

Finanstilsynet

19. februar 2019

J.nr.

/SHR

Malunnarunnaarsaaneq aamma pinerliiniarnermik aningaasalersuineq pitsaaliorniarlugit iliuusissat pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanut atuutilerneranut peqqussut pillugu eqiterineq (malunnarunnaarsaaneq pillugu inatsit)

Peqqussutissatut missingiutip qitiusumik siunertaraa pinerluttut sullissivinni aningaasaqarnermillu ingerlatsivinni malunnarunnaarsaanermik aammalu pinerliiniarnermik aningaasalersuisarnermik atornearluisarnerinut akiuinerup sakkortusinsissaa. Taassuma saniatigut aningaasanik malunnarunnaarsaasarneq akiorniarlugu naleqqussaanerup siunertaraa aningaasaqarnikkut patajaassutsip illersorneqarnissaa aammalu aningaasaqarnermik ingerlatsiviit aningaasanik malunnarunnaarsaasoqarneratigut pinerliiniarnermillu aningaasalersuisoqarneratigut tatiginassusiisa innarlerneqannginnissaat.

Aningaasanik malunnarunnaarsaaneq pinerliiniarnermillu aningaasalersuineq arlalitsigut nunarsuatsinni nunat killeqarfii akimorlugit ingerlanneqartarmat peqqussutissatut missingiutikkut malittarisat Financial Action Task Force-miittut (FATF) aamma hvidvaskdirektivip sisamaata ilaaniittut ilanngunneqarput.

Taassuma saniatigut, peqqussutissatut missingiutip nassatarissavaa kiffartuussinermut tunngatillugu suleriutitigut navianartoqarsinnaanera pillugu piumasaqaatit annertusineqarnerat, uani ilanngunneqarlutik inuit kiffartuunneqartut naalakkersuinikkut akuusumut qanittumik niuernikkut attuumassutillit (PEP-t).

Sullissiviit inuillu ulluinnarni aningaasanik nuussinernik allanillu aningaasaqarnermut tunngasunik suliaqartartut, pingaaruteqarluinnartumik inissimapput malunnarunnaarsaasarnermut aammalu pinerliiniarnernik aningaasalersuisarnermut akiuiniarnermut. Taamaattumik taakkua inuiaqatigiinni anner-tuumik akisussaaffeqarput, malunnarunnaarsaasarnermi aammalu pinerliiniar-nernik aningaasalersuisarnermi inuttut atornerlunneqarsinnanerup pinngitsoortin-niarnissaanut. Malunnarunnaarsaasarneq aammalu pinerliiniarnernik anin-gaasalersuisarneq ingalassimatinniarlugit aaqqiissutissat periutsillu eqqortut ator-nissaannut sullissiviit inuillu akisussaaffeqarput.

Peqqussutissatut missingiutikkut aaqqiisuussineq maannamut atuuttoq malit-tarisassatigut tunngavilersugaasoq taarserniarneqarpoq, aaqqiisuussinermik navianartoqarsinnaaneranut piareersimanerusumik. Pisortani malunnarun-naarsaasarnermut aammalu pinerliiniarnernik aningaasalersuisarnermut akiuiniarluni sullissivinni angisuuni inunnilu ataasiakkaani navianartoqarsin-naaneranut piareersimanissaq, tunngavilersuinikkut tunaartaqarnerusumik pitsaanerusumillu qulakkeerniarneqarpoq.

Navianartoqarsinnaaneranut piareersimaniarluni malittarisassanik allanngor-titsineq sullissiviit aalajaannerusunik sinaakkuteqarlutik navianaateqarsin-naasunut upalungaarsimanissaannut tunngaviliivoq. Sullissiviit aamma inuit namminneerlutik nalilersussavaat, kiffartuussinermi navianaataasinnaasut killeqarner-sut, naliginnaasuunersut imaluunniit annertusisaanersut. Taa-maattumik namminersorlutik inuussutissarsior-tut namminneerlutik kinaas-sut-simik paasinninnissaq aammalu navianaataasinnaasunik suliarinninnissaq isumagissavaat, taamaaliornikkut akiuiniarnermi pingaarnersuilluni malun-narunnaarsaasarnermi aammalu pinerliiniarnernik aningaasalersui-sarnermi navianaatilit-tut paasisanut nukit amerlanerit ator-neqartussanngortillugit. Taamaattoq navianartutut nalilerneqareersimasut nalunaarsorneqareersi-masullu allanngortinneqanngillat.

Aaqqiisuussinerup navianartoqarsinnaaneranut piareersimasup aamma nas-satarissavaa, nakkutilliisut inatsit malillugu navianassutsimut nalilersuu-taasumik nakkutiginninnissaat. Tamanna aamma isumaqarpoq, nakkutillii-nermi sullissivimmik inummilluunniit inatsit malillugu naliliisimaneq tunngavi-usassasoq.

Tamakkua saniatigut peqqussutissatut missingiutitigut erseqqissarneqarpoq, aningaasat, akileraartarnikkut akisussaaffimmik sumiginnaanermit pinngorfe-qartut inatsisissatut siunnersuutip malittarisassaani aamma ilanngunneqarnerat. Tamanna ilaatigut isumaqarpoq, SØIK-imut ilisimatitsisoqartassasoq, anin-gaasatigut sullissiviit ingerlatitseqqiippata kiffartuussap pasisap aningaasaa-taanik akileraartarnikkut akisussaaffimmik sumiginnaanikkut pinngorfeqartunik.

Danmarkimi pissutsit allaaneruneri pissutigalugit peqqussutissatut missingiummi allannguutissatut siunnersuutit arlaliupput, Kalaallit Nunaanni pissutsinut tullu-arsagaasut.