



Dato: 9. januar 2023
Kontor: Nordatlantkontoret
Sagsbeh: Astrid Boesen
Sagsnr.: 2022-490-0337
Dok.: 2459550

Udkast til forslag

til

Lov om ændring af retsplejelov for Grønland
(National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence for Grønland mv.)

§ 1

I retsplejelov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1581 af 13. december 2016, som senest ændret ved lov nr. 572 af 10. maj 2022 foretages følgende ændringer:

1. I § 61 e indsættes som *stk. 3*:

»*Stk. 3.* Rigsadvokaten kan bemyndige National Enhed for Særlig Kriminalitet til i et nærmere bestemt omfang at varetage udførelsen af kriminalsager ved kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret i sager omfattet af § 62 h, stk. 1.«

2. Efter § 62 g indsættes:

»§ 62 h. National Enhed for Særlig Kriminalitet varetager for Grønland efterforskningen og den kriminalretlige forfølgning af forbrydelser, hvor der er grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, indebærer komplekst samarbejde med udenlandske retshåndhævende myndigheder, er udført ved anvendelse af særegne metoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Sager efter kriminallovens § 26 anses for omfattet af 1. pkt., medmindre sagen behandles af Politiets Efterretningstjeneste.

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke kriminalitetsområder der er omfattet af stk. 1, og under hvilke betingelser efterforskningen og den kriminalretlige forfølgning i stedet kan varetages af Grønlands Politi.

§ 62 i. Det operative samarbejde, som er oprettet i medfør af § 110 b, stk. 1, i den danske retsplejelov, til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8, fungerer ligeledes i Grønland.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheder i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning samt told- og skattemyndigheder i Grønland deltager i det operative samarbejde. National Enhed for Særlig Kriminalitet afgør i tvivlstilfælde, hvilke myndigheder, jf. 1. pkt., som deltager i det operative samarbejde, jf. stk. 1. National Enhed for Særlig Kriminalitet kan endvidere beslutte, at andre myndigheder end dem, der er nævnt i 1. pkt., og virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning kan deltage i et operativt samarbejde, jf. stk. 1. Advokater, jf. § 1, stk. 1, nr. 14, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, kan ikke deltage i et operativt samarbejde.

Stk. 3. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1 og 2, kan uanset tavshedspligt fastsat i anden lovgivning videregive oplysninger til myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. stk. 1, hvis oplysningerne kan have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8.

Stk. 4. Virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning kan uanset § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning og § 26 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer videregive oplysninger til myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. stk. 1, hvis oplysningerne kan have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8.

Stk. 5. Personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. stk. 1, er under ansvar efter kriminallovens §§ 50-54 forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, som modtages i forbindelse med samarbejdet, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Tavshedspligten i stk. 5 gælder også videregivelse til den fysiske eller juridiske person, som oplysningerne vedrører, uanset en eventuel retlig forpligtelse til at videregive oplysningerne til den pågældende i henhold til anden lovgivning, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Oplysninger omfattet af stk. 5 kan efter samtykke fra den myndighed, der har afgivet oplysningerne, inddrages i den modtagende myndigheds sagsbehandling. Foreligger der samtykke, finder de regler, som i almindelighed gælder for den modtagende myndighed, og som i medfør af stk. 5 og 6 er fraveget, på ny anvendelse. Virksomheder eller personer, der i medfør af stk. 2 medvirker i et operativt samarbejde, jf. stk. 1, kan efter samtykke fra den myndighed, som har afgivet oplysningerne, inddrage oplysninger omfattet af stk. 5 i deres indsats med at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8.

Stk. 8. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at det operative samarbejde kan behandle sager vedrørende andre kriminalitetsområder end hvidvask og terrorfinansiering, hvis kriminalitetsområdet er omfattet af National Enhed for Særlig Kriminalitets område, jf. § 62 h.«

§ 2

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 812 af 112. august 2019, som ændret ved anordning nr. 956 af 17. maj 2021 og anordning nr. 2627 af 28. december 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»*Stk. 4.* Virksomheder og personer skal undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning efter stk. 1, og de har indhentet godkendelse fra Hvidvasksekretariatet for Grønland, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen vedrører hvidvask og er af større eller særlig mistænkelig karakter. Hvidvasksekretariatet for Grønland foranstalter hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning beslutningen om, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår en transaktion anses for omfattet af stk. 4.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

2. I § 26, *stk. 4, 2. pkt.*, der bliver *stk. 6, 2. pkt.*, ændres »beslutter« til: »foranstalter«, og efter »underretning« indsættes: »beslutningen om«.

3. I § 37 ændres »§ 26, stk. 3 og 4« til: »§ 26, stk. 3, 4 og 6«.

4. Efter § 38 indsættes i *kapitel 8*:

»§ 38 a. Personer, der virker inden for den offentlige forvaltning, er under ansvar efter kriminallovens §§ 50-54 forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, som hidrører fra en underretning efter § 26.

Stk. 2. Forvaltningslovens § 9 om partsaktindsigt, § 19 om partshøring, § 24 om begrundelsespligt og §§ 28 og 31 om videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning og tilsvarende bestemmelser i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning finder ikke anvendelse på de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.«

5. I § 55, *stk. 3*, § 62, *stk. 3*, § 68, *stk. 3*, og § 78, *stk. 1, 2. pkt.*, og *stk. 2*, ændres »§ 26, stk. 1 og 3 og stk. 4, 1. pkt.,« til: »§ 26, stk. 1 og 3, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt.,«.

§ 3

Loven træder i kraft den [...].

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

2. Lovforslagets hovedpunkter

2.1. National Enhed for Særlig Kriminalitet

2.1.1. Gældende ret

2.1.1.1. Organisatoriske bestemmelser om politi og anklagemyndighed

2.1.1.2. Behandlingen af de mest komplekse straffe- og kriminalsager i Danmark og Grønland

2.1.2. Justitsministeriets overvejelser

2.1.3. Den foreslåede ordning

2.2. Styrkelse af indsatsen mod hvidvask mv.

2.2.1. Operativt samarbejde mellem myndigheder og udvalgte virksomheder og personer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

2.2.1.1. Gældende ret

2.2.1.2. Justitsministeriets overvejelser

2.2.1.3. Den foreslåede ordning

2.2.1.3.1. Myndigheders videregivelse af oplysninger til et operativt samarbejde

2.2.1.3.2. Virksomheders og personers videregivelse af oplysninger til et operativt samarbejde

2.2.1.3.3. Tavshedspligt for myndigheder

2.2.1.3.4. Tavshedspligt for virksomheder

2.2.1.3.5. Bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om et operativt samarbejdes behandling af andre sager end hvidvask og terrorfinansiering

2.2.2. Fast track-ordning for hvidvaskunderretninger om større og andre særligt mistænkelige transaktioner

2.2.2.1. Gældende ret

2.2.2.2. Justitsministeriets overvejelser

2.2.2.3. Den foreslåede ordning

2.2.3. Tavshedspligt for underretninger efter hvidvasklovens § 26

2.2.3.1. Gældende ret

2.2.3.2. Justitsministeriets overvejelser

2.2.3.3. Den foreslåede ordning

3. Forholdet til databeskyttelsesreglerne

4. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

7. Klimamæssige konsekvenser

8. Miljø- og naturmæssige konsekvenser

9. Forholdet til EU-retten

10. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

11. Sammenfattende skema

1. Indledning

Med afsæt i aftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev National Enhed for Særlig Kriminalitet etableret i Danmark ved lov nr. 2601 af 28. december 2021 med virkning fra 1. januar 2022. Samtidig blev der oprettet en ny statsadvokatur, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker og strafforfølger nogle af de mest ressourcetunge og komplekse sager, hvor der er grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, indebærer komplekst samarbejde med udenlandske retshåndhævende myndigheder, er et led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelse af særegne metoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.

Med loven blev der desuden i medfør af § 110 b, stk. 8, i den danske retsplejelov oprettet et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og andre kriminalitetsområder. Samarbejdet er placeret under National Enhed for Særlig Kriminalitets ledelse og består navnlig af tilsynsmyndigheder i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme samt told- og skatteforvaltningen. Herudover er der mulighed for, at visse virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme kan deltage i samarbejdet.

I forbindelse med oprettelsen af National Enhed for Særlig Kriminalitet i Danmark og et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er der opstået et behov for ændringer af retsplejelov for Grønland, således at National Enhed for Særlig Kriminalitet og et operativt samarbejde kan fungere i Grønland på tilsvarende måde som i Danmark med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Herved sikres det, at det grønlandske samfund i forhold til efterforskning og forfølgning af komplekse forbrydelser betjenes på samme måde som i Danmark.

Lovforslaget gennemfører desuden ændringer i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, herunder at udstrække tavshedspligten vedrørende oplysninger, som hidrører fra underretninger efter § 26 i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, til ansatte ved alle offentlige myndigheder.

2. Lovforslagets hovedpunkter

2.1. National Enhed for Særlig Kriminalitet

2.1.1. Gældende ret

2.1.1.1. Organisatoriske bestemmelser om politi og anklagemyndighed

De centrale bestemmelser om politiet og anklagemyndighedens organisation og virksomhed findes i retsplejelovens kapitel 3 om politiet og anklagemyndigheden (§§ 61-62 g).

Ved lov nr. 572 af 10. maj 2022 gennemføres den største reform af politiets og anklagemyndighedens forhold i Grønland i nyere tid, og i den forbindelse ligestilles Grønlands Politi med de øvrige politikredse i riget. Loven trådte i kraft den 1. juli 2023 med undtagelse af bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 3, som trådte i kraft den 1. januar 2023. Med loven fik en af de eksisterende regionale statsadvokater ansvaret for de opgaver, som statsadvokaterne varetager i forhold til de øvrige politikredse, men som i forhold til Grønlands Politi blev varetaget af Rigsadvokaten. Dette indebærer, at statsadvokaterne er en del af de offentlige anklagere i Grønland. Statsadvokaterne er underordnet Rigsadvokaten og overordnet politidirektøren i Grønland.

Statsadvokaten i København varetager forretningerne vedrørende Grønlands Politi, jf. bekendtgørelse nr. 1557 af 19. december 2022 for Grønland om fordeling af forretningerne mellem statsadvokaterne.

