

OQAASEQAAT

Finanstilsynet

9. juni 2021

J.nr. 21-007182

/MKMI

Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsisip aamma suliffeqarfiit aningaasarsiornermik ingerlataqartut pillugit inatsisip allanngortinneqarnissaannut inatsimmi § 1-ip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaanut peqqussutip eqikkarnera (Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu malitassiap 5.-ip naammassineqarnera)

1. Aallaqqaasiut

Peqqussutip inatsit nr. 553, 7. maj 2019-imeersumi § 1 Kalaallit Nunaannut atuutilersippaa, aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmut allannguutiniq imaqartoq, aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu malitassiap 5.-ip malitsigisaanik. Ataani aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi allanngutit pingaarutillit aamma Kalaallit Nunaanni pissutsinut tulluarsaanerit pingaarnerit eqikkarneqarput.

2. Valuta-nik niuerfinni virtuelle-usuni eqqumiitsulianik tuniniaasartunut kiisalu suliaqartunut malittarisalioneq

Peqqussutikkut siunnersuutigineqarpoq normunik pingasunik nutaanik (nr. 22-24) aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 1, imm. 1-imut ikkussisoqarnissaa. Tamanna isumaqarpoq, aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atuuffiata annertusineqarnera aammalu suliffeqarfiit aamma inuit tulliuttut ilaatinneqalernerat:

- 22) Suliffeqarfiit aamma inuit, inuussutissarsiutigalugu eqqumiitsulianik toqqortaateqartut, niuertut imaluunniit niuernermit attaveqaataasut, tassunga ilagitillugit saqqummersitsiviit aamma akitsorterussisarfiit, taakkunani nuussinerup nalinga imaluunniit nuussinerit arlariit imminnut attuumasut 50.000 kr.-iuppata imaluunniit sinnerlugit.
- 23) Valuta-nik virtuelle-nik aamma fiatvaluta-nik tuniniaasut.
- 24) Aningaasivinnik virtuelle-nik tuniniaasut.

Finanstilsyneti suliffeqarfinnik aamma inunnik inatsimmi § 1, imm. 1, nr. 23-mi aamma 24-mi ilaatinneqartunik nakkutiginnittuusaaq aammalu Erhvervsstyrelseni suliffeqarfinnik aamma inunnik inatsimmi § 1, imm. 1, nr. 22-mi ilaatinneqartunik nakkutiginnittuusaaq.

Tamatuma saniatigut siunnersuutigineqarpoq aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 1, imm. 1, nr. 17-ip allangortinneqarnissaa, ilaatinneqalerlutik inuit kikkulluunniit, pingaarnertut inuutissarsiutigalugu akileraartarnermut tunngasunik ikiuisartut imaluunniit siunnersuisartut.

Peqqussummi allannguutitut ukununga innersuussisoqarpoq:
§ 1, nr. 5, 6, 50 aamma 69.

3. Aningaasat pappialat 500 euro-t inerteqqutaanissaat

Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi nutaamik § 6-a-mik ikkussisoqassaaq, aningaasat pappialat 500 euro-t atornissaannut inerteqquteqarnermik kinguneqartumik. Inerteqquteqarnermut ilaapput aningaasanik pappialanik 500 euro-nik akiliutitut tunniussaqarneq, tunniussineq, aggartitsineq, ingerlatitseqqiineq kiisalu atuineq.

Inerteqquteqarnermik unioqqutitsineq aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 78, imm. 1 malillugu akiligassinneqarnermik pillagaanermik kinguneqarsinnaavoq.

Peqqussummi allannguutitut ukununga innersuussisoqarpoq:
§ 1, nr. 13 aamma 93.

4. Piginnittuiusut pillugit paasissutissani naapertuutinngitsut pillugit nalunaarutiginninneq

Peqqussutikkut aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 15 a-kkut aalajangersakkamik nutaamik ikkussisoqassaaq. Aalajangersakkakkut tassuunakkut suliffeqarfinnut aamma inunnet piunasaqaataalissaaq, sullitanut ilisimanninneq pillugu suleriaatsinik ingerlatsinissamut pisussaaffimmut ilaatinneqartunut, kiisalu piginneqatigiiffinnut aamma inuit inatsisitigut pisinnaatitaasunut pisussaataitaasunullu allanik kiisalu trust-inut aamma inatsisit naapertorlugit aaqqiussuusinernut assingusunut piginnittuiusut pillugit paasissutissanik naapertuutinngitsoqarnera pillugu ilisimasaqalernerminni oqartussaasutut nalunaarutiginninnissamut. Piunasaqaatit nutaat aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu malitassiap 5.-ip malittarisassartaanik tunngaviumsumik aallaaveqarput aammalu Kalaallit Nunaannut atuutilernissaat siunnersuutaalluni.

Piginnittuiusut pillugit paasissutissat nalunaarsorneqarsimasunut tunngatillugu naapertuutinngitsoqarnera pillugu nalunaarutiginninnerit taakkua aalajangersagaq malillugu Erhvervsstyrelsenimut piaarnerpaamik nassiunneqartussaapput.

