Øll, sum sambært stk. 3, nr. 1-13, móttaka trúnaðarupplýsingar frá Skráseting Føroya, eru við atliti til hesar upplýsingar áløgd ta í stk. 1 umrøddu tagnarskyldu.

Stk. 6. At lata víðari trúnaðarupplýsingar sambært stk. 3, nr. 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13 og 14, sum koma frá einum ES-landi ella EBS-landi ella eftirlitsmyndugleikum í londum uttanfyri ES ella EBS, kann harafturat bert fara fram, um so er, at teir myndugleikar, sum hava latið upplýsingarnar, hava givið sítt greiða samtykki, og má bara nýtast til tað endamál, sum loyvið viðvíkir.

Stk. 7. Trúnaðarupplýsingar, sum Skráseting Føroya móttekur, mugu bert nýtast í sambandi við eftirlitsstarvið til at áleggja revsing, ella um avgerðin hjá eftirlitsmyndugleikanum verður kærd til hægri fyrisitingarligan myndugleika ella verður løgd fyri dómstólin.

Kapittul 10
Samskifti og samstarvsbólkar

§ 52. Landsstýrismaðurin í vinnumálum kann áseta reglur um, at skrivligt samskifti til og frá Tryggingareftirlitinum og til og frá Skráseting Føroya um viðurskifti, sum eru fevnd av hesi løgtingslóg ella reglum givnar sambært henni, skal vera talgilt.

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um talgilt samskifti, undir hesum nýtslu av ávísum kt-skipanum, serligum talgildum sniðum og talgilda undirskrift ella líknandi.

§ 53. Eini talgild boð metast at vera komin fram, tá tey eru atkomulig fyri móttakaran av boðunum.

§ 54. Er tað krav, sambært reglum í hesi løgtingslóg ella reglum ásettar við heimild í henni, at eitt skjal, sum er givið út av øðrum enn Tryggingareftirlitinum ella Skráseting Føroya, skal vera undirskrivað, kann hetta krav lúkast við nýtslu av tøkni, sum tryggjar eintýðuga eyðmerking av tí, sum hevur givið skjalið út, sbr. tó stk. 2. Slík skjøl verða javnsett við skjøl við persónligari undirskrift.

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um at víkja frá kravi um undirskrift. Undir hesum kann ásetast, at krav um persónliga undirskrift ikki kann verða vikið frá fyri ávís sløg av skjølum.

§ 55. Landsstýrismaðurin kann seta ein bólk við luttøku av eftirlitsmyndugleikunum sambært hesi løgtingslóg. Hesin bólkur skal samskipa váðametingarnar og almennu tiltøkini móti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi hjá myndugleikunum.

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann avgera at víðka skaran við umboðum fyri aðrar myndugleikar.

Kapittul 11
Partar og kæruásetingar

§ 56. Sum partur verður roknaður tann fyritøka ella persónur, sum ein avgerð tikin av einum eftirlitsmyndugleika, sambært

hesi løgtingslóg ella fyriskipanum givnum sambært hesi løgtingslóg, vendir sær til.

§ 57. Avgerðir, tiknar av Tryggingareftirlitinum og Skráseting Føroya, sambært hesi løgtingslóg og reglum, ásettar sambært løgtingslógini, kunnu av tí, sum avgerðin vendir sær til, verða lagdar fyri Vinnukærunevndina í seinasta lagi 4 vikur eftir, at avgerðin er kunngjørd fyri viðkomandi.

Kapittul 12
Kunngerðir

§ 58. Rættarreglur, sum Tryggingareftirlitið ella Skráseting Føroya áseta sambært hesi løgtingslóg, verða kunngjørdar í Kunngerðablaðnum.