Grønlands Politi udgør en politikreds, der ledes af politidirektøren, jf. retsplejelovens § 62 b.

Det følger af retsplejelovens § 61, at de offentlige anklagere er Rigsadvokaten, statsadvokaterne, politidirektøren samt de personer, der er antaget til bistand for disse ved den retlige behandling af kriminalsager.

Det følger af § 61 h, stk. 1, at politidirektøren og de offentlige anklagere, der er ansat hos denne, og andre ansatte, der bemyndiges hertil, varetager udførelsen af kriminalsager ved kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret, jf. dog § 61 e, stk. 1, og § 61 g, stk. 2. Statsadvokaten kan i særlige tilfælde bestemme, at udførelsen af en kriminalsag skal varetages af statsadvokaten.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til retsplejelovens kapitel 3, jf. Folketingstidende 2021-22, tillæg A, L 126 som fremsat.

Derudover henvises der til lovforslagets § 1, nr. 2 (§ 62 h og § 62 i) samt bemærkningerne hertil.

2.1.1.2. Behandlingen af de mest komplekse straffe- og kriminalsager i Danmark og Grønland

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet varetog frem til sin nedlæggelse de mest komplekse straffesager om økonomisk kriminalitet i Danmark.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet havde ikke kompetence i Grønland, og det var – og er fortsat – Grønlands Politi, der varetager disse sagstyper i Grønland.

Med aftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 i Danmark blev det besluttet, at der som led i videreudviklingen af politiet og anklagemyndigheden skulle etableres en ny National Enhed for Særlig Kriminalitet, hvor de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer i politiet og anklagemyndigheden forenes og samles i én enhed. National Enhed for Særlig Kriminalitet blev etableret i Danmark med virkning pr. 1. januar 2022 ved lov nr. 2601 af 28. december 2021. National Enhed for Særlig Kriminalitet blev ikke i den forbindelse tillagt kompetence til at fungere i Grønland.

National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker og strafforfølger nogle af de mest ressourcetunge og komplekse sager, hvor der er grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, indebærer komplekst samarbejde med udenlandske retshåndhævende myndigheder, er et led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelse af særegne metoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Derudover bistår enheden politikredsene i kredsens efterforskninger med specialiserede kriminaltekniske ydelser og særlige kompetencer mv. Det bemærkes i den sammenhæng, at National Enhed for Særlig Kriminalitet i dag kan bistå Grønlands Politi i kredsens efterforskninger.

National Enhed for Særlig Kriminalitet er organisatorisk forankret på niveau med politikredsene i Danmark, og enheden er organiseret som politikreds med egen anklagemyndighed med kompetencer til håndtering af den landsdækkende og komplekse opgaveportefølje.

Med afsæt i aftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev der endvidere i Danmark oprettet en ny statsadvokatur, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, som fører tilsyn med National Enhed for Særlig Kriminalitets komplekse straffesagsbehandling, fører legalitetskontrol, hjælper med styring og tilskæring af enhedens sager og fører ankesager for landsretterne, jf. dog § 101, stk. 3, i den danske retsplejelov.

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet har således i et vist omfang overtaget nogle af de opgaver, der hidtil lå hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Henset til de kompetencer, der er samlet i National Enhed for Særlig Kriminalitet, og for at sikre størst mulig fleksibilitet ved anklagemyndighedens behandling af komplekse straffesager, har Rigsadvokaten i Danmark kompetence til at bemyndige National Enhed for Særlig Kriminalitet til i et nærmere bestemt omfang at varetage udførelsen af straffesager ved landsretterne i sager omfattet af enhedens område. Dette indebærer, at enheden har adgang til at føre visse ankesager i landsretterne i Danmark.

2.1.2. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet finder, at National Enhed for Særlig Kriminalitet overordnet set bør varetage de opgaver i Grønland, som enheden varetager i Danmark. Formålet hermed er at sikre, at der også i Grønland sker en effektiv behandling af de helt særlige sager, som hører under enheden – navnlig på hvidvaskområdet – og at det grønlandske samfund således betjenes på samme niveau som i Danmark, hvad angår efterforskning og kriminalretlig forfølgning af de sagstyper, som hører under National Enhed for Særlig Kriminalitet.

Justitsministeriet finder endvidere, at der på grund af de grønlandske forhold bør være adgang til at overføre en konkret sag, der falder ind under National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence til behandling hos Grønlands Politi, hvis visse betingelser er opfyldt. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor indsigt i lokale forhold er af særlig betydning.

2.1.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at retsplejelov for Grønland ændres således, at National Enhed for Særlig Kriminalitet får kompetence til at udføre opgaver i

Grønland. Dette indebærer, at National Enhed for Særlig Kriminalitet for Grønland varetager efterforskningen og den kriminalretlige forfølgning af forbrydelser, hvor der er grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, er led i organiseret kriminalitet, indebærer komplekst samarbejde med udenlandske retshåndhævende myndigheder, eller er udført ved anvendelse af særegne metoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Dette gælder både for så vidt angår efterforskning og varetagelse af kriminalsager ved kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret.

Det foreslås endvidere, at justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke kriminalitetsområder der er omfattet af National Enhed for Særlig Kriminalitets område, og under hvilke betingelser efterforskningen og den kriminalretlige forfølgning i stedet kan varetages af Grønlands Politi. Dette vil navnlig være tilfælde, hvor indsigt i de lokale forhold er af særlig betydning for en konkret sag, jf. nærmere bemærkningerne til § 62 h.

2.2. Styrkelse af indsatsen mod hvidvask mv.

2.2.1. Et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering m.v.

2.2.1.1. Gældende ret

Regeringen oprettede i efteråret 2019 Operativt Myndighedsforum med det formål at etablere et tættere og fast operationelt samarbejde, der kan styrke myndighedernes indsats på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet.

Med afsæt i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev der ved lov nr. 2601 af 28. december 2021 oprettet et operativt samarbejde i Danmark, hvor relevante myndigheder og udvalgte virksomheder og personer kan arbejde tæt sammen om at bekæmpe og forebygge alvorlig og kompleks hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den danske retsplejelovs 110 b, stk. 8. Det operative samarbejde er under ledelse af National Enhed for Særlig Kriminalitet. Med loven blev der tilvejebragt et lovgrundlag, således at udvalgte virksomheder og personer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme kan videregive fortrolige oplysninger til og deltage i et operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det fremgår af den danske retsplejelovs § 110 b, stk.

2, 1. pkt., at tilsynsmyndighederne i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme samt told- og skatteforvaltningen deltager i et operativt samarbejde.

Bestemmelsen er i vidt omfang en videreførelse af det eksisterende Operative Myndighedsforum i Danmark med en selvstændig juridisk ramme i den danske retsplejelov.

Det operative samarbejde blev ikke tillagt kompetence til at fungere i Grønland.

Et operativt samarbejde har til formål at tilvejebringe et samarbejde, hvor myndighederne og de udvalgte virksomheder og personer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme hurtigere vil kunne identificere relevante og nødvendige oplysninger af betydning for bekæmpelse og forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Derudover kan de udvalgte virksomheder og personer bibringe politiet et mere målrettet og kvalificeret efterretningsbillede til brug for efterforskning af hvidvask og terrorfinansiering og underliggende forbrydelser. Efterretningerne kan endvidere medvirke til, at igangværende kriminelle aktiviteter hurtigere opdages, standses og forfølges. Herved er der større sandsynlighed for, at udbyttet fra kriminelle aktiviteter beslaglægges. Efterretningerne kan yderligere medvirke til optrevling af kriminelle netværk, der f.eks. benytter sig af komplekse virksomhedskonstruktioner til hvidvask.

Herudover vil samarbejdet særligt kunne styrke de finansielle virksomheders indsats med at forebygge hvidvask og terrorfinansiering, idet virksomhederne i højere grad kan advares mod mistænkelige forhold. De finansielle virksomheder har dermed mulighed for at tage deres forholdsregler, herunder eksempelvis skærpede kundekendskabsprocedurer og udvidet overvågning af kundens transaktioner.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 101, stk. 3, og §§ 110 a-110 b i den danske retsplejelov, jf. Folketingstidende 2021-22, tillæg A, L 14 som fremsat.

Ved et operativt samarbejde skal de relevante regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger iagttages. De relevante regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger findes bl.a. i forvaltningsloven og kriminalloven samt de generelle databeskyttelsesretlige regler.

Forvaltningsloven gælder for rigsmyndighedernes videregivelse af oplysninger i Grønland, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991, og som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1188 af 27. december 1994 om ikrafttræden af forvaltningsloven i Grønland.

Behandling, herunder videregivelse, af personoplysninger for rigsmyndighederne i Grønland og grønlandske myndigheder er i almindelighed reguleret af reglerne i lov om behandling af personoplysninger som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 (persondataloven). Persondatalovens §§ 5-8 fastsætter grundlæggende principper og betingelser for videregivelse og anden behandling af personoplysninger. Endvidere fastsætter lovens kapitel 8-10 en række regler om rettigheder for de personer, oplysningerne vedrører. Det omfatter bl.a. som udgangspunkt en oplysningspligt (dvs. ret til information om, at der indsamles og videregives oplysninger om den pågældende), samt en ret til indsigt i oplysningerne. Det bemærkes, at bl.a. bestemmelserne om oplysningspligten ikke finder anvendelse på behandlinger, der foretages af politi eller anklagemyndighed inden for det kriminalretlige område, jf. herved lovens § 2, stk. 4, 2. pkt.

Rigsmyndighedernes videregivelse af andre oplysninger end personoplysninger er, når de er af fortrolig karakter, reguleret af forvaltningslovens § 28, stk. 2. Efter denne bestemmelse må videregivelse kun ske, når den, oplysningen vedrører, er afskåret fra at give samtykke, såfremt videregivelsen utvivlsomt sker til varetagelse af den pågældendes interesser. Derudover kan der efter forvaltningslovens § 28 a lovligt ske videregivelse af oplysninger til andre, herunder grønlandske myndigheder, hvis dette er nødvendigt af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

For de grønlandske myndigheder er disse spørgsmål bl.a. reguleret i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om forvaltning og kriminallov for Grønland. Der kan i den forbindelse henvises til landstingslovens kapitel 8 og kriminallovens §§ 50-54.

