



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 15. maj 2024
Kontor: Sikkerhedskontor I
Sagsbeh: Abdullahi Hassan Aden
Yarow
Sagsnr.: 2024-05437
Dok.: 3293396

Besvarelse af spørgsmål nr. 885 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 885 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. april 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Kofod (DF).

Peter Hummelgaard

/

Michelle Argir Simonsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 885 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvad vil regeringen gøre for at forhindre terrorfinansiering i at finde sted, jf. artiklen ”Terrorstøtten fik frit spil – nu kræver flere partier svar” fra TV2.dk den 17. april 2024?”

Svar:

1. Terror og terrorlignende handlinger udgør de allervesteste forbrydelser mod det danske samfund. Det gælder også finansiering af terror, der er med til at holde terrororganisationer i live. Det er dybt beskæmmende, når personer er med til at finansiere terror, hvad enten det foregår på non-profitområdet eller på anden vis, og jeg forventer, at myndighederne griber ind, hvis de måtte blive bekendt med lovovertrædelser.

Som det nærmere fremgår nedenfor, er Politiets Efterretningstjeneste (PET) meget opmærksomme på risikoen for terrorfinansiering forbundet med indsamlinger.

Herudover er der løbende – senest sidste år – blevet strammet op på lovgivningen på indsamlingsområdet. Siden indsamlingslovens vedtagelse i 2014 er loven således blevet ændret flere gange. Formålet med ændringerne har navnlig været at styrke Indsamlingsnævnets muligheder for at føre tilsyn med og kontrollere indsamlinger, herunder i forhold til hvidvask og terrorfinansiering.

I 2019 blev den gældende anmeldelsesordning således ændret til en tilladelsesordning. En indsamling, som er omfattet af indsamlingslovens anvendelsesområde, kan dermed først iværksættes, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen, jf. indsamlingslovens § 3, stk. 1. En tilladelse har gyldighed i 1 år, medmindre det fremgår af tilladelsen, at tilladelsen er afgrænset til en kortere periode, jf. indsamlingslovens § 3, stk. 3.

I 2020 blev der endvidere foretaget en ændring af indsamlingsloven, så det nu fremgår af loven, at Indsamlingsnævnet – hvis det får mistanke om et strafbart forhold – skal anmelde forholdet til politiet. Det blev samtidig tilføjet i loven, at nævnet omgående skal underrette Hvidvasksekretariatet, hvis nævnet er vidende om eller har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at midler fra en indsamling har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Endelig blev det ved samme

lovændring vedtaget at ændre Indsamlingsnævnets sammensætning, således at nævnets medlemmer – ud over formanden – beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet Tænk og – som noget nyt – Rigspolitiet. Det medlem, der beskikkes efter indstilling fra Rigspolitiet, skal have særlig indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Endelig fik Indsamlingsnævnet pr. 1. juli 2023 adgang til at meddele afslag på en ansøgning om en 1-årig indsamlingstilladelse, jf. indsamlingslovens § 3, stk. 1, hvis forhold ved tidligere indsamlinger giver anledning til at formode, at loven eller bestemmelser udstedt i medfør af loven ikke vil blive fulgt, jf. indsamlingslovens § 3, stk. 2, 1. pkt. Herudover fik Indsamlingsnævnet adgang til at tilbagekalde en 1-årig indsamlingstilladelse, hvis nævnet, efter at tilladelsen er givet, bliver bekendt med forhold, som af de ovennævnte grunde kan føre til et afslag, jf. indsamlingslovens § 3, stk. 2, 2. pkt.

Jeg kan herudover oplyse, at Justitsministeriet overvejer, om myndighederne har de rette værktøjer til at sætte ind mod terrorfinansiering, eller om der er behov for yderligere tiltag med henblik på at styrke indsatsen yderligere.

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra PET, der har oplyst følgende:

”I Danmark er terrorfinansiering kriminaliseret i straffelovens § 114 b. Bestemmelsen har til formål at modvirke og straffe finansiering af terrorvirksomhed i form af økonomisk støtte eller formidling med videre til personer eller grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorisme eller terrorlignende handlinger.