Peqqussummi allannguummut uunga innersuussisoqarpoq:
§ 1, nr. 22.

5. Oqartussat pisinnaatitaaneri nutaat

5.1 Niueqatitut attaviit imaluunniit attavigisimasat pillugit paasissutissanik ingerlatitseqqiineq

Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 30-mi nutaamik imm. 3-mik ikkussisoqassaaq, suliffeqarfik imaluunniit inuk ukiuni kingullerni 5-ni inummik taaneqartumik niueqatitut attaveqarsimanera pillugu Kalaallit Nunaanni malunnarunnaarsaaneq pillugu allattoqarfik aamma oqatussaqaarfiit susassaqartuusut allat ilisimatinneqarsinnaanngortillugit. Aalajangersakkap kingunerivaa, suliffeqarfiit aamma inuit aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi ilaatinneqartut imatut inissittassasut, naammattumik aamma sukkasuumik qisuariarnissamut, oqatussaqaarfiit pineqartut niueqatitut attaviit pillugit paasissutissanik piniarlutik saaffiginnikkaangata.

Peqqussutikkut inunnik imaluunniit inunnik inatsisitigut pisinnaatitaasunik pisussaataitasunillu, tigussaasunik nalilinnik pigisaqartunik, Kalaallit Nunaanni malunnarunnaarsaaneq pillugu allattoqarfik aamma oqatussaqaarfiit susassaqartuusut allat kinaassusersinissaannut periarfissiisumik paasissutissanik pissarsisinaanerat aamma isumannaarneqassaaq.

Tamanna periarfissaq aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 30 b-kkut siunnersuutigineqartukkut eqqunneqassaaq.

Peqqussummi allannguutininut ukununga innersuussisoqarpoq:
§ 1, nr. 35 aamma 36.

5.2 Atortorissaarutit qitiusut namminerisamik ingerlasut pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaanermut piginnaatitaaneq

Peqqussummi periarfissaq aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 30 a-mut siunnersuutaatigut erhvervsministeri periarfissaqalissaaq namminerisamik ingerlasut pillugit malittarisassanik aalajangersaanissamut, inunnit imaluunniit inunnik inatsisitigut pisinnaatitaasunik pisussaataasunillu kinaassusersiinissamut periarfissiisunik, IBAN atorlugu kinaassusersineqartunik, kiisalu boksinik toqqorsivinnik. Aalajangersagaq taamaallilluni malittarisassanik Kalaallit Nunannut atuutilersitsinissamut periarfissiisaaq, akiliinermut kontot, bankkontot amma toqqorsiviit boksit pillugit paasisutissat pillugit atortorissaarutit qitiusut namminerisamik ingerlasut pillugit danskit nalunaarutaanni nassaassaasunut assingusunik.

Peqqussummi allannguummut uunga innersuussisoqarpoq:
§ 1, nr. 36.

5.3 Piginneqatigiiffiit ataaniittunik, immikkoortortaqaarfinnik imaluunniit sinniisoqarfinnik pilersitsineq

Nakkutilliisussaatait, aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsisip malinneqarnissaanut nakkutiginnittuusut, aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 31 a-mi aalajangersagaq nutaaq atorlugu inatsisitigut tunngavissaqalissapput, piginneqatigiiffiit ataaniittunik, immikkoortortaqaarfinnik imaluunniit suliffeqarfiit imaluunniit inuit sinniisoqarfittut allaffiini nunami Europa-Kommissionip allattorsimaffiani annertuumik aarlerinaateqarsinnaasut nunatut nalunaarsorneqarsimasumi pilersitsiniarnernut itigartitsinissamut.

Malittarisassap, aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu malitassiap 5.-ip piunnaasaqatitaanik naammassinnippoq, annertuumik aarlerinaateqarsinnaasunut nunanut pingajuusunut tunngatillugu pineqaatiissinerup ataatsip imaluunniit arlallit atornissaannik isumannaarinnittunik malittarisassanik aalajangersaasoqarnissaanut. Tamatumani ilaatigut pineqarpoq, pisumi suliffeqarfik imaluunniit inuk, aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi ilaatinneqartut, piginneqatigiiffiit ataaniittunik, immikkoortortaqaarfinnik imaluunniit sinniisoqarfittut allaffinnik pilersitsinissamut kissaateqarnerini.

Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 31 b-kkut suliffeqarfiit aamma inuit aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu

inatsimmi ilaatinneqartut nalunaaruteqarnissamut pisussaaffeqalissapput, Europa-Kommissionip allattorsimaffiani annertuumik aarlerinaateqarsinnaasutut nunatut nalunaarsorneqarsimasumi immikkoortortaqaarfimmik imaluunniit sinniisoqarfittut allaffimmik pilersitsinissamut kissaateqaraangamik. Tamatuma kingunerivaa, suliffeqarfiup imaluunniit inuup pineqartup immikkoortortaqaarfimmik imaluunniit sinniisoqarfittut allaffimmik nunami annertuumik aarlerinaateqarsinnaasumi pilersitsinissamut kissaateqarnini pillugu nakkutillisuutitaq susassaartoq ilisimatittassagaa.

