

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTEREN

27. juni 2008

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

**Besvarelse af spørgsmål S 1947 stillet af Morten Bødskov den 18. juni 2008**

**Spørgsmål :**

Vil ministeren oplyse, om regeringen agter at bistå de i begrundelsen nævnte personer med at få skabt klarhed over grundlaget for de amerikanske myndigheders indefrysning af deres pengeoverførsler, og om regeringen agter at hjælpe de pågældende med at få ophævet indefrysningerne?

**Svar:**

Jeg kender ikke de konkrete sagers helt specifikke omstændigheder, men generelt vil jeg sige, at jeg har forståelse for, at man undrer sig, hvis en betaling, som man har foretaget i god tro, bliver indefrosset, og at der kan gå lang tid, før man får pengene retur.

I de pågældende sager er der tale om overførsel af US dollars til henholdsvis Pakistan og Libyen. Overførsel af US dollars mellem kunder i 2 lande vil normalt ikke kunne ske, uden at mindst én amerikansk bank som formidlingsbank (en såkaldt korrespondentbank) er involveret. Da der anvendes en amerikansk bank i forbindelse med pengeoverførslen, har de amerikanske myndigheder i henhold til amerikansk lov mulighed for at indefryse beløbet som led i bekæmpelsen af terrorfinansiering og hvidvask.

Jeg vil gerne slå fast, at hvidvask og terrorfinansiering er så grove forbrydelser, at vi må gøre, hvad vi kan for at bekæmpe disse forbrydelser. Og en global bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering må derfor også ske blandt andet via den internationale finansielle sektor.

Omvendt lægger jeg naturligvis vægt på, at en eventuel indefrysning er sagligt begrundet.

Jeg mener, at der er behov for at undersøge sagerne nærmere, inden vi drager forhastede konklusioner. Jeg vil derfor tage initiativ til, at der henover sommeren tages kontakt til de relevante nationale og amerikanske aktører med henblik på at få sagerne nærmere belyst.



ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Folketingets Lovsekretariat

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTEREN

Modtaget  
Lovsekretariatet  
  
30 JUNI 2008  
  
kl.

27. juni 2008

Vedlagt fremsender jeg min besvarelse af spørgsmål S 1947 stillet af Morten Bødskov den 18. juni 2008.

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

Med venlig hilsen

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

Bendt Bendtsen