

BETÆNKNING

Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget

vedrørende

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

Afgivet til forslagens 2. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:

Medlem af Inatsisartut Mariane Paviassen, Inuit Ataqatigiit, formand

Medlem af Inatsisartut Aqqalu Jerimiassen, Atassut, næstformand

Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit

Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Medlem af Inatsisartut Dines Mikaelson, Siumut

Udvalget har efter 1. behandlingen den 6. oktober under EM2022 gennemgået forslaget.

Forslagets indhold og formål

Med forslaget opdateres Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Kontantforbuddet ophæves, idet et sådant forbud allerede følger af anden lovgivning. Definitionen af reelle ejere udvides mhp. at tilnærme reglerne international lovgivning, og undersøgelses- og indberetningspligten udvides.

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut

Der var bred tilslutning til forslaget ved førstebehandlingen i Inatsisartut.

Høring

Naalakkersuisut oplyser, at forslaget har været i høring fra den 9. juni 2022 til den 7. juli 2022. Der er i bilag 2 til lovbemærkningerne redegjort for høringssvarene. Udvalget bemærker, at Naalakkersuisut i vidt omfang har imødekommet høringsparternes input.

Udvalgets behandling af forslaget

Der henvises til lovbemærkningernes afsnit 2.2, hvor der redegøres for forslagets nærmere indhold. Udvalget hæfter sig særligt ved, at Naalakkersuisut vedrørende den udvidede indberetningspligt oplyser, at pligten ikke indebærer, at virksomheden eller personen skal sætte en omfattende undersøgelse i gang eller foretage en efterforskning eller lignende. Det indebærer heller ikke, at virksomheden eller personen altid skal indhente dokumentation fra en kunde, når der er opstået en mistanke om hvidvask. Det betyder blot, at virksomheden skal foretage indberetning til Hvidvasksekretariatet, når den ikke mener at kunne komme længere med en undersøgelse inden for rimelige grænser.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Naalakkersuisut oplyser, at forslaget ikke vil have nævneværdige konsekvenser for det offentlige, erhvervslivet og borgerne.

Udvalgets indstillinger

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse

Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling.

Mariane Paviassen
Formand

Aqqalu Jerimiassen
Næstformand

Lars Poulsen

Knud Mathiassen

Pele Broberg

Hans Aronsen

Dines Mikaelen