

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Forelæggelsesnotat

1. behandling

På vegne af Naalakkersuisut skal jeg hermed fremlægge forslag til samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, også kaldet hvidvaskloven.

Forslaget sætter en række danske ændringslove, der indeholder ændringer til hvidvaskloven, i kraft for Grønland. Formålet med beslutningsforslaget er at sikre, at den grønlandske lovgivning ajourføres i henhold til internationale standarder under hensyn til forholdene her i landet.

Forslaget er således med til at indføre regler, der styrker indsatsen mod hvidvask.

Det kan blandt andet nævnes, at der med anordningen indføres et forbud mod indløsning af betalinger foretaget med anonyme forudbetalte kort fra tredjelande.

Anordningen medfører desuden, at udbydere og udstedere af virtuel valuta omfattes af hvidvaskloven. Også udbydere af finansielle tjenester relateret til udstedelse af virtuelle valuta vil blive omfattet af hvidvaskloven og dermed af reglerne om kundekendingsprocedurer, undersøgelsespligt, underretningspligt mv.

Anordningen vil blandt andet også medføre, at det såkaldte kontantforbud skærpes fra 50.000 kr. til 15.000 kr.

Kontantforbudsgrænsen fastsætter grænsen for, hvor store kontantbetalinger erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af hvidvasklovens særlige bestemmelser om kundekendingspligt, må modtage.

Kontantforbudsgrænsen er efter høringsperioden blevet ændret fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Det skyldes, at der efter høringsperioden var afsluttet, er trådt en ny kontantforbudsgrænse i kraft i Danmark. Det er i den forbindelse fundet hensigtsmæssigt at kontantforbuddet er det samme i

Grønland som i Danmark, og der lægges derfor op til at indføre den nye grænse så hurtigt som muligt.

Med disse bemærkninger overlader jeg forslaget til Inatsisartuts velvillige behandling.