2.2.1.2. Justitsministeriets overvejelser

I forlængelse af vedtagelsen af lov nr. 2601 af 28. december 2021 finder Justitsministeriet, at et operativt samarbejde som led i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og andre kriminalitetsområder skal kunne fungere i Grønland i samme omfang, som det i dag er tilfældet i

Danmark, med de ændringer som de grønlandske forhold tilsiger. Herved sikres det, at det grønlandske samfund i forhold til efterforskning og forfølgning af komplekse forbrydelser betjenes på samme måde som i Danmark.

2.2.1.3. Den foreslåede ordning

På samme måde som i Danmark lægges der op til en fleksibel ordning for et operativt samarbejde, således at samarbejdet kan fungere på den mest hensigtsmæssige måde. Det indebærer, at National Enhed for Særlig Kriminalitet kan beslutte at nedsætte et operativt samarbejde specifikt i forhold til en konkret sag, et givet geografisk område eller nye risici og tendenser på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet eller andre kriminalitetsområder omfattet af samarbejdet i henhold til den foreslåede § 62 i, stk. 8.

Det forudsættes i den sammenhæng, at grønlandske told- og skattemyndigheder kan deltage i et operativt samarbejde, når der behandles sager om grønlandske forhold, ligesom andre grønlandske og danske myndigheder kan deltage, hvis National Enhed for Særlig Kriminalitet beslutter dette. På denne måde sikres det, at samtlige relevante aktører deltager i et operativt samarbejde.

Det foreslås endvidere, at National Enhed for Særlig Kriminalitet som leder af det operative samarbejde ved tvivlstilfælde bestemmer, hvilke kompetente myndigheder der deltager heri.

2.2.1.3.1. Myndigheders videregivelse af oplysninger til et operativt samarbejde

For at sikre klare regler på området foreslås det med den foreslåede § 62 i, stk. 3, at indsætte en bestemmelse om myndighedernes videregivelse af oplysninger til de øvrige myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i Grønland i et operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede § 62 i, stk. 8.

Den foreslåede bestemmelse medfører, at medarbejdere i grønlandske og danske tilsynsmyndigheder inden for områderne for hvidvask og terrorfinansiering og told- og skatteforhold uanset tavshedspligt fastsat i anden lovgivning, herunder Inatsisartutlovgivning, kan videregive oplysninger til et operativt samarbejde, jf. § 62 i, stk. 1.

For en nærmere gennemgang af reglerne om videregivelse og behandling af personoplysninger henvises til lovforslagets pkt. 3 om forholdet til databeskyttelseslovgivningen.

2.2.1.3.2. Virksomheders og personers videregivelse af oplysninger til et operativt samarbejde

For at sikre et optimalt samarbejde mellem myndighederne og de udvalgte virksomheder og personer tilvejebringes med den foreslåede § 62 i, stk. 4, en lovhjemmel, der sikrer, at virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 812 af 12. august 2019, og som senest ændret ved anordning nr. 2627 af 28. december 2021, kan dele fortrolige oplysninger som led i samarbejdet.

Endeligt foreslås det, at de personer, som deltager i et operativt samarbejde, underlægges tavshedspligt efter kriminallovens §§ 50-54, for så vidt angår de oplysninger, som modtages i forbindelse med samarbejdet.

Det forudsættes i den forbindelse, at virksomheders og personers deltagelse i et operativt samarbejde sker således, at det sikres, at de databeskyttelsesretlige regler overholdes i Grønland såvel som i Danmark.

For en nærmere gennemgang af reglerne om videregivelse og behandling af personoplysninger henvises til lovforslagets pkt. 3 om forholdet til databeskyttelseslovgivningen.

2.2.1.3.3. Tavshedspligt for myndigheder

Det fremgår endvidere af den foreslåede § 62 i, stk. 5, at personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. den foreslåede § 62 i, stk. 1, er forpligtet til under ansvar efter kriminallovens §§ 50-54 at hemmeligholde oplysninger, som modtages i forbindelse med samarbejdet.

Den foreslåede bestemmelse skal bl.a. sikre, at myndigheder, der modtager oplysninger som led i et operativt samarbejde, har tavshedspligt herom. Det gælder bl.a. i forhold til oplysninger, som andre myndigheder måtte modtage fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, oplysninger fra den grønlandske skattestyrelse, skatteforvaltningen i

Danmark, Spillemyndigheden i Danmark eller grønlandske myndigheder, som er underlagt en almindelig eller særlig tavshedspligt.

Det fremgår endvidere af den foreslåede bestemmelse i § 62 i, stk. 6, at tavshedspligten i § 62 i, stk. 5, også gælder videregivelse til den fysiske eller juridiske person, som oplysningerne vedrører, uanset en eventuel retlig forpligtelse til at videregive oplysningerne til den pågældende i henhold til anden lovgivning, jf. dog den foreslåede § 62 i, stk. 7. Dette drejer sig navnlig om forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler.

Den foreslåede § 62 i, stk. 7, 1. pkt., indeholder en undtagelse til tavshedspligten i stk. 5 og 6. Bestemmelsen indebærer, at oplysninger omfattet af tavshedspligten i stk. 5 efter samtykke fra den myndighed, der har afgivet oplysningerne, kan inddrages i den modtagende myndigheds sagsbehandling.

Den foreslåede § 62 i, stk. 7, 2. pkt., medfører, at de pågældende myndigheder f.eks. vil kunne videregive oplysninger i henhold til § 56, stk. 3, § 63, stk. 3 og § 69, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, på baggrund af en konkret vurdering i forhold til den enkelte modtager, hvis den afgivende myndighed har givet samtykke hertil.

For en nærmere gennemgang af myndighedernes respektive tavshedspligter henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2 (§ 62 i).

2.2.1.3.4. Tavshedspligt for virksomheder

I medfør af den foreslåede § 62 i, stk. 2, 2. pkt., vil virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 812 af 12. august 2019, og som senest ændret ved anordning nr. 2627 af 28. december 2021, som nævnt ovenfor dog kunne deltage i et operativt samarbejde. Tavshedspligten i den foreslåede § 62 i, stk. 5, omfatter også de virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, der deltager i et operativt samarbejde om hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede § 62 i, stk. 8.

Tavshedspligten indebærer, at virksomheder og personer omfattet af § 1 i hvidvaskloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, der modtager oplysninger gennem deltagelse i et operativt samarbejde, er underlagt en absolut tavshedspligt for så vidt angår den umiddelbare behandling af oplysningerne. Tavshedspligten vil således omfatte den helt umiddelbare deling og anvendelse af oplysninger, som finder sted under og i direkte tilknytning til arbejdet i et operativt samarbejde. Det indebærer navnlig, at de udvalgte virksomheder og personer ikke bilateralt må dele oplysninger mellem sig uden for egentlige møder i et operativt samarbejde. Det indebærer endvidere, at virksomheden og personen som udgangspunkt ikke kan dele oplysninger inden for virksomhedens eller personens egen organisation eller koncern, jf. dog den foreslåede § 62 i, stk. 7, 3. pkt.

Bestemmelsen fastslår desuden, at tavshedspligten også finder anvendelse over for de personer og virksomheder, som oplysningerne vedrører. Dette indebærer, at oplysningerne er undtaget fra oplysningspligten og indsigtsretten efter de databeskyttelsesretlige regler. Der henvises til pkt. 3.1 og 3.2 i de almindelige bemærkninger.

Det følger således af den foreslåede § 62 i, stk. 7, 3. pkt., at oplysninger omfattet af tavshedspligten i den foreslåede § 62 i, stk. 5, efter samtykke fra den myndighed, der har afgivet oplysningerne, kan inddrages i virksomhedens eller personens indsats med at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede § 62 i, stk. 8.

For en nærmere gennemgang af virksomhedernes respektive tavshedspligter henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2 (§ 62 i).

2.2.1.3.5. Bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om et operativt samarbejdes behandling af andre sager end hvidvask og terrorfinansiering

Det fremgår endvidere af den foreslåede § 62 i, stk. 8, at justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at et operativt samarbejde kan behandle sager vedrørende andre kriminalitetsområder end hvidvask og terrorfinansiering, hvis kriminalitetsområdet er omfattet af National Enhed for Særlig Kriminalitets område, jf. § 62 h.

Bestemmelsen skal sikre, at et operativt samarbejde også kan anvendes i andre sammenhænge, hvor det måtte vise sig at være relevant for

forebyggelsen eller bekæmpelsen af kriminalitet, der henhører under National Enhed for Særlig Kriminalitets område.

Justitsministeriet forventer i den forbindelse at udstede en bekendtgørelse i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse, hvorved der i et operativt samarbejde bliver mulighed for at drøfte og dele oplysninger om mistænkelige forhold vedrørende fjernovergreb, der er karakteriseret ved, at internettet bruges til at bestille og livestream seksuelle overgreb på børn i udlandet.

Baggrunden for at udvide det operative samarbejde til også at omfatte sager om fjernovergreb på børn i udlandet er, at denne type kriminalitet er svær at opdage for politiet, da det oftest vil være afdækningen af transaktionen mellem bestilleren i Grønland og krænkeren i udlandet, der er afgørende for, om der iværksættes en efterforskning.

Der lægges der op til en fleksibel ordning for det operative samarbejde, hvor deltagerkredsen kan variere fra møde til møde afhængig af emnet for drøftelsen. Det forudsættes således, at en given myndighed eller privat aktør ikke deltager i det operative samarbejde, hvis det konkrete område ikke er af umiddelbar relevans for myndigheden eller den private aktør.

Det bemærkes i den forbindelse, at de private aktørers deltagelse i samarbejdet forudsætter, at det bærende element i kriminaliteten er relateret til en given transaktion.

2.2.2. Fast track-ordning for hvidvaskunderretninger om større og andre særligt mistænkelige transaktioner

2.2.2.1. Gældende ret

Virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 812 af 12. august 2019, og som senest ændret ved anordning nr. 2627 af 28. december 2021, er underlagt en række krav og pligter i henhold til loven.

