



Kunngerðablaðið B

2010 Hefti 14

ISSN 0907-905X

19. maj 2010.

Nr. 511.

Bekendtgørelse for Færøerne om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen)

I medfør af § 6, stk. 1, 3. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 79 af 26. januar 2010, fastsættes:

§ 1. I medfør af § 6, stk. 1, 2. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, skal virksomheder og personer omfattet af anordningen være opmærksomme på transaktioner, der har forbindelse til lande og territorier, hvor der i henhold til erklæringer fra Financial Action Task Force anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det er følgende:

- 1) Iran.
- 2) Angola.
- 3) Nordkorea.
- 4) Ecuador.
- 5) Etiopien.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 166 af 18. februar 2010 om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen).

Finanstilsynet, den 19. maj 2010

ULRIK NØDGAARD

/ Stig Nielsen

