

RETTELSESBLAD
(tilrettet den almindelige form for et forelæggelsesnotat)

Hermed fremsætter Naalakkersuisut følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut:

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Forelæggelsesnotat

(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Begrundelse

En væsentlig del af lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme er baseret på international regulering, herunder særligt EU-regler.

Det er hensigten med det foreliggende udkast til anordning at opdatere lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som allerede er sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. Anordningen sætter en dansk ændringslov, der indeholder ændringer til hvidvaskloven som følge af 5. hvidvaskdirektiv, i kraft for Grønland.

Formålet med beslutningsforslaget er at sikre, at den grønlandske lovgivning ajourføres i henhold til 5. hvidvaskdirektiv under hensyn til grønlandske forhold.

Baggrund

Med anordningen bliver der bl.a. indsat en ny bestemmelse i form af § 15 a i hvidvaskloven. Med denne bestemmelse bliver det et krav for virksomheder og personer, der er omfattet af pligten til at udføre kundekendskabsprocedurer, samt myndigheder, at indberette uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere af selskaber og andre juridiske personer samt af trustere og lignende juridiske arrangementer, som de bliver bekendte med. Disse indberetninger om uoverensstemmelser i forhold til registrerede oplysninger om reelle ejere vil efter bestemmelsen skulle sendes Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt.

Der bliver indsat et nyt kapitel 10 a, der omhandler trustere og lignede juridiske arrangementer. De nye regler i hvidvasklovens kapitel 10 a indebærer bl.a., at forvalteren eller personer i en lignende stilling bliver pålagt en række forskellige pligter i forhold til behandlingen af oplysninger om reelle ejere. Forvalteren skal bl.a. indhente oplysninger på reelle ejere, årligt ajourføre oplysningerne samt indrapportere ændringer til Erhvervsstyrelsen.

Forvalteren får endvidere pligt til at opbevare oplysningerne om reelle ejere i 5 år samt udlevere disse til Hvidvasksekretariatet for Grønland eller andre kompetente myndigheder, såfremt oplysningerne er nødvendig for myndighedernes kontrol- og tilsynsarbejde.

Hvidvasklovens definition af en reel ejer bliver udvidet med anordningen, så den også omfatter de særlige forhold, der gør sig gældende ved truste og lignende juridiske arrangementer. En reel ejer kan herefter f.eks. være stifteren/stifterne, forvalteren/forvalterne, protektoren/protektorerne, særlig begunstigede, enhver person, der udøver kontrol gennem direkte eller indirekte ejerskab, eller bestyrelsen.

Erhvervsstyrelsen får mulighed for at tildele en forvalter daglige eller ugentlige bøder, såfremt vedkommende ikke opfylder sine pligter efter den nye bestemmelse i hvidvasklovens § 46 a.

Der bliver i hvidvasklovens § 30 indsat et nyt stk. 3, der giver Hvidvasksekretariatet for Grønland og andre kompetente myndigheder mulighed for at få oplyst, om en virksomhed eller person har haft en forretningsforbindelse med en angiven person de seneste 5 år. Bestemmelsen indebærer, at disse virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal sikre, at de kan reagere fyldestgørende og hurtigt, når de pågældende myndigheder henvender sig for at få oplysninger om forretningsforbindelser.

Hvidvasksekretariatet for Grønland og andre kompetente myndigheder skal med anordningen sikres adgang til oplysninger, der muliggør identifikation af fysiske eller juridiske personer, der ejer fast ejendom. Denne adgang indføres med det foreslåede § 30 b i hvidvaskloven.

Hvidvasklovens anvendelsesområde i Grønland bliver endelig udvidet og kommer til at omfatte bl.a. virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker, hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes forbundne transaktioner udgør 50.000 kr. eller derover. Erhvervsstyrelsen vil føre tilsyn med sådanne virksomheder og personer.

Derudover indeholder anordningen flere ændringer heraf række af teknisk karakter samt en række tilpasninger til grønlandske forhold. For en beskrivelse af de enkelte ændringer og tilpasninger til grønlandske forhold henvises der til anordningen og resumeet.

Med disse bemærkninger overlader jeg forslaget til Inatsisartuts velvillige behandling.

Bilag

1. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
2. Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)