Det fremgår bl.a. af § 26, stk. 1, i hvidvaskloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, at virksomheder og personer omgående skal underrette Hvidvasksekretariatet for Grønland, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

Hvis underretningen omhandler hvidvask, skal virksomheder og personer undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning efter § 26, stk. 1, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen har tilknytning til hvidvask, og transaktionen ikke allerede er gennemført, jf. § 26, stk. 3, 1. pkt. i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Hvis underretningen omhandler terrorfinansiering, skal virksomheder og personer undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning efter § 26, stk. 1, i hvidvaskloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og de har indhentet godkendelse fra Hvidvasksekretariatet for Grønland, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen vedrører finansiering af terrorisme. Hvidvasksekretariatet for Grønland beslutter i den forbindelse hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse, jf. § 26, stk. 4, i hvidvaskloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Som det fremgår af de ovenfor nævnte bestemmelser, er der forskel på, hvordan virksomheder og personer omfattet af § 1 i hvidvaskloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal reagere, alt efter om de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen har tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

2.2.2.2. Justitsministeriets overvejelser

Med afsæt i aftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev der ved lov nr. 2601 af 28. december 2021 etableret en fast track-ordning hos Hvidvasksekretariatet for Danmark med henblik på at styrke indsatsen mod hvidvask mv., herunder ved at sikre at de kriminelle ikke har mulighed for at gemme de værdier, de har snydt sig til ved deres kriminalitet. Fast track-ordningen indebærer således, at hvidvaskunderretninger fra banker mv. vedrørende større og andre særligt mistænkelige transaktioner underkastes en særlig behandling i Hvidvasksekretariatet i Danmark. Dette kombineres med en pligt for den

underretningspligtige til at fastfryse transaktionen, indtil der senest ved udgangen af den efterfølgende bankdag er modtaget en tilbagemelding fra sekretariatet om, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.

Justitsministeriet finder, at en sådan fast track-ordning skal kunne fungere i Grønland i samme omfang, som det er tilfældet i Danmark, med de ændringer som de grønlandske forhold tilsiger. Herved sikres det, at større og andre særligt mistænkelige transaktioner underkastes en særlig behandling i Hvidvasksekretariatet for Grønland, kombineret med en pligt for den underretningspligtige til at fastfryse transaktionen.

2.2.2.3. Den foreslåede ordning

På samme måde som i Danmark lægges der op til, at forpligtelsen til at fastfryse en transaktion højst skal gælde indtil udgangen af den efterfølgende bankdag, og at fast track-ordningen afgrænses til de mere alvorlige situationer. Det vil særligt være transaktioner vedrørende større pengebeløb og transaktioner, der med høj sandsynlighed er en del af et kendt kriminalitetsmønster, hvor der er behov for hurtig indgriben, før udbyttet går tabt. Dette er af hensyn til de gener, ordningen vil kunne indebære for de underretningspligtige, deres kunder og kundernes samarbejdspartnere mv. I lyset af skiftende kriminalitetsmønstre lægges der op til en fleksibel ordning, hvor justitsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om transaktionsstørrelsen og øvrige kriterier for, hvornår transaktioner skal anses for særligt mistænkelige. I første omgang lægges der op til, at mistænkelige aktiviteter vedrørende indestående pengebeløb på over 1 mio. kr. skal betragtes som særligt mistænkelige.

For en nærmere gennemgang af fast track-ordningen henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 1 (§§ 26, stk. 4 og 5).

2.2.3. Tavshedspligt for underretninger efter hvidvasklovens § 26

2.2.3.1. Gældende ret

Det følger af § 26, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 812 af 12. august 2019, og som senest ændret ved anordning nr. 2627 af 28. december 2021, at virksomheder og personer omfattet af loven omgående skal underrette Hvidvasksekretariatet for Grønland, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en

transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, ledelse og ansatte i disse virksomheder og hos disse personer samt revisorer eller andre, der udfører eller har udført særlige hverv for virksomheden eller personen, har pligt til at hemmeligholde, at der er givet underretning til Hvidvasksekretariatet for Grønland, eller at dette overvejes, eller at der vil blive iværksat en undersøgelse med henblik på at afklare, om der skal ske underretning, jf. herved § 38, stk. 1, i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Oplysningen herom kan dog efter anmodning videregives til de myndigheder og organisationer, der påser hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordnings overholdelse, eller til retshåndhævelsesformål, jf. § 38, stk. 2, i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Hvidvasksekretariatet for Grønland har til opgave at modtage, analysere og videreformidle oplysninger om mistænkelige transaktioner, og videregivelsen sker i praksis til både politiet og en række særmyndigheder, herunder i særdeleshed skatteforvaltningen.

Det bemærkes i den forbindelse, at skatteforvaltningen i dag modtager underretninger fra Hvidvasksekretariatet for Grønland, hvis sekretariatet vurderer, at underretningerne ikke omhandler hvidvask af udbytte fra kriminaliseret forhold eller finansiering af terrorisme, men har en skatte- og afgiftsmæssig interesse. Formålet med at sende oplysningerne til skatteforvaltningen er, at oplysningerne vurderes af skatteforvaltningen med henblik på regulering/ændring af den pågældendes skatte- og afgiftsmæssige tilsvar/ansættelse. Oplysningerne fra Hvidvasksekretariatet for Grønland er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige til, at skatteforvaltningen kan træffe afgørelse på baggrund af oplysningerne. Når skatteforvaltningen har modtaget oplysningerne fra Hvidvasksekretariatet for Grønland, bliver de gennemgået med henblik på at vurdere, om oplysningerne kan danne grundlag for opstarten af en egentlig skatte- og/eller moms kontrol. Når en oplysning modtaget fra Hvidvasksekretariatet for Grønland er blevet udvalgt som grundlag for en sagsbehandling, indhenter skatteforvaltningen de relevante oplysninger, der skal danne grundlag for en eventuel ændring af den pågældendes skatteansættelse og/eller afgiftstilsvar. De

oplysninger, der indhentes, er eksempelvis relevante bankkontooplysninger, kontoudtog for et helt indkomstår, regnskabs- og bogføringsmateriale mv. Oplysningerne søges indhentet hos personen eller virksomheden selv. I det omfang personen eller virksomheden ikke imødekommer skatteforvaltningens anmodning om at indsende de relevante oplysninger, indhentes kontoudtog direkte fra pengeinstitutter og andre relevante aktører

I forbindelse med denne videregivelse kan det være problematisk, hvis en særmyndighed efterfølgende videregiver en kopi af en hvidvaskunderretning, da dette kan afdække, at eksempelvis en tilsynssag er indledt på baggrund af en underretning fra f.eks. et pengeinstitut.

Med de nuværende regler kan oplysningerne fra Hvidvasksekretariatet for Grønland være genstand for partsaktindsigt efter reglerne herom i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991, og som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1188 af 27. december 1994 om ikrafttræden af forvaltningsloven i Grønland, og landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, for de myndigheder, som ikke er underlagt en særskilt tavshedspligt vedrørende § 26 i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, hvis den pågældende person eller virksomhed anmoder herom.

2.2.3.2. Justitsministeriets overvejelser

Oplysningerne fra Hvidvasksekretariatet for Grønland, herunder oplysninger om underretning efter § 26 i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, danner som udgangspunkt alene grundlag for en eventuel sagsudvælgelse og er ikke i sig selv tilstrækkelige til, at myndighederne kan træffe en given afgørelse.

Oplysningerne fra Hvidvasksekretariatet for Grønland vil derfor som udgangspunkt ikke indgå i det grundlag, der træffes en afgørelse på. Det vil som udgangspunkt alene være de oplysninger, som myndighederne efterfølgende indhenter, der danner grundlag for afgørelsen, og som den registrerede har interesse i at blive gjort bekendt med. Disse oplysninger vil indgå i det grundlag, der partshøres om efter § 19 i forvaltningsloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning og § 19 i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Aktindsigten kan dog efter § 15 i forvaltningsloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning og § 15 i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning begrænses. Ved en begrænsning efter reglerne i § 15 vil oplysninger fra Hvidvasksekretariatet for Grønland kunne undtages fra aktindsigt, og parten vil kunne få indsigt i dokumenternes øvrige oplysninger gennem ekstrahering og delvis aktindsigt.

Det vil dog på trods af begrænsningen i størstedelen af tilfældene være muligt at identificere, hvem der har foretaget underretningen, uanset om de omhandlede oplysninger om eventuelle navne, adresser mv. på personer/virksomheder er udeladt ved ekstraheringen. Dette hænger bl.a. sammen med, at oplysningen i sig selv kun kan stamme et sted fra. Det vil således være muligt alene på baggrund af oplysningens karakter at henføre oplysningen til f.eks. vedkommendes pengeinstitut. Når der gives aktindsigt i oplysningerne fra Hvidvasksekretariatet for Grønland efter de nuværende regler, er der således ikke en generel beskyttelse i forhold til dem, der foretager indberetning til Hvidvasksekretariatet for Grønland.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at denne mulige direkte identifikation af bankrådgiveren kan være problematisk, idet rådgiveren risikerer at blive konfronteret eller truet af deres kunder i anledning af underretningen.

Der er derfor behov for en udvidelse af rækkevidden af tavshedspligten i forhold til modtagere af hvidvaskunderretninger fra Hvidvasksekretariatet for Grønland.

2.2.3.3. Den foreslåede ordning

På samme måde som i Danmark lægges der op til at udstrække tavshedspligten vedrørende oplysninger, som hidrører fra underretninger efter § 26 i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, til ansatte ved alle offentlige myndigheder i Grønland.

Med lovforslaget skabes et entydigt retsgrundlag med henblik på at undgå, at der foretages underretning af de pågældende borgere herom, eller at der meddeles partsaktindsigt i de pågældende oplysninger.

For en nærmere gennemgang af fast track-ordningen henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr. 4 (§ 38 a).

3. Forholdet til databeskyttelseslovgivningen

Behandling af personoplysninger for danske myndigheder samt virksomheder og personer etableret i Danmark er i almindelighed reguleret af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Politiets og anklagemyndighedens behandling af personoplysninger til retshåndhævelsesformål er derimod i almindelighed reguleret af reglerne i retshåndhævelsesloven.

Behandling af personoplysninger i Grønland er reguleret af reglerne i lov om behandling af personoplysninger som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 (persondataloven).

