



FINANSMINISTERIET

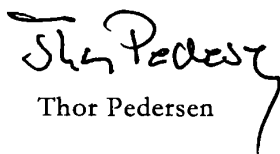
Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg
Folketinget – Christiansborg

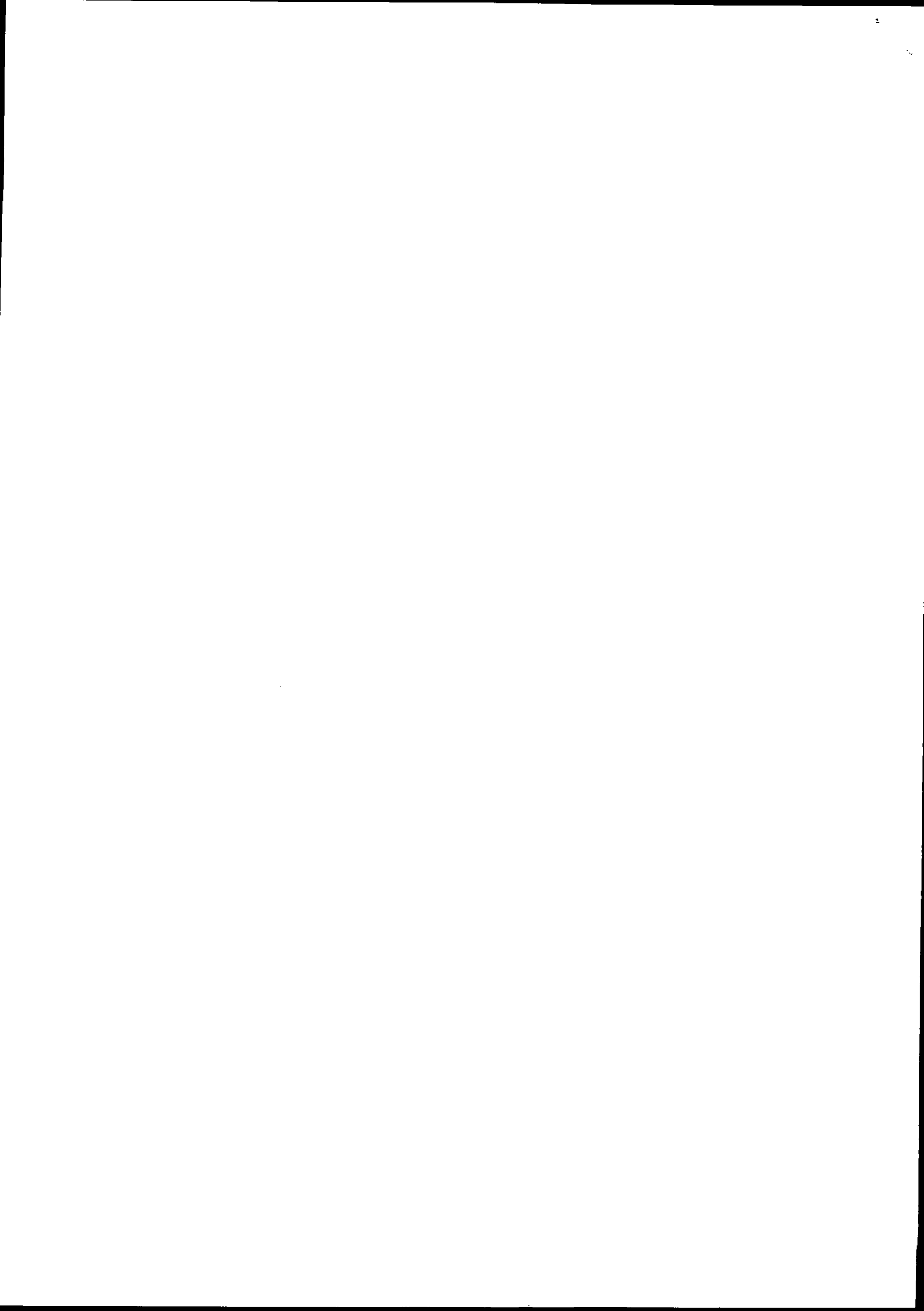
FINANSMINISTEREN
FINANSMINISTERIET
CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS 1
DK-1218 KØBENHAVN K
TLF (+45) 33 92 33 33
FAX (+45) 33 32 80 30
E-POST FM@FM.DK

29 NOV. 2005

Hermed fremsendes i 5 eksemplarer supplerende notat vedrørende dagsordenens punkt 5b. for rådsmødet (ECOFIN) den 6. december 2005, som er relevant for Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg.

Med venlig hilsen


Thor Pedersen



28. november 2005
12. kontor

Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005

Dagsordenspunkt 5b: Bekæmpelse af terrorfinansiering

Resumé: Det ventes, at ECOFIN på mødet den 6. december, som led i forberedelsen af DER i december 2005, vil notere sig anti-terrorkoordinatorens statusrapport vedr. bekæmpelse af terrorfinansiering samt udkast til EU's nye anti-terrorstrategi.