Peqqussummi allannguummut uunga innersuussisoqarpoq:
§ 1, nr. 37.

6. Whistleblowerinik illersuineq

6.1 Oqartussaqaarfiit atorfilittaasa nipangiussisussaataanerit

Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi nutsaamik § 56 a-mik ikkussisoqassaaq, tamatuma kingorna suliffeqarfimmik imaluunniit inummik aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmik unioqutitsisimasut inuup nalunaarutiginnissimanera pillugu, Finanstilsynetip atorfilittai inuk taanna pillugu paasissutissanik ingerlatitseqqisinnaajunnaassapput.

Erhvervsstyrelsenimi aamma Spillemyndighedenimi atorfilittanut aalajangersakkat nutsaat taamaattut aamma ikkunneqassapput, aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 63 a-mi aammalu § 69 a-mi.

Peqqussummi allannguutitut ukununga innersuussisoqarpoq:
§ 1, nr. 68, 83 aamma 91.

6.2 Allaniinganniit mianersoqqusinerit

Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 36 a malillugu ulluinnarni aqutsisut pisussaaffeqalissapput, aningaasarsianik malunnarunnaarsaanermut aamma peqqarniisaarniarnernut aningaasalersuinerit tunngasunik mianersoqqusutit allaniinganniit tigusimasaminnik pilaarnatik qullersanut ilisimatitsisarnissamut. Taamatuttaaq inuit pingaarutilimmik inissisimasut mianersoqqusinerit assingusuni qullersanut pilaarnatik ilisimatitsisarnissamut pisussaaffeqalissapput.

Ulluinnarni aqutsisut imaluunniit inuit pingaarutilimmik inissisimasut pisussaaffiannik unioqutitsineq aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 78, imm. 1 malillugu akiligassinneqarnermik pillarneqarsinnaassaaq.

Peqqussummi allannguutitut ukununga innersuussisoqarpoq:
§ 1, nr. 46 aamma 93.

7. Trust-it aamma inatsisit naapertorlugit aaqqissuussinerit assingusut

Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi nutaamik kapitali 10 a-mik ikkussisoqassaaq, trust-inik aamma inatsisit naapertorlugit aaqqissuussinerit assingusunik samminnittumik. Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi aalajangersakkat nutaat arlallit saniatigut, kapitali 10 a nutaaq, inatsisip aalajangersagartaani allani aaqqiinernik kingunerisaasunik arlalinnik malitseqarpoq.

Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi kapitali 10 a-mi malittarisassat nutaat aqquutigalugit, piginnittuiusut pillugit paasissutissanik sluliaqarnermut atatillugu, ingerlatsisoq imaluunniit inuit assingusunik atorfeqartut, arlalinnik assigiinngitsunik pisussaaffilerneqarput.

Malittarisassat nutaat malillugit ingerlatsisoq ilaatigut piginnittuiusut pillugit paasissutissanik piniartassaaq, paasissutissat ukiut tamaasa nutartertassavai kiisalu allannguutit Erhvervsstyrelsenimut nalunaarutigisassallugit.

Taamatuttaaq ingerlatsisoq piginnittuiusut pillugit paasissutissanik ukiuni 5-ni toqqortaateqartarnissamut kiisalu taakkuninnga Kalaallit Nunaanni aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu allattoqarfimmuut imaluunniit oqartussaqaarfimmuut susassaqaartunut tunniussisarnissamut pisussaaffealissaaq, paasissutissat oqartussaqaarfiit misissuinerimik aamma nakkutiginninnermik suliaqarnerannut pisariaqaraangata.

Aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsisip piginnittuiusut pillugu nassuiaataa inatsimmi § 2, nr. 9-mi annertusineqassaaq, trust-inut aamma inatsisit naapertorlugit aaqqissuussinerit assingusunut tunngatillugu pissutsit immikkuullarissut ilaatinneqalersillugit. Tamatuma kingorna piginnittuiusut soorlu assersuutigalugu pilersitsisuusinnaavoq/pilersitsisuusinnaapput, ingerlatsisuusinnaavoq/ingerlatsisuusinnaapput, protektoriusinnaavoq/protektoriusinnaapput, immikkut iluaquteqartuusinnaapput, inuk kinaluunniiusinnaavoq, toqqaannartumik imaluunniit toqqaannangitsumik piginnittutut aqutsisoq, imaluunniit siulersuisut.

Taamatuttaaq Erhvervsstyrelseni periarfissaqalissaaq ingerlatsisumut ullut ataasiakkaarlugit imaluunniit sapaatip akunnikkaartumik akiligassiinissamut, pineqartoq aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsimmi § 46 a-mi aalajangersagaq nutaaq malillugu pisussaaffini naammassingippagit.

Peqqussummi allannguutitut ukununga innersuussisoqarpoq:
§ 1, nr. 9, 11, 19-21, 49 aamma 96.