[Det bemærkes, at det forventes, at retshåndhævelsesloven sættes i kraft ved kongelig anordning for Grønland med virkning fra den 1. juli 2023.]

Som anført ovenfor under pkt. 2.2.1. er der efter § 110 b, stk. 1, i den danske retsplejelov under ledelse af National Enhed for Særlig Kriminalitet oprettet et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering mv.

3.1. Nationale særregler for behandling af personoplysninger i Danmark

Efter § 110 b, stk. 3 og 4, i den danske retsplejelov kan myndigheder, virksomheder og personer i det operative samarbejde uanset tavshedspligt fastsat i anden lovgivning videregive oplysninger til myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. samme bestemmelses stk. 1, hvis oplysningerne kan have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering mv.

Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelserne, er de fastsat som nationale særregler inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 2 og 3, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra g, og artikel 10, 1. pkt. For politiets og anklagemyndighedens behandling af personoplysninger inden for et operativt samarbejde, er bestemmelserne fastsat inden for rammerne af retshåndhævelseslovens § 9 og § 10, stk. 2. Der henvises til pkt. 3 i de almindelige bemærkninger i lovforslag nr. L 14 af 6. december 2021, Folketingstidende 2021-22, tillæg A.

Med den foreslåede bestemmelse i § 62 i i retsplejeloven lægges der op til en udvidelse af det operative samarbejde om grønlandske forhold og med deltagere fra Grønland. Med de foreslåede bestemmelser i § 62 i,

stk. 3 og 4, lægges der således bl.a. op til at udvide den kreds af myndigheder, virksomheder og personer, som deltagende myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i samarbejdet – uanset tavshedspligt i anden lovgivning – kan videregive oplysninger til i forhold til de gældende bestemmelser i § 110 b, stk. 3 og 4, i den danske retsplejelov.

Bestemmelserne i de foreslåede § 62 i, stk. 3 og 4, vurderes – ligesom § 110 b, stk. 3 og 4, i den danske retsplejelov – at kunne fastsættes som nationale særregler inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 2 og 3, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra g, og artikel 10, 1. pkt. For politiets og anklagemyndighedens behandling af personoplysninger inden for et operativt samarbejde vurderes bestemmelserne at kunne fastsættes inden for rammerne af retshåndhævelseslovens § 9 og § 10, stk. 2.

Når der behandles personoplysninger i medfør af de foreslåede bestemmelser, skal de øvrige bestemmelser i databeskyttelsesforordningen og -loven samt retshåndhævelsesloven, herunder de grundlæggende principper i forordningens artikel 5 og retshåndhævelseslovens § 4, iagttages.

Det er forventningen, at der som led i det operative samarbejde inden for det retshåndhævende område, jf. retshåndhævelseslovens § 1, kan blive behov for at udveksle personoplysninger mellem Danmark og Grønland. Det er Justitsministeriets vurdering, at der på nuværende tidspunkt i konkrete, enkeltstående tilfælde i nødvendigt omfang vil kunne videregives personoplysninger fra Danmark til grønlandske deltagere af et operativt samarbejde med hjemmel i retshåndhævelseslovens § 35, stk. 1, nr. 4. På sigt bør hjemmelsgrundlaget til overførelse af personoplysninger i det operative samarbejde skulle findes i retshåndhævelseslovens § 34, stk. 1, nr. 2. I medfør af § 34, stk. 1, nr. 2, kan der ske overførelse, hvis den dataansvarlige har vurderet alle forhold i forbindelse med overførelsen af personoplysninger og konkluderet, at der findes de fornødne garantier for beskyttelsen af personoplysninger samt underrettet Datatilsynet herom.

I det omfang behandlingen indebærer overførelse af personoplysninger fra Danmark til Grønland uden for det retshåndhævende område, jf. retshåndhævelseslovens § 1, vil dette skulle ske under iagttagelse af reglerne om tredjelandsoverførsler i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

3.2. Begrænsning af den registreredes rettigheder i Danmark

Efter § 110 b, stk. 5 og 6, i den danske retsplejelov er personer, der deltager i et operativt samarbejde, forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, som modtages i forbindelse med samarbejdet også ved videregivelse til den fysiske eller juridiske person, som oplysningerne vedrører, uanset en eventuel retlig forpligtelse til at videregive oplysningerne til den pågældende i henhold til anden lovgivning.

Som det fremgår af bemærkningerne til bestemmelserne, medfører det bl.a., at oplysningerne er undtaget fra oplysningspligten i databeskyttelsesforordningens artikel 14 og retshåndhævelseslovens § 13, stk. 2.

Bestemmelserne medfører ligeledes, at oplysningerne er undtaget fra retten til indsigt i databeskyttelsesforordningens artikel 15 og retshåndhævelseslovens § 15. Som det endvidere fremgår af bemærkningerne til § 110 b, stk. 5 og 6, i den danske retsplejelov, er disse begrænsninger i oplysningspligten og indsigtsretten fastsat inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra d, og artikel 23, stk. 1, og databeskyttelseslovens § 22, stk. 3, samt retshåndhævelseslovens § 14 og § 16. Der henvises til pkt. 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 14 af 6. oktober 2021, Folketingstidende 2020-21, tillæg A.

Med de foreslåede bestemmelser i § 62 i, stk. 5 og 6, i retsplejeloven, lægges der på tilsvarende vis op til, at personer, der deltager i et operativt samarbejde efter den foreslåede § 62 i, stk. 1, forpligtes til at hemmeligholde oplysninger, som modtages i forbindelse med samarbejdet.

Bestemmelserne i den foreslåede § 62 i, stk. 5 og 6, vurderes – ligesom § 110 b, stk. 5 og 6, i den danske retsplejelov – at kunne fastsættes inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra d, og artikel 23, stk. 1, og databeskyttelseslovens § 22, stk. 3, samt retshåndhævelseslovens § 14 og § 16.

3.3. Grønlandske regler om behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger i Grønland efter de foreslåede bestemmelser skal ske under iagttagelse af de grundlæggende principper efter persondataloven.

De foreslåede bestemmelser i § 62 i, stk. 3 og 4, vurderes – ligesom § 110 b, stk. 5 og 6, i den danske retsplejelov – at udgøre hjemlerne for de deltagende myndigheders, virksomheders og personers behandling af personoplysninger i et operativt samarbejde, jf. den foreslåede § 62, i, stk. 1. De deltagende myndigheder, virksomheder og personer i Grønland vil således i medfør af de foreslåede bestemmelser i § 62 i, stk. 5 og 6, kunne behandle personoplysninger (herunder følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold og oplysninger om personnummer), uanset tavshedspligt fastsat i anden lovgivning, når oplysningerne kan have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 62 i, stk. 8.

Persondatalovens kapitel 8-10 fastsætter en række regler om rettigheder for de personer, oplysningerne vedrører. Det omfatter bl.a. som udgangspunkt en oplysningspligt (dvs. ret til information om, at der indsamles og videregives oplysninger om den pågældende), samt at den registrerede person har ret til indsigt i personoplysningerne om vedkommende.

De foreslåede bestemmelser i § 62 i, stk. 5 og 6, om tavshedspligt for oplysninger modtaget i forbindelse med et operativt samarbejde, jf. den foreslåede § 62 i, stk. 1, medfører, at oplysningspligten efter persondatalovens § 28 og 29 samt indsigtsretten efter persondatalovens § 31 ikke finder anvendelse. De foreslåede bestemmelser udgør således en fravigelse fra persondatalovens regler om oplysningspligt og indsigtsret for de oplysninger, der modtages i forbindelse med et operativt samarbejde.

4. Konsekvenser for FN's verdensmål

Lovforslaget vurderes at kunne have en positiv betydning for opfyldelsen af delmål 16.4 i FN's verdensmål om væsentlig reducere af ulovlige penge- og våbenstrømme inden 2030 og styrkelse af indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet i Grønland.

5. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige

Under konsolidering.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet.

7. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

8. Klimamæssige konsekvenser

Lovforslaget vurderes ikke at have klimamæssige konsekvenser.

9. Miljø- og naturmæssige konsekvenser

Lovforslaget vurderes ikke at have miljø- eller naturmæssige konsekvenser.

10. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter ud over det i afsnit 3 anførte.

11. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den dd.mm.åååå til den dd.mm.åååå været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

12. Sammenfattende skema

	Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør »Ingen«)	Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør »Ingen«)
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner	Ingen	Under konsolidering
Implementeringskonsekvenser for stat, kommuner og regioner	Ingen	Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne	Ingen	Ingen
Klimamæssige konsekvenser	Ingen	Ingen
Miljø- og naturmæssige konsekvenser	Ingen	Ingen
Forholdet til EU-retten	Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.	
Er i strid med de principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering/ Går videre end minimumskrav i EU-regulering (sæt X)	Ja	Nej x

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det fremgår af retsplejelov for Grønland § 61 h, stk. 1, 1. pkt., at politidirektøren og de offentlige anklagere, der er ansat hos denne, og andre ansatte, der bemyndiges hertil, varetager udførelsen af kriminalsager ved kredsretterne, Retten i Grønland og ved Grønlands Landsret. Det fremgår af § 61 h, stk. 1, 2. pkt., at statsadvokaten i særlige tilfælde kan bestemme, at udførelsen af en kriminalsag skal varetages af statsadvokaten. Rigsadvokaten kan herudover bestemme, at statsadvokaterne inden for et

nærmere afgrænset sagsområde indtil videre varetager udførelsen af kriminalsager ved kredsretterne, Retten i Grønland eller Grønlands Landsret, jf. § 61 e, stk. 1, ligesom rigsadvokaten beskikker de fornødne juridiske medhjælpere for statsadvokaterne ved udførelsen af kriminalsager ved kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret, jf. § 61 g, stk. 2.

Det foreslås, at der i § 61 e indsættes et *stk. 3*, hvorefter Rigsadvokaten kan bemyndige National Enhed for Særlig Kriminalitet til i et nærmere bestemt omfang at varetage udførelsen af kriminalsager ved kredsretterne, Retten i Grønland og ved Grønlands Landsret i sager omfattet af § 62 h, stk. 1. Forslaget er begrundet i et hensyn til udnyttelse af de kompetencer, der er samlet i National Enhed for Særlig Kriminalitet, og for at sikre størst mulig fleksibilitet ved anklagemyndighedens behandling af komplekse kriminalsager.