Efterforskning af 114 b-sager om terrorfinansiering varetages som udgangspunkt af Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det kan generelt oplyses, at PET som en del af kontraterrorindsatsen forebygger og bekæmper terrorfinansiering på strategisk og taktisk niveau.

PET har den 8. januar 2024 udgivet en ny risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark (Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering). Risikovurderingen er en del af PET's løbende indsats til bekæmpelse og forebyggelse af terrorfinansiering, der sker i samarbejde med en lang række myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder på

området i overensstemmelse med den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering for 2022-2025.

Det fremgår bl.a. af vurderingen, at risikoen for terrorfinansiering på nonprofit-området er høj. Det skyldes, at der er netværk i Danmark med evne og vilje til at fremskaffe midler gennem bl.a. indsamlinger til støtte for terrorbevægelser eller til støtte for terrorlignende aktiviteter. Samtidig er der på nonprofit-området en række sårbarheder, der gør området attraktivt til især fremskaffelse af midler, men også til overførsel af midler. Risikoområdet dækker over hele nonprofit-området under temaerne foreninger, almennyttige fonde og indsamlinger. Både foreninger og almennyttige fonde kan virke som organisationsformer til brug for terrorfinansiering.

Det fremgår videre af risikovurderingen, at terrorfinansiering fra personer i Danmark primært tilgår militant islamistiske grupper i Syrien, Irak, Somalia og Tyrkiet samt i mindre grad bl.a. Palæstina.

PET er endvidere opmærksom på risikoen for terrorfinansiering forbundet med indsamlinger og nødhjælpsarbejde. Kontanter udgør et højrisikoområde for terrorfinansiering, da kontanter er vanskelige at spore og forbundet med lav opdagelsesrisiko og lave omkostninger. Derudover vurderer PET, at kontanter er attraktive ved overførsel til konfliktzoner, da det ofte er vanskeligt at overføre penge ved bankoverførsel. Det gør sig også gældende for nødhjælpsaktører, der kan have vanskeligt ved at overføre midler til partnere i eller tæt ved konfliktzoner.

Der ses i Norden relativt få domme for terrorfinansiering, men der har i Danmark i de senere år været rejst sigtelse i en række sager for overtrædelse af straffelovens § 114 b om terrorfinansiering. I flere af sagerne er der sket domfældelse. Det kan generelt være vanskeligt at dokumentere – og dermed bevise – de finansielle spor gennem eller til jurisdiktioner langt væk fra Danmark, ligesom forsættet til terrorfinansiering også kan være svært at bevise i forbindelse med en straffesag.

I forhold til PET's indsats med at forebygge og bekæmpe terrorfinansiering modtager PET fra Hvidvasksekretariatet, der hører under National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), alle underretninger med mistanke om terrorfinansiering fra underretningspligtige virksomheder og personer, jf. hvidvasklovens § 26. En underretning er ikke en anmeldelse af et strafbart forhold. Underretningerne indgår i PET's samlede trussels- og risikobillede for terrorfinansiering. PET har endvidere et betydeligt efterretningsmæssigt udbytte af hvidvaskunderretninger med mistanke om terrorfinansiering,

idet de både bidrager til det generelle efterretningsbillede, men også til PET's konkrete viden om både kendte aktører samt personer og miljøer som ikke i forvejen er kendt af PET.

Udover PET's behandling af konkrete underretninger og sager med mistanke om terrorfinansiering gennemfører PET løbende en række forebyggende tiltag, herunder undervisning, foredrag og awareness af myndigheder og underretningspligtige virksomheder på området for derved at minimere risikoen for terrorfinansiering. Risikovurderingen af terrorfinansiering fungerer som et fundament for sådanne aktiviteter og for en kontinuerlig dialog med myndighederne, underretningspligtige virksomheder og personer samt forskningssektoren.

Endelig samarbejder PET løbende med andre relevante myndigheder om forebyggelse og bekæmpelse af terrorfinansiering på såvel strategisk som operativt niveau – eksempelvis i regi af ODIN, der er det operative danske informations- og efterretningsnetværk for bekæmpelse af alvorlig og kompleks hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb mod børn.”