



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

9. december 2010

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
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 17 ad L 49 stillet af Erhvervsudvalget den 3. december 2010 efter ønske fra Jens Christian Lund (S)

Spørgsmål:

I bemærkningerne til lovforslaget s. 37 f. fremgår, at forslagene vedrørende almennyttige organisationer baseres på anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF). På hvilken måde er FATFs anbefalinger implementeret i henholdsvis Norge og Sverige? Eventuelle lovbestemmelser fra de to lande bedes om muligt fremsendt til brug i udvalget.

Svar:

Alle 36 medlemslande af FATF forventes at følge de anbefalinger, FATF giver, hvorfor samtlige de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, forventes at implementere regler for almennyttige organisationer.

Finanstilsynet har rettet henvendelse til de norske og svenske myndigheder med anmodning om en redegørelse for disse landes bestræbelser med henblik på opfyldelse af Financial Action Task Forces (FATF) anbefaling SRVIII om almennyttige organisationer, herunder med kopi af relevante lovbestemmelser.

De norske og svenske myndigheder har henvist til FATFs evalueringsrapporter om Norge og Sverige samt de seneste opfølgingsrapporter herom.

Norge

Det fremgår af FATFs opfølgingsrapport fra juni 2009, at den samlede konklusion anses derfor for at være ikke tilfredsstillende, idet Norge ikke har foretaget de nødvendige skridt for at overholde SR VIII på en tilfredsstillende måde. Norge har ikke gennemført foranstaltninger, som sikrer, at terrororganisationer ikke kan fremstå som legitime almennyttige organisationer, eller sikrer, at midler indsamlet af eller overført via almennyttige organisationer ikke er anvendt til at støtte terroristers aktiviteter eller terrororganisationer. Endvidere er systemet svækket, idet anbefaling R5 om identifikation og legitimation ikke er gennemført i relation til regulering af den almennyttige organisations ejerkreds og/eller den kreds, som har kontrol over den almennyttige organisation.

Sverige

Det fremgår af FATFs opfølgingsrapport juni 2009, at FATF lægger til grund, at Sverige har opnået et niveau, hvor reguleringen for den langt overvejende del er i overensstemmelse med anbefalingerne. Der lægges vægt på, at omfanget af registreringsforpligtelser for almennyttige organisationer i Sverige er omfattende, og at Sverige har udarbejdet en omfat-

tende analyse af almennyttige organisationer i sammenhæng med risiko for terrorfinansiering.