Dette indebærer, at National Enhed for Særlig Kriminalitet vil få adgang til at føre visse ankesager for Grønlands Landsret. Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet vil i den forbindelse, på samme måde som i Danmark, skulle være særlig opmærksom på tilsynsforpligtelsen i forhold til de ankesager, som enheden er bemyndiget til at varetage.

For en nærmere gennemgang af disse sager henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Til § 62 h

Det følger af retsplejelovens § 62 b, stk. 1, 1. pkt., at Grønland udgør én politikreds. Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne, jf. retsplejelovens § 62, 1. pkt. Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i Grønland og fører tilsyn med politidirektøren, jf. retsplejelovens § 62 a, stk. 1.

Justitsministeren er de offentlige anklagere overordnet og fører tilsyn med disse, jf. retsplejelovens § 61 c, stk. 1.

Det følger af retsplejelovens § 61, at de offentlige anklagere er rigsadvokaten, statsadvokaterne, politidirektøren samt de personer, der er antaget til bistand for disse ved den retlige behandling af kriminalsager.

Rigsadvokaten varetager udførelsen af kriminalsager ved Højesteret og virker ved Den Særlige Klageret, jf. retsplejelovens § 61 d, stk. 1. Politidirektøren og de offentlige anklagere, der er ansat hos denne, og andre ansatte, der bemyndiges hertil, varetager udførelsen af kriminalsager ved kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret. Rigsadvokaten kan dog bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre skal varetage udførelsen af disse kriminalsager, jf. § 61 e, stk. 1.

De nærmere regler om politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse og organisatoriske struktur findes bl.a. i retsplejelovens kapitel 3.

Det fremgår af den foreslåede § 62 h, stk. 1, 1. pkt., at National Enhed for Særlig Kriminalitet, jf. den danske retsplejelovs § 110 a, stk. 1, skal varetage efterforskningen og den kriminalretlige forfølgning af forbrydelser for Grønland, hvor der er grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, indebærer komplekst samarbejde med udenlandske retshåndhævende myndigheder, er udført ved anvendelse af særegne metoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.

Hermed får National Enhed for Særlig Kriminalitet kompetence til at udføre opgaver i Grønland, som enheden i dag har kompetence til i Danmark.

I den forbindelse fremgår det af den foreslåede § 63 h, stk. 1, 2. pkt., at sager efter kriminallovens § 26 anses for omfattet af 1. pkt., medmindre sagen behandles af Politiets Efterretningstjeneste. Dermed kommer det til eksplicit at fremgå af bestemmelsen, at National Enhed for Særlig Kriminalitet er enekompetent til at behandle denne type sager, medmindre sagen behandles af Politiets Efterretningstjeneste.

Endelig foreslås det i § 62 h, stk. 2, at justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke kriminalitetsområder der er omfattet af National Enhed for Særlig Kriminalitets område i Grønland, og under hvilke betingelser efterforskningen og den kriminalretlige forfølgning i stedet kan varetages af Grønlands Politi.

Der lægges i den forbindelse op til, at National Enhed for Særlig Kriminalitet også for Grønland bl.a. skal varetage efterforskningen og den kriminalretlige forfølgning af sager om overtrædelse af kriminallovens §§ 104-111, §§ 113-116 eller af lovgivning, der regulerer erhvervslivets eller de finansielle markeders forhold, når der kan være grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, er et led i organiseret

kriminalitet, er udført ved anvendelse af særegne metoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.

Det vil endvidere medføre, at enheden også i Grønland vil kunne varetage sager om overtrædelse af kriminallovens § 26, grove internationale kriminalsager, herunder navnlig sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet, hvor efterforskningen og den kriminalretlige forfølgning som følge af sagens kompleksitet og internationale aspekt forudsætter en særlig viden om og indsigt i forholdene i udlandet og forudsætter, at der etableres et samarbejde med myndigheder i andre lande, internationale institutioner, organisationer mv.

National Enhed for Særlig Kriminalitet kommer derfor i et vist omfang til i Grønland at varetage forretningerne vedrørende komplekse kriminalitetsområder som f.eks. bandekriminalitet, organiseret narkotikahandel og -smugling, ulovlig våbenhandel, hvidvask, organiseret skatteunddragelse samt organiseret menneskehandel og menneskesmugling.

Der lægges med den foreslåede § 62 h, stk. 2, op til en fleksibel ordning, hvor justitsministeren inden for rammerne af § 62 h, stk. 1, kan fastsætte de kriminalitetsområder, som National Enhed for Særlig Kriminalitet skal varetage. Det forudsættes i den forbindelse, at justitsministeren kan bemyndige rigspolitichefen efter drøftelse med rigsadvokaten til at fastsætte den nærmere fordeling mellem National Enhed for Særlig Kriminalitet og Grønlands Politi. Opstår der tvivl om, hvorvidt en konkret sag henhører under enheden, forudsættes det, at spørgsmålet afgøres af Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

Dette berører ikke den adgang, som statsadvokaterne i øvrigt har til at overføre en konkret sag fra politidirektøren i Grønland til en politidirektør for en dansk politikreds efter retsplejelovens § 61 h, stk. 3, hvis der eksempelvis er tilfælde af inhabilitet hos enheden eller i bestemte typer af sager, hvor der af efterforskningsmæssige grunde kan være behov for, at en politikreds efterforsker kriminelle aktiviteter, der omfatter flere kredse. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at sagerne afsluttes af den samme politidirektør.

Der lægges endvidere med den foreslåede § 62 h, stk. 2, op til, at justitsministeren kan fastsætte regler om, at en sag, der falder ind under National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence, under visse betingelser kan overføres til Grønlands Politi.

Det vil blandt andet for det første blive fastsat som en betingelse for tilbageførsel af en konkret sag, der ellers ville være omfattet af National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence, at indsigt i de lokale forhold er af særlig betydning.

For det andet vil det blive fastsat som en betingelse, at behandlingen af den konkrete sag ved Grønlands Politi ikke kan antages at påvirke de øvrige dele af rigsfuldmægtighedsforholdet i nævneværdig grad, herunder tilfælde omfattet af § 61 h, stk. 3.

For det tredje vil det blive fastsat som betingelse, at der indgås individuel aftale om tilbageførsel af sagen mellem Grønlands Politi og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Af hensyn til dokumentations- og kontrolkrav vil denne aftale skulle foreligge på skrift.

Hvis en konkret sag i henhold hertil er tilbageført til Grønlands Politi, forudsættes det endvidere, at National Enhed for Særlig Kriminalitet efter de hidtil gældende regler kan bistå Grønlands Politi i kredsens efterforskninger. Det bemærkes i den sammenhæng, at det forudsættes, at Grønlands Politi ligeledes kan bistå National Enhed for Særlig Kriminalitet i de sager, hvor det er National Enhed for Særlig Kriminalitet, der har kompetencen.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Til § 62 i

Med lovforslagets § 1, nr. 2, foreslås det bl.a. at indsætte en ny § 62 i i retsplejeloven, svarende til § 110 b i den danske retsplejelov med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Det fremgår af den foreslåede § 62 i, *stk. 1*, at et operativt samarbejde, jf. den danske retsplejelovs § 110 b, *stk. 1*, ligeledes fungerer i Grønland.

Herved sikres det, at efterforskningen og den kriminalretlige forfølgning af særligt komplekse forbrydelser i Grønland sker på samme måde som i Danmark med deltagelse af særligt specialiserede myndigheder med høj faglig ekspertise.

Det fremgår videre af den foreslåede § 62 i, *stk. 2, 1. pkt.*, at tilsynsmyndighederne i Grønland og i Danmark i henhold til lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 812 af 12. august 2019, og som senest ændret ved anordning

nr. 2627 af 28. december 2021, samt told- og skatteforvaltningerne deltager i et operativt samarbejde.

Endvidere fremgår det af den foreslåede § 62 i, stk. 2, 2. *pkt.*, at National Enhed for Særlig Kriminalitet ved tvivlstilfælde afgør, hvilke myndigheder, jf. 1. *pkt.*, der deltager i et operativt samarbejde, jf. stk. 1. Denne beføjelse er begrundet dels i operative hensyn til et smidigt og effektivt samarbejde, dels i hensynet til at forskåne relevante myndigheder i andre dele af rigsfællesskabet, hvis deres rolle er af mere begrænset karakter. Det foreslås således, at National Enhed for Særlig Kriminalitet som formand for et operativt samarbejde ved tvivlstilfælde bestemmer, hvilke kompetente myndigheder der deltager heri.

Det fremgår af den foreslåede § 62 i, stk. 2, 3. *pkt.*, at National Enhed for Særlig Kriminalitet kan beslutte, at andre myndigheder end de, der er nævnt i 1. *pkt.*, og virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning kan deltage i et operativt samarbejde, jf. stk. 1.

Det forudsættes i den forbindelse, at myndighedernes, virksomhedens eller personens deltagelse har betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede § 62 i, stk. 8.

I overensstemmelse med § 110 b, stk. 2, i den danske retsplejelov lægges der op til en fleksibel ordning for et operativt samarbejde, hvor National Enhed for Særlig Kriminalitet kan beslutte at nedsætte et operativt samarbejde specifikt i forhold til en konkret sag, et givent geografisk område eller nye risici og tendenser på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet eller andre kriminalitetsområder omfattet af samarbejdet i henhold til den foreslåede § 62 i, stk. 8. Deltagerkredsen kan derfor variere fra møde til møde alt efter enhedens skøn. Det er således ikke en forudsætning, at en given myndighed, virksomhed eller person automatisk deltager i et operativt samarbejde, hvis området ikke er af umiddelbar relevans for myndigheden, virksomheden eller personen.

Af hensyn til grundlæggende principper om fortrolighedsforholdet mellem advokat og klient og klienternes retssikkerhed i øvrigt fremgår det af den foreslåede § 62 i, stk. 2, 4. *pkt.*, at advokater, jf. § 1, stk. 1, nr. 14, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, ikke kan deltage i et operativt samarbejde uanset bestemmelsens stk. 2, 2. *pkt.*

For at sikre klare regler på området foreslås det at indsætte en bestemmelse om myndighedernes videregivelse af oplysninger til de øvrige myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i et operativt samarbejde vedrørende Grønland om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede § 62 i, stk. 8.