Baggrund og indhold

Siden terrorangrebene i USA september 2001 Madrid marts 2004 har EU's indsats mod terrorisme været højt prioriteret og har jævnligt været drøftet i Rådet og blandt stats- og regeringschefer i det Europæiske Råd (DER). På DER i juni 2004 blev en handlingsplan for EU's indsats mod terrorisme vedtaget, og man besluttede samtidig at evaluere handlingsplanens gennemførelse løbende. DER ventes på mødet den 15.-16. december 2005 at behandle EU's indsats på området. Det er lagt op til, at Rådet (Retlige og indre anliggender, almindelige anliggender og eksterne forbindelser og ECOFIN) skal stå for forberedelsen heraf. ECOFIN forventes at fokusere på den del, der vedrører bekæmpelse af terrorfinansiering samt udkast til ny anti-terrorstrategi. Det ventes, at ECOFIN vil notere sig EU's anti-terrorkoordinators, Gijs de Vries', halvårsrapport vedr. bekæmpelse af terrorfinansiering samt udkast til en ny overordnet anti-terrorstrategi¹.

Statusrapport vedrørende bekæmpelse terrorfinansiering:

Gijs de Vries gør i sin halvårslige rapport status for gennemførelsen af EU's strategi mod terrorfinansiering, som blev vedtaget i juni 2005.

Som vigtige fremskridt fremhæves vedtagelserne af det 3. hvidvaskdirektiv og forordningen om forebyggende toldsamarbejde mod hvidvaskning af penge. Som et andet vigtigt fremskridt nævnes den forventede snarlige vedtagelse af forordningen vedr. oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler (SRVII). Endelig fremhæves Kommissionens igangværende arbejde i forhold til udformningen af en adfærdskodeks til forebyggelse af terrorfinansiering gennem velgørehedsorganisationer, jf. FATF's² 8. anbefaling.

Selvom der således er gjort vigtige fremskridt peger rapporten på en række områder, hvor der fortsat er behov for en stor indsats fra medlemslandenes side, herunder: fuld implementering af eksisterende forpligtelser, forbedring af indefrysningmekanismerne, styrkelse af finansiel efterforskning som en naturlig del af

¹ RIA og GAERC ventes ligeledes at skulle behandle den nye antiterror-strategi.

² FATF - Financial Action Task Force

terrorefterforskningen, integration af de finansielle efterretningsenheder i de nationale samarbejdsstrukturer, og øget informationsdeling mellem disse enheder.

Rapporten fremhæver endvidere, at en uafhængig vurdering af medlemsstaternes opfyldelse af FATF's 9 særlige anbefalinger om terrorfinansiering, bør prioriteres højt.

I forhold til det internationale arbejde på området opfordres der til, at EU fortsætter sit samarbejde med FN med henblik på at sikre fuld implementering af de relevante terrorismerelaterede sikkerhedsrådsresolutioner. Desuden opfordres til, at man fra EU's side fortsætter samarbejdet med tredjelande, herunder USA, bl.a. med henblik på at sikre, at der ydes teknisk assistance til lande, som ikke selv har ressourcerne til effektivt at bekæmpe terrorfinansiering.

Rapporten opfordrer yderligere EU til at oprette en særlig arbejdsgruppe på tværs af rådsformationerne, som skal koordinere EU's indsats mod terrorfinansiering. Endelig opfordres der til, at EU's terrorfinansieringsstrategi opdateres i juni 2006, idet der løbende udvikles nye metoder på området.

Ny EU-strategi om bekæmpelse af terror:

Det britiske formandskab har i samarbejde med Gijs de Vries udarbejdet et udkast til en ny overordnet EU-strategi vedrørende bekæmpelse af terrorisme. Strategiens sigte er at opstille en oversigt over fremtidige mål, prioriteter og redskaber, som, udover at være letforståelige for EU's borgere, ligeledes er letanvendelige for EU-medlemsstaterne.

De overordnede målsætninger er inddelt i fire kategorier: 1) forebyggelse af radikaliserings og rekruttering, 2) beskyttelse af befolkning og kritisk infrastruktur mod terrorhandlinger 3) afsløring, efterforskning mv. af terroraktiviteter samt afskæring af terroristernes adgang til finansiering og 4) reaktion på indtrufne terrorangreb herunder bl.a. begrænsning af skader. Det er tanken, at konkrete initiativer til bekæmpelse af terrorisme skal inddeles efter disse kategorier med henblik på at skabe transparens og synlighed vedrørende EU's politik på området. Denne inddeling forventes også at lette evalueringen af de iværksatte tiltag.

Nærhedsprincippet

Ikke relevant.

Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.

Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg

I forhold til Rådet (ECOFIN) er sagen vedrørende EU's strategi for bekæmpelse af terrorfinansiering tidligere blevet forelagt for Folketingets Europaudvalg i forbindelse med rådsmødet (ECOFIN) den 5. juli 2004. Der henvises i øvrigt til sager forbundet med EU's indsats mod terrorisme forelagt for Folketingets Euro-

paudvalg forud for rådsmødet (Retlige og indre anliggender) den 1.-2. december 2005.

Holdning

Dansk holdning

Danmark støtter generelt foranstaltninger til bekæmpelse af terrorfinansiering og støtter således gennemførelsen af EU's strategi om bekæmpelse af terrorfinansiering.

Andre landes holdninger

Det ventes, at medlemslandene tager statusrapporten i forhold til strategien mod bekæmpelse af terrorfinansiering til efterretning og generelt støtter det foreliggende udkast til EU's ny anti-terrorstrategi.

