

den. Udover at se på kilderne til terrorfinansiering, er det også afgørende at stoppe de transnationale pengestrømme til terrorister. Men det er et område, der er forbundet med store vanskeligheder, idet terrorister hele tiden finder nye veje til overførsel af pengemidler, bl.a. med brug af kurer. Det ændrer dog ikke ved, at det er afgørende at besværliggøre og i videst omfang forhindre pengeoverførsler til terroraktiviteter.

Ændringer i de illegale pengestrømme nødvendiggør løbende tilpasninger i de internationale forholdsregler. FATF (Financial Action Task Force) er det væsentligste normsættende internationale forum på området for hvidvask og finansiering af terrorisme. FATF har vedtaget 9 særlige anbefalinger vedrørende bekæmpelse af finansiering af terrorisme, hvor den seneste fra oktober 2004 omhandler grænseoverskridende fysisk transport af penge (via kurer) og ihænde-haverpapirer. FATF's centrale rolle understreges af, at det danske formandskab i CTC arbejder for, at FATF's ni særlige anbefalinger skal udgøre standarden for, hvordan resolution 1373 gennemføres i forhold til terrorfinansiering. Dette vil fremme den globale udbredelse af de normer, som FATF har fastlagt på området.

I EU er der løbende blevet arbejdet med et direktiv, der har til formål at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge samt terrorfinansiering (3. hvidvaskdirektiv). Direktivet skal især sikre en ensartet implementering i EU's medlemslande af visse af FATF's anbefalinger. I tilknytning til direktivforslaget vil Kommissionen fremsætte et forslag til en forordning, der skal gennemføre FATF's særlige anbefaling nr. 7 om, hvilke oplysninger der skal ledsage en pengeoverførsel. Forslaget fremsættes som en forordning for at skabe samme regler for alle pengeoverførsler overalt i EU. Derved lettes den praktiske afvikling af overførslerne.

På mødet i Det Europæiske Råd i december 2004 blev der vedtaget en strategi mod terrorfinansiering, som indeholder en række anbefalinger til styrket indsats internt i EU-landene og øget samarbejde mellem EU-landene. Der foreslås et øget samarbejde internt i EU-landene mellem de involverede myndigheder, herunder skattemyndigheder, finanstilsyn, anklagemyndigheden, efterretningsvæsen og politiet. Derudover anbefales øget samarbejde mellem myndighederne og finanssektoren. Der lægges op til øget udveksling af oplysninger og efterretninger mellem EU-landene. Ligeledes skal Europol bi-

drage med forslag til, hvordan man styrker rammerne for samarbejdet.

Strategien indeholder desuden anbefalinger til at effektivisere arbejdet med indefrysningen af finansielle midler, der tilhører personer involveret i terroraktiviteter. Udover FN's terrorliste, der er indeholdt i Al Qaida og Taleban sanktionsregimet, har EU en liste over personer eller organisationer, der direkte eller indirekte stiller midler til rådighed for terror. Denne liste er knyttet til EU-landenes fælles opfyldelse af resolution 1373, der pålægger alle lande at identificere sådanne personer og organisationer. I strategien mod terrorfinansiering understreges behovet for at sætte fokus på dækorganisationer og velgørenhedsorganisationer, der misbruges til terrorfinansiering. Fra dansk side arbejdes der for en effektiv indsats mod terrorfinansiering i overensstemmelse med gældende retssikkerhedsprincipper.

7. KONTROL MED ADGANGEN TIL MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN

Hvis terrorister får held til at anvende masseødelæggelsesvåben, kan det mangedoble antallet af tilskadedkomne eller omkomne og omfanget af ødelæggelserne. Dette vil samtidig styrke terroristernes mulighed for at udøve politisk pression. Det er teoretisk muligt, at terrorister vil kunne udvikle et primitivt kernevåben, men under forudsætning af en fortsat international indsats er sandsynligheden, for at terrorister uopdaget vil kunne skaffe sig det nødvendige materiale og know-how, ringe. Til gengæld er det allerede i dag muligt for terrorister at gennemføre simple angreb med kemiske og biologiske stoffer, mens mere avancerede angreb kan blive en mulighed i fremtiden. Terrorister vil endvidere kunne udføre angreb med radiologiske våben men med en meget begrænset strålingseffekt. Arbejdet for at forhindre spredning af masseødelæggelsesvåben er derfor en central del af indsatsen mod terrorisme.

I FN foregår en stor del af arbejdet for at forhindre spredning af masseødelæggelsesvåben med udgangspunkt i Sikkerhedsrådsresolution 1540. Den indeholder en forpligtelse for staterne til at vedtage og håndhæve national lovgivning, som forbyder, at ikke-statslige aktører – såsom terrornetværk – får adgang til masseødelæggelsesvåben. Som medlem af Sikkerhedsrådet deltager Danmark i den særlige komité, som skal