

Nuuk 6. februar 2023

Finanstilsynet

kipe@ftnet.dk

Høring af udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (stærkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)

Transparency International Greenland (TIG) takker for muligheden for at afgive høringssvar. I forbindelse med afleveringen af høringssvaret vil TIG ligeledes gøre dette offentligt tilgængeligt på hjemmesiden: transparency.gl.

Fremadrettet ønsker TIG at blive anset for høringsspart ved lignende høringer, og derved får fremsendt høringsskrivelse med bilag til: info@transparency.gl, dette for at sikre at TIG får tilstrækkelig mulighed for at afgive høringssvar.

Dette høringssvar er alene for ovennævnte beslutningsforslag og anordning. TIG vil her henvise til tidligere afgivne høringssvar (2. juli 2022) til Indberetningsbekendtgørelsen og om Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven). Svaret er vedhæftet. Kommentarerne gælder således også nuværende høring idet anordningen skete med hjemmel i L 553 og ikke L 1563.

TIG vil indledningsvist henlede opmærksomheden på den grønlandske kriminallov og retsplejelov, og at der kan være nogle problemstillinger omkring straf i stedet for foranstaltning, samt administrative bødeforlæg, som ikke udstedes af det grønlandske politi.

Omkring hvidvask er holdningen hos TIG, som hos Transparency International, at der for svindlere ikke skal findes nogen gemmesteder, ingen skal hjælpe dem og ingen straffrihed skal gives. TIG finder, at beskyttelse af offentlige ressourcer er et af de vigtigste mål for lovgivningen. Offentlige penge skal anvendes til det fælles bedste. Hvidvask og skatteunddragelse er et globalt, men også nationalt problem, som kun kan løses igennem samarbejde.

Kampen mod hvidvask har pågået gennem 25 år, siden OECD's Anti-Bribery Convention blev besluttet. Transparency International's rapport Exporting Corruption 2022 konkluderer, at hovedparten af landene stadig ikke opfylder deres forpligtigelser.

I samme rapport angives om Danmark "de væsentligste svagheder er utilstrækkelige midler til håndhævelse og utilstrækkelige klagemekanismer og whistleblowerbeskyttelse". Grønland er sandsynligvis inkluderet heri, idet Hvidvasksekretariatet for Grønland hører under Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Transparency International Greenland opfordrer derfor til, at der afsættes nødvendige midler til håndhævelse af loven og til sikring af tilstrækkelige klagemekanismer. Grønland er i det indledende arbejde med egen lov for whistleblowerbeskyttelse, hvorfor dette ikke skal medtænkes her.

TIG ser det som helt centralt, at der sikres det bedst mulige samarbejde mellem Grønlands Selvstyre og det øvrige Rigsfællesskab. Dette vil sikre den bedst mulige koordinerede indsats, hvorunder situationer om lovtekniske problemer med manglende retskraft ligeledes kan undgås.

Transparency International Greenland hilser med tilfredshed at §1 i lov nr. 1563 af 27. december 2019 sættes i kraft for Grønland og at der hermed hjemles mulighed for at sætte regler i kraft for Grønland der svarer til dem, der findes i den danske bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringskonti. Ligeledes anses angivelse af reelle ejere for personer der ejer fast ejendom i Grønland for væsentlig.

TIG vil fortsat følge den påtænkte implementering af 3. og 5. hvidvaskedirektiv og er åben for en evt. dialog ligesom Finanstilsynet finder anledning til opfølgning eller spørgsmål er velkommen til at kontakte TIG ved mail: info@transparency.gl.

Med venlig hilsen


Karen Heilmann Lennert

formand