

Rettelsesblad

(erstatte Forelæggelsesnotat nr. FM2010/90/93/94/105/110/111/112 af 12. marts 2010).

Forslag til:

Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (FM2010/110), og

Inatsisartuts lov om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler (FM2010/111), og

Inatsisartutlov om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban (FM2010/100), og

Inatsisartutlov om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (FM2010/103), og

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer (FM2010/90), samt

forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til:

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (FM2010/112), og

Lov for Grønland om oplysninger der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler (FM2010/93), og

Anordning for Grønland om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban (FM2010/94), og

Anordning for Grønland om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (FM2010/105)

Forelæggelsesnotat

(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

1. behandling

Naalakkersuisut fremlægger hermed en lovpakke som indeholder i alt 5 forslag til Inatsisartutlove og i alt 4 forslag til Inatsisartutbeslutninger:

4 lovforslag fra Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked samt 1 lovforslag fra Departementet for Finanser:

1. Forslag til Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
2. Forslag til Inatsisartutlov om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler.
3. Forslag til Inatsisartutlov om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.
4. Forslag til Inatsisartutlov om terrorlisten.
5. Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer som senest ændret ved landstingslov af 2. november 2006. (Kontrolbeføjelser vedrørende likvide midler)

4 forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til:

6. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
7. Lov om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler.
8. Anordning for Grønland om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.
9. Anordning for Grønland om terrorlisten.

Hvidvasklovpakken handler om indførelse af yderligere forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Lovgivningen på området udvides hermed til også at omfatte andre personer og virksomheder end finansielle virksomheder. De andre personer er advokater og revisorer der ofte handler på vegne af klienter uden at legitimere sig. Advokater skal derfor på samme måde som fx bankpersonale sørge for at sikre sig, at deres ydelser for en klient ikke misbruges med henblik på at hvidvaske penge og finansiere terror.

Anordningerne opdaterer den eksisterende *rigslovgivning* på hvidvaskområdet.

Staten har uden held forsøgt, at argumentere for at Grønland kunne anses for et indenlandsk betalingsområde i det danske rige, og dermed omfattes af rigslovgivningen på området.

Det er derfor nødvendigt, at Grønlands Selvstyre supplerer den eksisterende rigslovgivning på området ved selvstændigt, at indføre forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Grunden til, at Grønlands Selvstyre skal indføre selvstændig lovgivning på området er, at de virksomheder i Grønland som overfører penge i Grønland er et hjemtaget område, og dermed skal de internationale regler på området også gennemføres for disse virksomheder.

Inatsisartutlovene og Anordningerne gennemfører tilsammen det bagvedliggende internationale regelsæt. Hvidvaskloven omhandler pligtsubjekterne mv., og lov om oplysninger som skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler definerer det som titlen antyder.

Lovforslaget til Inatsisartutlov om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler svarer med visse undtagelser til ”forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler” som også vil blive forelagt Inatsisartut på denne samling.

Lovene gennemfører tilsammen EU-forordning om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler.

Ændringsforslaget til landstingslov om ind- og udførsel af varer skal sikre, at skatteforvaltningen får hjemmel til at kontrollere ind- og udrejsendes beholdning af likvide midler, der overstiger modværdien af 15.000 euro. Såfremt en persons likvide beholdning overstiger modværdien af 15.000 euro, skal vedkommende angive samtlige medtagne penge til skatteforvaltningen. Desuden er der indsat en bestemmelse om konfiskation (beslaglæggelse) af midlerne, såfremt der er begrundet frygt for at midlerne stammer fra eller vil blive brugt til overtrædelse af kriminalloven.

Inatsisartutlovene og anordningerne for Grønland om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban, omhandler helt konkrete tiltag som er iværksat for at forhindre velkendte terrorister i at udføre terror, og begge Inatsisartutlove og anordninger henviser til navnelister hvor navnene på de mest kendte terrorister ajourføres.

Det var ordene fra Naalakkersuisut. Jeg ser frem til en konstruktiv debat om emnet her i Inatsisartut. Mange tak. Qujanaq.