

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling)

Forelæggelsesnotat

(Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling)

1. behandling

På vegne af Naalakkersuisut fremlægger jeg et ændringsforslag til Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

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

Forslaget skal øge gennemsigtigheden på det finansielle område og reducere mulighederne for svindel. Lovforslaget skal modvirke, at penge, der hidrører fra kriminalitet eller anden ulovlig aktivitet kan hvidvaskes i Grønland.

Hvidvaskområdet er et område i konstant udvikling og de foreslåede lovændringer opdaterer reglerne, således at de er i overensstemmelse med den internationale udvikling på området. Reglerne er ikke ændret siden 2010.

Det skal bemærkes, at forslaget ophæver det gældende forbud mod at erhvervsdrivende modtager større kontante beløb som betaling. Det vil dog fortsat være forbudt at erhvervsdrivende modtager kontaktbetalinger på 50.000 kr. eller mere, men dette er reguleret i en anordning der trådte i kraft i 2021¹. Ved at fjerne forbuddet i nærværende lov undgås dobbeltregulering, og der vil fremover ikke være usikkerhed om retstilstanden i tilfælde af uoverensstemmelser mellem Inatsisartutloven og anordningen.

Det er et vigtigt element i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering, at virksomhederne véd hvem deres kunder er, og hvad formålet er med en større overførsel af penge. Med forslaget bliver kravene til kundekendskabsprocedurer præciseret.

Samtidig bliver definitionen af reelle ejere udvidet. Inatsisartut har allerede godkendt ændringer af en række anordninger på efterårssamlingen 2021 samt på forårssamlingen 2022 vedrørende reelle ejere. Ændringen i nærværende lovforslag er i tråd med disse.

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

i anordning nr. 956 af 17. maj 2021 om hvidvaskloven