Det fremgår derfor af den foreslåede § 62 i, *stk. 3*, at de myndigheder, der er nævnt i stk. 1 og 2, kan uanset tavshedspligt fastsat i anden lovgivning, videregive oplysninger til myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i samarbejdet, hvis oplysningerne kan have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede stk. 8.

Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at medarbejdere i tilsynsmyndigheder inden for områderne for hvidvask og terrorfinansiering og told og skat (herunder spille- og hasardområdet) uanset tavshedspligten fastsat i anden lovgivning, herunder Inatsisartutlovgivning, kan videregive oplysninger til et operativt samarbejde, jf. § 62 i, stk. 1. Udveksling af oplysninger mellem myndigheder, jf. § 62 i, stk. 3, kan ske på tværs af samtlige deltagende myndigheder. Der vil således, inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne, kunne ske overførsel af oplysninger fra en grønlandsk myndighed til en dansk myndighed og omvendt.

I det omfang behandlingen indebærer overførsel af personoplysninger fra Danmark til Grønland, vil dette endvidere skulle ske under iagttagelse af reglerne om tredjelandsoverførsler i databeskyttelsesforordningens kapitel V eller retshåndhævelseslovens afsnit VII. Der henvises til lovforslagets pkt. 3.1.

Videregivelse af oplysninger efter det foreslåede stk. 3 vil f.eks. kunne ske på møder i et operativt samarbejde. Oplysningerne vil kunne videregives, selv om de ud fra en konkret vurdering ikke vil være relevante for alle de myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i et operativt samarbejde.

Med bestemmelsen er det vurderet, at hvis en myndighed er med i samarbejdet, er den pågældende myndighed allerede af den grund en relevant og legitim modtager af oplysningen. Spillemyndigheden og told- og skatteforvaltning vil eksempelvis ikke skulle foretage en konkret vurdering af, om der vil være hjemmel til at videregive oplysningen af egen drift til alle de i samarbejdet deltagende myndigheder. Myndighederne vil således alene skulle vurdere, om oplysningen er omfattet af bestemmelsen i § 62 i, stk. 3. Det vil ikke i praksis være en forudsætning for videregivelse

af oplysninger omfattet af den særlige tavshedspligt, at der foreligger en konkret mistanke om en lovovertrædelse, og at videregivelse må forventes at kunne medvirke til, at lovovertrædelsen konstateres, eller at der foreligger andre lovbestemmelser, der giver andre myndigheder hjemmel til at indhente fortrolige oplysninger.

For at sikre et optimalt samarbejde mellem myndighederne og de udvalgte virksomheder og personer tilvejebringes en lovhjemmel, der sikrer, at virksomheder og personer omfattet af § 1 i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, kan dele oplysninger som led i samarbejdet.

Det foreslås derfor i § 62 i, *stk. 4*, at virksomheder og personer omfattet af § 1 i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, uanset § 117, *stk. 1*, i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning og § 26 i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer, som ændret ved lov nr. 245 af 27. marts 2006 og lov nr. 538 af 8. juni 2006, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 623 af 23. juni 2008, kan videregive oplysninger til myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. den foreslåede § 62 i, *stk. 1*, hvis oplysningerne kan have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede *stk. 8*.

Det foreslåede vil medføre, at virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, uanset tavshedspligt vil kunne videregive oplysninger til myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i samarbejdet. Videregivelsen af oplysningerne vil dog skulle have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede *stk. 8*. Den foreslåede bestemmelse vil endvidere medføre, at revisorer og revisionsvirksomheder uanset bestemmelsen i § 26 i anordning om ikrafttræden for Grønland om statsautoriserede registrerede revisorer kan dele fortrolige oplysninger.

Det fremgår endvidere af den foreslåede § 62 i, *stk. 5*, at personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. *stk. 1*, er forpligtet til under ansvar efter kriminallovens §§ 50-54 at hemmeligholde oplysninger, som modtages i forbindelse med samarbejdet, jf. dog den foreslåede § 62 i, *stk. 7*.

For så vidt angår oplysninger, der allerede er offentligt tilgængelige eller ikke i sig selv er fortrolige, vil det foreslåede indebære, at deltagerne i et operativt samarbejde vil være forpligtiget til at bevare tavshed om det forhold, at der er sket en behandling af de pågældende oplysninger som led i samarbejdet.

Den foreslåede bestemmelse vil udgøre en særlig tavshedsforskrift i forhold til oplysninger, der deles i forbindelse med et operativt samarbejde, og indebærer, at oplysningerne som udgangspunkt ikke må videregives, jf. dog den foreslåede § 62 i, stk. 7. Dette vil gælde også inden for myndighedens egen koncern eller organisation.

Det foreslåede vil også medføre, at der som hovedregel ikke kan ske videregivelse efter § 56, stk. 3, § 63 stk. 3, og § 69 stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. Den særlige tavshedsforskrift vil bl.a. indebære en begrænsning i retten til aktindsigt i sådanne oplysninger efter § 14 i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltning, som ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991 og lov nr. 504 af 30. juni 1993, og som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 1187 af 27. december 1994. Den særlige tavshedsforskrift vil herudover indebære begrænsninger i adgangen til at anvende og videregive de oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten i den foreslåede § 62 i, stk. 5, i forhold til oplysninger, der er omfattet af den almindelige tavshedspligt, jf. § 27 i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991, og som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1188 af 27. december 1994 om ikrafttræden af forvaltningsloven i Grønland.

Tavshedspligten i den foreslåede § 62 i, stk. 5, vil også omfatte de virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, der deltager i et operativt samarbejde om hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede § 62 i, stk. 8.

Tavshedspligten vil indebære, at virksomheder og personer omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, der modtager oplysninger gennem deltagelse i et operativt samarbejde, er underlagt en absolut tavshedspligt for så vidt angår den umiddelbare behandling af oplysningerne. Tavshedspligten vil således omfatte den helt

umiddelbare deling og anvendelse af oplysninger, som finder sted under og i direkte tilknytning til arbejdet i et operativt samarbejde. Det indebærer navnlig, at de udvalgte virksomheder og personer ikke bilateralt må dele oplysninger mellem sig uden for egentlige møder i et operativt samarbejde. Det vil endvidere indebære, at virksomheden og personen som udgangspunkt ikke kan dele oplysninger inden for virksomhedens eller personens egen organisation eller koncern, jf. dog den foreslåede § 62 i, stk. 7, 3. pkt.

Det følger af den foreslåede § 62 i, *stk. 6*, at tavshedspligten i § 62 i, stk. 5, også gælder videregivelse til den fysiske eller juridiske person, som oplysninger vedrører, uanset en eventuel retlig forpligtelse til at videregive oplysningerne til den pågældende i henhold til anden lovgivning, jf. dog stk. den foreslåede § 62 i, stk. 7. Dette drejer sig navnlig om forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler.

Det foreslåede vil medføre, at tavshedspligten også vil finde anvendelse over for de personer og virksomheder, som oplysningerne vedrører. Dette vil navnlig dreje sig om de forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler. Herved fraviges bl.a. § 9 om partsaktindsigt, § 19 om partshøring og § 24 om begrundelsespligt i forvaltningsloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

De foreslåede bestemmelser i § 62 i, stk. 5 og 6, om tavshedspligt vil endvidere medføre, at oplysningspligten i §§ 28 og 29 efter persondataloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, samt indsigtsretten efter § 31 ikke finder anvendelse. De foreslåede bestemmelser vil således udgøre en fravigelse fra persondatalovens regler om oplysningspligt og indsigtret for de oplysninger, der modtages i forbindelse med et operativt samarbejde.

De foreslåede bestemmelser om tavshedspligt medfører endvidere, at oplysningspligten i databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 1-4, ikke finder anvendelse, jf. forordningens artikel 14, stk. 5, litra d, for så vidt angår oplysninger, som de pågældende myndigheder, virksomheder og personer modtager i forbindelse med deltagelsen i det operative samarbejde. Desuden kan sådanne oplysninger i medfør af databeskyttelseslovens § 22, stk. 3, undtages fra indsigtretten efter databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1.

Bestemmelserne vil endvidere medføre, at oplysningspligten i retshåndhævelseslovens § 13 ikke vil finde anvendelse, jf. retshåndhævelseslovens § 14, stk. 1, nr. 2. Desuden vil sådanne oplysninger

i medfør af retshåndhævelseslovens § 16, jf. § 14, stk. 1, nr. 2, kunne undtages fra indsigtsretten efter retshåndhævelseslovens § 15. [Det bemærkes, at det forventes, at retshåndhævelsesloven sættes i kraft ved kongelig anordning for Grønland den 1. juli 2023.]

Ordningen vil sikre den nødvendige fortrolighed omkring oplysningerne, der kan være af sensitiv og personhenførbart karakter eller omhandle enkelte virksomheders eller kunders forhold, og hvor fortrolighed som udgangspunkt vil være nødvendigt af hensyn til myndighedernes opgave med at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede § 62 i, stk. 8.

Den foreslåede § 62 i, *stk. 7, 1. pkt.*, indeholder en undtagelse til tavshedspligten i den foreslåede § 62 i, stk. 5 og 6. Bestemmelsen indebærer, at oplysninger omfattet af tavshedspligten i stk. 5 efter samtykke fra den myndighed, der har afgivet oplysningerne, kan inddrages i den modtagende myndigheds sagsbehandling. Herefter vil tavshedspligten efter bestemmelsens stk. 5 og 6 ikke længere finde anvendelse for de pågældende oplysninger, og den videre behandling af oplysningerne vil i stedet være omfattet af de almindelige regler, der gælder for den modtagende myndighed. Endvidere vil de fravigelser af forvaltningsprocessuelle rettigheder, som den særlige tavshedsforskrift indebærer, ikke længere gælde. Eksempelvis vil National Enhed for Særlig Kriminalitets videre behandling af oplysninger om mistænkelige transaktioner, virksomheder eller personer mv. modtaget fra tilsynsmyndigheder på spille- og hasardområdet eller på det finansielle område alene være reguleret af den lovgivning, politiet er underlagt, herunder navnlig forvaltningsloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, retsplejeloven og [retshåndhævelsesloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning].