Kapittul 13
Revsing

§ 59. Brot á § 43, stk. 3, 1.-4. pkt., og stk. 4, 3.-7. pkt., verður revsað við sekt. Tilætlað brot ella brot framd av grovum ósketni á § 5, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1-4 og 6, §§ 8 og 9, § 10, stk. 1 og 2, og stk. 3, 1., 3. og 4. pkt., § 11, § 13, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5., §§ 14 og 15, § 16, stk. 1 og 2, §§ 17-19, § 20, stk. 1, 2. pkt., § 21, stk. 2 og 3, § 23, stk. 1, 2. pkt., stk. 2 og 3, § 24, stk. 1 og 2, § 25, stk. 1 og 3, 1. pkt., § 28, stk. 2, §§ 29 og 30, § 33, stk. 1, § 34, stk. 1 og 2, § 36, stk. 1, § 38, stk. 1, § 45, stk. 2, § 46, stk. 1, og § 47, stk. 1, verða revsaði við sekt.
Stk. 2. Er talan um serliga grov ella umfatandi brot á § 5, § 8, stk. 2, § 9, § 10, stk. 1 og 2 og stk. 3, 2. og 3. pkt., § 11, § 13, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 og 5, § 16, stk. 1 og 2, §§ 17-19, § 20, stk. 1, 2. pkt., § 24, stk. 1, § 25, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., og §§ 29 og 30 kann revsingin vaksa til fongsul upp í 6 mánaðir.
Stk. 3. Við ásetan av sekt eftir stk. 1 skal leggjast dentur á fíggjarligu viðurskiftini hjá gerningspersóninum. Fyri brot framd av fyritøkum verður dentur lagdur á nettosøluna hjá fyritøkuni, tá brotið varð framt.
Stk. 4. Feløg o.o., t.e. løgfrøðiligir persónar, kunnu vera áløgd revsiábyrgd sambært reglunum í 5. kapitli í revsilógini.
Stk. 5. Fyrningarfreistin fyri brot á ásetingarnar í løgtingslógini ella reglum, givnar sambært løgtingslógini, er 5 ár.
Stk. 6. Í reglum, givnar sambært løgtingslógini, kann revsing ásetast sum sekt fyri brot á reglurnar.

§ 60. Ein fyritøka ella persónur, sum ikki ger eftir boðum, sum eru givin sambært § 39, § 42, stk. 1, ella § 48 verða revsaði við sekt.

§ 61. Um ein fyritøka ella persónur ikki útinnir tær skyldur, sum tey eftir løgtingslógini hava sambært § 38, stk. 1 og 4, kann Tryggingareftirlitið sum tvingsilsráð áleggja persóninum, fyritøkuni ella ábyrgdarpersónunum hjá fyritøkuni dagbøtur ella vikubøtur.
Stk. 2. Um ein fyritøka ella persónur ikki útinnir tær skyldur, sum tey eftir løgtingslógini hava sambært § 46, stk. 5 og 7, kann Skráseting Føroya sum tvingsilsráð áleggja persóninum, fyritøkuni ella ábyrgdarpersónunum hjá fyritøkuni dagligbøtur ella vikubøtur.
Stk. 3. Í sambandi við ígildissetan av reglum eftir § 17, stk. 8, um tann í § 17, stk. 7, nevnda lista verða ásettar reglur um, at landsstýrismaðurin, sum tvingsilsráð kann áleggja løgfrøðiligum persónum, feløgum o.ø. dagbøtur ella vikubøtur, um tey ikki lúka skyldurnar um fráboðan, sum áliggja teimum.

Kapittul 14
Gildiskoma

§ 62. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. juli 2021, samstundis fer úr gildi løgtingslóg nr. 56 frá 9. juni 2008 um fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi.

Skjal 1

Yvirlit yvir faktorar og skjalasløg, ið eyðkenna støður, sum kunnu hava við sær avmarkaðan váða.

Niðanfyri er ikki fullfíggjað yvirlit yvir faktorar og skjalasløg, ið eyðkenna støður, sum kunnu hava við sær avmarkaðan váða.

