



Til lovforslag nr. L 101

Folketinget 2009-10

Skriftlig fremsættelse (13. januar 2010)

**Økonomi- og erhvervsministeren** (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

*Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler*

(Lovforslag nr. L 101).

Lovforslaget fremsættes med henblik på at indføre de samme regler i Grønland, som der gælder i EU's forordning (nr. 1781/2006 af 15. november 2006) om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler. Forslaget medvirker til, at reglerne i Grønland om bekæmpelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme svarer til de regler, der gælder i Danmark.

Forslaget indeholder krav om, at pengeoverførsler skal ledsages af oplysninger om betalers navn, kontonummer og adresse eller f.eks. personnummer (kaldet fuldstændige op-

lysninger), hvis en pengeoverførsel skal sendes fra Grønland til en modtager i et land uden for Grønland.

Forordningen giver under visse betingelser medlemslandene mulighed for at behandle overførsler til landsdele m.v., som ikke er medlemmer af Fællesskabet, på samme måde som indenlandske overførsler.

Lovforslag skal medvirke til, at betingelserne opfyldes. Det er Kommissionen, som godkender, at betingelserne er opfyldt, og Danmark vil efter gennemførslen af denne lov meddele Kommissionen, at Grønland efterlever alle kravene.

De bestemmelser, som ligestiller overførsler mellem Grønland og Danmark og overførsler mellem Grønland og Færøerne med pengeoverførsler inden for Grønland, sættes først i kraft af økonomi- og erhvervsministeren, når Danmark har modtaget godkendelse fra Kommissionen.