Tilsvarende vil bl.a. regler om partshøring, partsaktindsigt, begrundelse mv. efter forvaltningsloven som sat i kraft for Grønland samt oplysningspligt og indsigtsret efter databeskyttelsesreglerne finde anvendelse for myndighedernes videre behandling af oplysningerne

Den foreslåede § 62 i, stk. 7, *2. pkt.*, medfører, at de pågældende myndigheder f.eks. vil kunne videregive oplysninger i henhold til § 56, stk. 3, § 63, stk. 3 og § 69, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning på baggrund af en konkret vurdering i forhold til den enkelte modtager, hvis den afgivende myndighed har givet samtykke hertil.

Den afgivende myndigheds samtykke efter bestemmelsen er ikke underlagt særlige formkrav. Samtykke vil således bl.a. kunne meddeles mundtligt, f.eks. på et møde i regi af et operativt samarbejde, jf. den foreslåede § 62 i, stk. 1. De relevante myndigheder vil herefter kunne sikre den fornødne dokumentation af samtykket og dets omfang ved at gøre notat herom som led i deres respektive sagsbehandling.

Det følger således af den foreslåede § 62 i, stk. 7, 3. pkt., at oplysninger omfattet af tavshedspligten i den foreslåede § 62 i, stk. 5, efter samtykke fra den myndighed, der har afgivet oplysningerne, kan inddrages i virksomhedens eller personens indsats med at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af den foreslåede § 62 i, stk. 8.

De deltagende virksomheder og personer kan herved benytte oplysningerne til inden for virksomhedens eller personens egen organisation at styrke indsatsen med at forebygge hvidvask og terrorfinansiering, herunder eksempelvis ved skærpede kundekendskabsprocedurer og udvidet overvågning af kundens transaktioner.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2.3.4 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Det fremgår endvidere af den foreslåede § 62 i, stk. 8, at justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at et operativt samarbejde kan behandle sager vedrørende andre kriminalitetsområder end hvidvask og terrorfinansiering, hvis kriminalitetsområdet er omfattet af National Enhed for Særlig Kriminalitets område, jf. § 62 h.

Bestemmelsen skal sikre, at et operativt samarbejde, jf. den foreslåede § 62 i, stk. 1, også kan anvendes i andre sammenhænge, hvor det måtte vise sig at være relevant for forebyggelsen eller bekæmpelsen af kriminalitet, der henhører under National Enhed for Særlig Kriminalitets område.

Udnyttelse af bemyndigelsesbestemmelsen forudsætter endvidere, at det drøftes med det relevante ressortministerium eller departement, om et kriminalitetsområde, som ministeriets myndigheder forventes at bidrage med oplysninger til, skal omfattes af den foreslåede § 62 i, stk. 8.

Der lægges der op til en fleksibel ordning for et operativt samarbejde, hvor deltagerkredsen kan variere fra møde til møde afhængig af emnet for drøftelsen. Det forudsættes således, at en given myndighed eller privat aktør

ikke deltager i et operativt samarbejde, hvis området ikke er af umiddelbar relevans for myndigheden eller den private aktør.

Det bemærkes i den forbindelse, at de private aktørers deltagelse i samarbejdet forudsætter, at det bærende element i kriminaliteten er relateret til en given transaktion.

Til § 2

Til nr. 1

Med henblik på at etablere en fast track-ordning for underretninger vedrørende hvidvask af større eller særligt mistænkelig karakter foreslås det i lovforslagets § 2, nr. 1, at der indsættes et nyt stk. 4 herom i § 26 i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Det følger således af den foreslåede § 26, stk. 4, 1. pkt., at virksomheder og personer skal undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning efter § 26, stk. 1, og de har indhentet godkendelse fra Hvidvasksekretariatet for Grønland, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen vedrører hvidvask og er af større eller særligt mistænkelig karakter.

Det følger videre af den foreslåede § 26, stk. 4, 2. pkt., at Hvidvasksekretariatet for Grønland hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning foranstalter beslutningen om, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.

Med henblik på at sikre en fleksibel ordning foreslås det endvidere, at der indsættes en bemyndigelsesbestemmelse i § 26. Det følger derfor af den foreslåede § 26, stk. 5, at justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår en transaktion anses for omfattet af § 26, stk. 4.

Hvidvasklovens § 26, stk. 4-6, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, ændres på baggrund af ovenstående til § 26, stk. 6-8.

Overtrædelse af den foreslåede § 26, stk. 4, vil være belagt med kriminalretligt ansvar, jf. den foreslåede ændring af hvidvasklovens § 78, stk. 2, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning jf. lovforslagets § 2, nr. 5.

Til nr. 2

Det fremgår af § 26, stk. 4, 1. pkt., i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, at virksomheder og personer skal

undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning efter § 26, stk. 1, og de har indhentet godkendelse fra Hvidvasksekretariatet for Grønland, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen vedrører finansiering af terrorisme.

Det fremgår videre af bestemmelsens 2. pkt., at Hvidvasksekretariatet for Grønland hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning beslutter, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.

Med lovforslagets § 2, nr. 2, foreslås det at ændre i § 26, stk. 4, 2. pkt. i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning (der med lovforslagets § 2, nr. 1, bliver til § 26, stk. 6, 2. pkt.), så det fremgår, at Hvidvasksekretariatet for Grønland foranstalter beslutningen om beslaglæggelse.

Ændringen er udelukkende en præcisering af gældende ret, idet det er politiet eller retten, der kan foretage en beslaglæggelse efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37 om beslaglæggelse og edition. Hvidvasksekretariatet for Grønland foranstalter således allerede i dag beslutningen om beslaglæggelse til politiet, der indbringer sagen for retten, hvis ikke indgrebet kan foretages på øjemedet.

Til nr. 3

Det fremgår af § 37, stk. 1, 1. pkt. i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, at de underretninger og oplysninger, som virksomheder og personer omfattet af denne lov giver i god tro i medfør af § 26, stk. 1 og 2, og ved standsning af transaktioner i medfør af § 26, stk. 3 og 4, ikke påfører virksomheden eller personen, dens ansatte eller ledelse nogen form for ansvar.

Som en konsekvens af etableringen af fast track-ordningen for hvidvaskunderretninger af større eller særligt mistænkelig karakter, jf. lovforslagets § 2, nr. 1, foreslås det med lovforslagets § 2, nr. 3, at der ændres i § 37, stk. 1, 1. pkt., således at standsning af transaktioner i medfør af § 26, stk. 3, 4 og 6, ikke påfører virksomheden eller personen, dens ansatte eller ledelse nogen form for ansvar.

Til nr. 4

Med lovforslagets § 2, nr. 4, foreslås det at udstrække tavshedspligten vedrørende oplysninger, som hidrører fra underretninger efter § 26 i

hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, til ansatte ved alle offentlige myndigheder i Grønland.

Det fremgår således af den foreslåede § 38 a, stk. 1, at personer, der virker inden for den offentlige forvaltning, er forpligtet til under ansvar efter kriminallovens §§ 50-54 at hemmeligholde oplysninger, som hidrører fra en underretning efter § 26.

Det fremgår endvidere af den foreslåede § 38 a, stk. 2, at forvaltningslovens § 9 om partsaktindsigt, § 19 om partshøring, § 24 om begrundelsespligt og §§ 28 og 31 om videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning og tilsvarende bestemmelser i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning ikke finder anvendelse på de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

De oplysninger, som bestemmelsen omhandler, og som myndighederne ikke må videregive, er oplysninger, der er foretaget underretning om efter § 26 i hvidvaskloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Ved denne særlige tavshedspligt sker der således bl.a. en fravigelse af partsrettigheder i forvaltningsloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning og landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, som ellers ville indebære, at oplysningerne skulle udleveres til de pågældende.

Herudover er den foreslåede § 38 a en særlig tavshedspligtsbestemmelse omfattet af offentlighedslovens § 14, jf. lov nr. 572 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991 og lov nr. 504 af 30. juni 1993, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1187 af 27. december 1994, og § 14 i landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen.

Oplysninger omfattet af § 14 i offentlighedsloven som er sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning og § 14 i landstingslov om offentlighed i forvaltningen undtaget fra egenaces efter § 4, stk. 2, i offentlighedsloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning og § 4, stk. 2, i landstingslov om offentlighed i forvaltningen, og undtaget fra retten til indsigt § 32, stk. 2, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som ændret ved lov nr. 1245 af 18. december 2012, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1237 af 14. oktober 2016.

Herved sikres en beskyttelse af de ansatte hos virksomheder i Grønland omfattet af hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig

anordning, der er forpligtet til at foretage underretninger til Hvidvasksekretariatet for Grønland.

Den foreslåede tavshedspligt er selvsagt ikke til hinder for, at underretningerne efterfølgende videregives fra en myndighed til politiet i forbindelse med en anmeldelse.

Til nr. 5

Det fremgår af § 55, stk. 3, § 62, stk. 3, og § 68, stk. 3, i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, at tilsynsmyndighedernes reaktioner, der omfatter en fysisk persons navn, i henhold til loven kan offentliggøres ved gentagne overtrædelser af underretningspligten i § 26, stk. 1, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt. i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Det fremgår endvidere af § 78, stk. 1, 2. pkt., i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, at forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af underretningspligten i § 26, stk. 1, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, foranstalles med bøde, medmindre anden foranstaltning er forskyldt efter kriminallov for Grønland. Ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af underretningspligten i § 26, stk. 1, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, kan der idømmes foranstaltninger efter kriminallov for Grønland, jf. § 78, stk. 2, i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Det fremgår af § 78, stk. 5, i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, at kriminallovens regler om påtalefrister finder anvendelse for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af loven.

Med lovforslagets § 2, nr. 5, foreslås det som en konsekvens af etableringen af fast track-ordningen for hvidvaskunderretninger af større eller særligt mistænkelig karakter, jf. lovforslagets § 2, nr. 1, at der ændres i de nævnte bestemmelser, således at det fremadrettet er overtrædelser af § 26, stk. 1, stk. 3, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt. i hvidvaskloven som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, der kan udløse de ovenfor nævnte retsvirkninger.

Til § 3

Det foreslås, at loven træder i kraft den [...].