1) Kundaváðafaktorar:
   a) Fyritøkur, skrásettar á keypsskála, ið hava upplýsingarskyldu (annaðhvørt sambært reglunum um keypsskálar ella lóggávu ella fulnaðarfyriskipanum, sum áleggur feløgunum at tryggja hóskandi gjøgnumskygni í mun til veruligan ognarskap.
   b) Almenn fyrisiting ella almennar fyritøkur.
   c) Viðskiftafólk, ið búgva í landafrøðiligum økjum við lægri váða, sum nevnt í nr. 3.
2) Váðar í sambandi við vørur, tænastur, transaktiónir ella veitingarvegir:
   a) Lívstryggingar, har árliga tryggingargjaldið er lágt.
   b) Pensiónstryggingar, sum ikki hava ásetingar um afturkeyp, og har tryggingarskjalið ikki kann setast í veð.
   c) Pensiónsskipanir o.tíl., ið rinda pensión til starvsfólk, og har inngjaldið verður goldið við frádrátti í lønini, og reglurnar fyri viðkomandi skipan ikki loyva, at rættindi hjá einum limi verða flutt sambært skipanini.
   d) Fíggjarlig produkt ella tænastur, sum veita ávísum viðskiftafólkum tænstuveitingar, ið á hóskandi hátt eru allýstar og avmarkaðar, og sum hava til endamáls at fremja fíggjarliga inklusión.
   e) Vørur, har vandin fyri at hvítvaska pening og at fíggja yvirgang verður stýrdurav øðrum viðurskiftum, t.d. útreiðslulofti ella gjøgnumskygni í mun til ognarskap (t.d. ávís sløg av elektroniskum pengum).
3) Landafrøðiligir váðar:
   a) ES-lond ella EBS-lond.
   b) Triðjalond, ið hava virknar skipanir til at stríðast ímóti hvítvasking av pengum og fígging av yvirgangi.
   c) Triðjalond, sum eftirfarandi keldur hava eyðmerkt sum lond, ið bara í lítlan mun er rakt av korruptión ella øðrum brotsligum virksemi.
   d) Triðjalond sum, við støði í eftirfarandi keldum, t.d. sínámillum eftirmetingum, frágreiðingum um neyvar metingar ella almannakunngjørdum og dagførdum frágreiðingum, hava krøv um at stríðast ímóti hvítvasking av pengum og fígging av yvirgangi, sum eru í samsvari við FATF-tilmælini frá 2012, og sum gjøgnumføra hesi á munadyggan hátt.

Skjal 2

Yvirlit yvir faktorar og skjalasløg, ið eyðkenna støður, sum kunnu hava við sær øktan váða

Niðanfyri er ikki fullfíggjað yvirlit yvir faktorar og skjalasløg, ið eyðkenna støður, sum kunnu hava við sær øktan váða:

1) Kundaváðafaktorar:
   a) Umstøðurnar við handilsviðurskiftinum eru óvanligar.
   b) Viðskiftafólk, ið búgva í landafrøðiligum økjum, ið hava hægri váða sum nevnt í nr. 3.
   c) Løgfrøðiligir persónar ella løgfrøðiligar fyriskipanir, sum eru persónlig ognarfyrisitingarfeløg.
   d) Feløg, sum hava nomineepartaeigarar ella handhavapartabrøv.
   e) Fyritøkur, ið nýta reiðan pening.
   f) Ognarviðurskiftini í felagnum tykjast óvanlig ella ov torgreidd í mun til virksemi felagsins.
2) Váðar í sambandi við vørur, tænastur, transaktiónir ella veitingarvegir:
   a) Private banking.
   b) Produktir ella transaktiónir, ið kunnu fremja navnloynd.
   c) Vinnusambond ella transaktiónir, sum ikki hava beinleiðis trygdarfyriskipanir, t.d. elektroniska undirskrift.
   d) Gjaldingar frá ókendum ella ikki-associeraðum triðjamanni.
   e) Nýggj produkt og nýggjar virkismannagongir, undir hesum nýggjar veitingarmekanismur, og at brúka nýggja tøkni ella tøkni, ið verður ment, til bæði nýggj og verandi produkt.
   f) Transaktiónir viðvíkjandi olju, vápnum, dýrum málmi, tubbaksvørum, mentanarligum virðisgripum og øðrum lutum, ið hava fornfrøðiligan, søguligan, mentanarligan og trúarligan týdning ella sum hava serligt vísindaligt virði, umframt fílabeinum og vardum djórasløgum.
3) Landafrøðiligir váðar:
   a) Lond, sum eftirfarandi keldur, t.d. sínámillum eftirmetingar, frágreiðingar um neyvar metingar ella almannkunngjørdar og dagførdar frágreiðingar, hava eyðmerkt sum lond, ið ikki hava munadyggar skipanir til at stríðast ímóti hvítvasking av pengum og fígging av yvirgangi, sbr. tó § 16, stk. 2.
   b) Lond, sum eftirfarandi keldur hava eyðmerkt sum lond, sum í stóran mun eru rakt av korruptión ella øðrum brotsligum virksemi.
   c) Lond, sum t.d. ES ella ST hava sett undir revsitiltøk, embargo ella líknandi tiltøk.
   d) Lond, sum fíggja ella stuðla yvirgangsvirksemi, ella sum hýsa kendum yvirgangsfelagsskapum.

Samtykt á Løgtingi hin 10. desember 2020 við 29-1-0 atkvøðum.

formaður

/
/
skrivari

Konfererað við tað samtykta løgtingslógaruppskotið og funnið beint.

Á LØGTINGI, 16. desember 2020

stjóri

LM-017/2020