

enighed om en teknisk tilpasning af procedurerne for optagelse af nuværende og fremtidige personer og organisationer på listerne. Rådet vil senere i 2007 foretage en samlet gennemgang af procedurerne for yderligere at forbedre retssikkerheden uden samtidig at slække på effektiviteten af EU's terrorbekæmpelse.

7. TERRORFINANSIERING

Samarbejde om bekæmpelse af terrorfinansiering udgør en af hovedhjørnestenene i international terrorbekæmpelse. FN's Sikkerhedsråd har vedtaget resolutioner, som forpligter medlemslandene til at indefryse terroristers midler og forhindre, at midler stilles til rådighed for dem. EU har gennemført disse forpligtelser i form af retsakter, som blandt andet etablerer EU's terrorlister. Selvom det er forbundet med store vanskeligheder at stoppe pengestrømmene til terrorister, er det et afgørende led i den internationale terrorbekæmpelse at besværliggøre og i videst muligt omfang forhindre overførsler til terrorister.

Financial Action Task Force (FATF), der er et mellemstatsligt samarbejde etableret i 1989 af de daværende G-7 lande, spiller en væsentlig rolle for så vidt angår udformning af detaljerede internationale standarder mod hvidvask og terrorfinansiering. FATF har således udarbejdet 40 anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask af penge og 9 særlige anbefalinger til bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Danmark har sammen med de øvrige daværende EU-lande været medlem af samarbejdet siden 1991. Danmark er ikke folkeretligt forpligtet til at gennemføre FATF's anbefalinger, men bestræber sig som medlem af samarbejdet på at gennemføre disse. Hertil kommer, at en række af anbefalingerne gennemføres af EU ved direktiver, som Danmark er forpligtet til at efterleve. Store dele af EU's 3. hvidvaskdirektiv, som bygger på FATF's reviderede anbefalinger, er gennemført i Danmark ved lov nr. 117 af 27. februar 2006 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Herudover er EU's forordning om oplysninger, der skal medsendes om betalere ved pengeoverførsler, trådt i kraft den 1. januar 2007. På baggrund af denne forordning er de relevante bestemmelser i hvidvaskloven ændret med ikrafttrædelse den 15. februar 2007. Der foreligger pt. overvejelser på internationalt plan om at

udvide FATF anbefalinger til området for finansiering af masseødelæggelsesvåben. Danmark har tilbudt at være formand for den arbejdsgruppe, som skal overveje fordele og ulemper herved.

Med henblik på evaluering af Danmarks gennemførelse af internationale standarder mod hvidvask og terrorfinansiering aflagde en delegation fra den Internationale Valutafond (IMF) besøg i København i perioden 27. februar – 15. marts 2006. Evalueringen, som blev foretaget på baggrund af FATF's anbefalinger, mundede ud i en rapport, der blev offentliggjort i januar 2007.

Af rapporten fremgår det, at Danmark har et solidt system, der for nylig er blevet opdateret, og som giver en god basis for effektivt at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Den nye lov implementerer i det store og hele FATF-anbefalingerne og EU's 3. hvidvaskdirektiv.

I rapporten anføres dog, at Danmark ikke opfylder alle FATF-anbefalingerne. Det skyldes primært, at visse af bestemmelserne i den nye hvidvasklov først er trådt i kraft den 1. januar 2007, samt at det ikke er muligt at måle effekten af de regler, der først lige er trådt i kraft. Herudover fremhæves blandt andet, at Danmark har meget begrænsede muligheder for at udstede administrative sanktioner, og at straffniveauet er lavt, men især at lovgivningen for Færøerne og Grønland ikke er opdateret til FATF's krav. Rapporten foreslår derfor etablering af et mere formelt samarbejde mellem de involverede myndigheder for løbende at vurdere reglernes effektivitet og vurdere behov for ændringer.

I forlængelse af sidstnævnte anbefaling er der etableret en gruppe (Hvidvaskforum) bestående af Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Socialministeriet, Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Finansstilsynet. Gruppen har til opgave at følge op på de enkelte anbefalinger og løbende vurdere effektiviteten. Finansstilsynet har påtaget sig formandskabet for arbejdsgruppen, som bl.a. vil arbejde for, at den nye hvidvasklov bliver sat i kraft i Grønland og Færøerne hurtigst muligt.

I forbindelse med vedtagelse af sikkerhedsrådsresolution 1267 vedrørende sanktioner mod al-Qaida og Taleban etablerede Sikkerhedsrådet en komité til overvågning af medlemsstaternes gennemførelse af deres forpligtelser. Denne komités »Monitoring Team« aflagde den 23.-24. oktober 2006 besøg i Danmark med henblik på