

Bekendtgørelse for Grønland om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om politisk eksponerede personer

I medfør af § 18, stk. 9, og § 80, stk. 5, i anordning nr. 956 af 17. maj 2021 om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskeloven), som ændret ved anordning nr. 2627 af 28. december 2021 fastsættes:

Anvendelsesområde

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

Offentliggørelse af liste over politisk eksponerede personer

§ 2. Finanstilsynet fører og offentliggør en liste med oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på grønlandske 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 §§ 3-10 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 Inatsisartut

§ 3. Bureau for Inatsisartut skal indberette oplysninger om følgende personer:

- 1) Medlemmer af Inatsisartut.
- 2) Suppleanter, der indtræder i Inatsisartut.
- 3) Den af Inatsisartut antaget statsautoriseret revisor.

Indberetning af oplysninger fra politiske partier

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

Stk. 2. Stk. 1 gælder også politiske partier, der er repræsenteret i Folketinget.

Stk. 3. Politiske partier, som er omfattet af stk. 1 eller stk. 2, skal ligeledes indberette oplysninger om suppleanter, når de indtræder som medlem i partiernes styrelsesorganer, for eksempel hovedbestyrelse eller forretningsudvalg.

Indberetning af oplysninger fra Naalakkersuisut

§ 5. Grønlandske departementer skal indberette oplysninger om følgende personer:

- 1) Naalakkersuisoq.
- 2) Departementschefen.

§ 6. Udenrigsdepartementet skal indberette oplysninger om Grønlandske repræsentationschefer ved repræsentationer uden for riget.

§ 7. Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke skal indberette oplysninger om den øverste direktør og bestyrelsen i Kalaallit Nunaata Radioa (KNR).

Indberetning af oplysninger fra andre offentlige myndigheder

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

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

§ 9. Grønlands Selvstyres myndigheder skal indberette oplysninger om direktører, vicedirektører og medlemmer af bestyrelsen eller personer med tilsvarende hverv i en international organisation, når personen på selvstyrets vegne er ansat, udpeget eller indstillet til at varetage det pågældende hverv.

Indberetning af oplysninger fra virksomheder, som er ejet af Grønlands Selvstyre

§ 10. Virksomheder, som er ejet af Grønlands Selvstyre, skal indberette oplysninger om medlemmer af virksomhedens direktion samt bestyrelse, tilsynsråd eller tilsvarende kontrollerende organer.

Stk. 2. Ved en virksomhed ejet af Grønlands Selvstyre forstås, at Grønlands Selvstyre 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 bestyrelsen i en virksomhed, som er ejet af Grønlands Selvstyre, 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 §§ 3-10 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 anordningen.

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.

Retshåndhævelse

§ 12. Undlader organer nævnt i §§ 3-10 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. november 2022.