



INSPIRATIONSPUNKTER

20. marts 2014

Samråd i UUI – IJ:

Ministeren bedes redegøre for, om han vil tage nye lovgivningsinitiativer, der f.eks. kan sikre, at der ikke frit kan flyde midler fra islamiske diktaturstater og/eller islamiske organisationer til opførelse af religiøse bygninger i Danmark

[DET TALTE ORD GÆLDER]

Intro

- Tak for invitationen til at komme i udvalget i dag.
- I forhold til det spørgsmål jeg er blevet stillet, er det indledningsvis værd at understrege, at jeg som erhvervs- og vækstminister alene kan forholde mig til spørgsmål, der vedrører mit ressortområde. Jeg vil derfor redegøre for området for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og efterfølgende give ordet til socialministeren for de integrationsmæssige aspekter i sagen
- Jeg forstår på spørgsmålet, at det er finansiering fra islamiske organisationer mv. til opførelse af moskéer eller lignende, der er i fokus. Den tidligere social- og integrationsminister har i besvarelsen af tidligere spørgsmål til Folketinget bl.a. S1456 af 15. marts 2013 og spørgsmål fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, alm.

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
evm@evm.dk
www.evm.dk

del nr. 514 redegjort for, at der ikke er noget ulovligt i at modtage udenlandsk finansiering til opførelse af en moské eller andre former for bedehuse, men man skal være opmærksom på, at støtten ikke er tilknyttet betingelser, der kan være i strid med den danske lovgivning eller påvirke integrationen negativt.

- Den tidligere social- og integrationsminister har endvidere oplyst, at der i forbindelse med godkendelsen som trosamfund gives et vist indblik i ansøgerens økonomi, idet der bl.a. skal fremlægges en kopi af det seneste årsregnskab, inklusive resultatopgørelse og balance.
- For så vidt angår de generelle regler for pengeoverførsler og bekæmpelse af hvidvask, gælder der ikke særlige regler for overførsler fra islamiske stater eller organisationer til religiøst formål i Danmark.
- Med de generelle regler om pengeoverførsler sikres der en række oplysninger om den person, der overfører pengene, sådan at denne kan identificeres. Reglerne regulerer derimod ikke til hvilke formål, der kan overføres penge til.
- I forhold til pengeoverførsler, hvor der kan være en mistanke om hvidvaskning af penge erhvervet gennem kriminalitet eller terrorfinansiering gælder reglerne i den danske lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

af udbytte og finansiering af terrorisme, i daglig tale ”hvidvaskloven”. Loven har til formål at bekæmpe hvidvask af penge og terrorisme.

- Reglerne indebærer en generel opmærksomhedspligt for bl.a. finansielle virksomheder og advokater, revisor m.v., som skal være opmærksomme på kundeaktiviteter, der kan have tilknytning til hvidvask af penge erhvervet gennem kriminalitet eller har til formål at finansiere terrorisme.
- Udover en opmærksomhedspligt indeholder loven en underretningspligt, hvilket indebærer, at de omfattede virksomheder, såfremt de har en mistanke om, at kundeaktiviteterne er hvidvask eller terrorfinansiering skal indberette denne mistanke til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der så kan efterforske, hvor midlerne stammer fra.
- Opmærksomhedspligten samt pligten til at indberette til myndigheder omkring mistænkelige kundeaktiviteter har til formål at begrænse kriminelles muligheder for misbrug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Reglerne kan derudover gavne politiet i deres efterforskning af kriminalitet.
- Særligt i forhold til terrorisme er der ligeledes i EU-regi gennemført en række foranstaltninger med henblik på at

indefryse visse personers, grupper og enheders aktiver og økonomiske ressourcer.

- Blandt andet har man vedtaget en række forordninger om bekæmpelse af terrorisme. Forordningerne er tilknyttet de såkaldte terrorlister med navne over fysiske og juridiske personer, grupper og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefrysnes, fordi der er formodning om tilknytning til terrorisme.
- Det er klart, at fælles internationale regler er en klar forudsætning for at sikre et effektivt værn mod finansiering af terror i bl.a. Danmark via udenlandske pengeoverførsler. Derudover er det afgørende med et godt internationalt samarbejde mellem myndigheder på tværs af grænserne.
- Politiets Efterretningstjeneste – som henhører under justitsministerens ressort – gennemfører forskellige aktiviteter i forhold til terrorfinansiering for at forhindre, at der overføres eller videregives penge til personer, organisationer eller sammenslutninger, som er involveret i terrorisme.
- Politiets Efterretningstjeneste har således som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske og modvirke handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark.

- I den forbindelse kan jeg henvise til justitsministerens besvarelse af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitikks spørgsmål nr. 213 alm. del. hvor justitsministeriet overfor udvalget blandt andet har anført, at Politiets Efterretningstjeneste har oplyst, at opførelsen af moskéer i Danmark efter efterretningstjenestens opfattelse ikke i sig selv vil give anledning til en ændret trusselsvurdering.
- For så vidt angår området for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering mener jeg derfor, at vi har tilstrækkelig regulering og initiativer på området til at sikre imod terrorfinansiering i Danmark, og mener derfor ikke at der er behov for at iværksætte yderligere tiltag i den finansielle lovgivning.
- I forhold til de integrationsmæssige aspekter i sagen og lovgivningen, vil jeg nu henvise til socialministeren.
- Tak for ordet.