

Forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling)

Forelæggelsesnotat

(Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling)

1. behandling

På vegne af Naalakkersuisut fremlægger jeg et beslutningsforslag om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv.

På efterårssamlingen 2021 behandlede Inatsisartut en anordning af hvidvaskloven. Naalakkersuisut er efterfølgende blevet gjort bekendt med, at anordningen ikke har nogen retskraft, fordi man i Danmark har brugt en forkert hjemmel til anordningen. Hjemlen var ikke længere gældende, da Inatsisartut behandlede forslaget om at tiltræde anordningen på efterårssamlingen 2021 (EM 2021/154).

På grund af denne lovtekniske fejl, er det således nødvendigt at genanordne hvidvaskloven, så den får retskraft i Grønland.

Herudover lægges op til at opdatere flere forhold i overensstemmelse med udviklingen på hvidvaskområdet, og der er således også indsat nye bestemmelser, som ikke har været behandlet før.

Igennem de senere år har der været gennemført flere lovændringer, der har det fælles formål at bekæmpe hvidvask og anden økonomisk kriminalitet samt at øge gennemsigtigheden i pengetransaktioner. Kravene til erhvervslivet, pengeinstitutter og myndigheder er øget, og det medfører at lovgivningen må følge med.

Forslagets overordnede formål er at effektivisere bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme ved at indføre nye reguleringsmæssige tiltag, som styrker de allerede eksisterende tiltag mod finansiel kriminalitet. Lovforslaget søger at modarbejde, at penge, der hidrører fra kriminalitet eller anden ulovlig aktivitet kan hvidvaskes i Grønland.

Dette søges opnået bl.a. ved at styrke Finanstilsynet som kontrolmyndighed, særligt ved formodning om alvorlig finansiel kriminalitet. Samtidig sker der en skærpelse af virksomheders og personers pligt til at give information til myndighederne, hvis de er

omfattet af hvidvaskreglerne. Naalakkersuisut vil særskilt tilsikre, at der sker en information af borgere og virksomheder om de nye regler.

Hvidvaskområdet er et område i konstant udvikling, og de foreslåede ændringer til hvidvaskanordningen udgør en opdatering af reglerne, så de er i overensstemmelse med den internationale udvikling på området.

Med disse bemærkninger skal jeg på vegne af Naalakkersuisut overlade forslaget til Inatsisartuts velvillige behandling.