



Lovtidende A

2025

Udgivet den 18. juni 2025

17. juni 2025.

Nr. 670.

Bekendtgørelse for Færøerne om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning

I medfør af § 26, stk. 5, i anordning nr. 813 af 12. august 2019 om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som ændret ved anordning nr. 665 af 4. juni 2025, fastsættes:

Transaktioner af større eller særlig mistænkelig karakter

§ 1. En transaktion omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, anses for omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, hvis den vedrører indestående pengebeløb på 1 million kr. eller derover før transaktionens gennemførelse.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2025.

Justitsministeriet, den 17. juni 2025

PETER HUMMELGAARD

/ Niels Dam Dengsøe Petersen