



# FOLKETINGET

## Udenrigsudvalget

### Rejserapport fra *Parliamentary Intelligence Security Forum*

**Tid:** 12. december 2019  
**Sted:** Washington  
**Deltager:** MF Ellen Trane Nørby (V)

**Dato:** Rapporten skrevet 16. december 2019

#### Formål

Formålet med deltagelse i konferencen var at få den nyest tilgængelige viden om sikkerhedssituationen globalt med særligt fokus på international bekæmpelse af terrorfinansiering, hvidvask i forskellige former, hjemvendte jihadkrigere m.m. Med deltagere fra 74 forskellige lande, herunder en række parlamentarikere, var det også en god mulighed for networking og bilaterale møder.

#### Væsentligste punkter

Der var en lang række oplæg fra såvel myndigheder som den private sektor om, hvordan hvidvaskede penge går til terrorfinansiering, hvordan kryptovalutaer i høj grad anvendes til finansiering af terror, og at det er vigtigt, at landene er opmærksomme på at sikre, at alle de krav til bekæmpelse af hvidvask, herunder implementering af EU-/internationale regler om bekæmpelse af hvidvask, også implementeres, så de omfatter kryptovalutaer m.m. Ligeledes kom der anbefalinger om, at man fra parlamentarisk side støtter lovgivning, der legalt tillader flere banker og myndigheder at samkøre fælles data om bekymringskunder. I mange lande er dette forbudt grundet "kartel-" og databeskyttelsesregler. Men i de lande, hvor det er muligt, bl.a. nu i USA, ses der klare mønstre for, at den enkelte bank/myndighed ikke kan opbygge en stærk nok mistanke/bevis for spekulativ adfærd/hvidvask m.m., fordi de kriminelle netværk er meget bevidste om at sprede aktiviteter, så den enkelte banks "risikosystem" sjældent opdager sammenhængen.

Desuden var der oplæg om sammenkoblingen mellem illegalt cigaretsalg og terrorfinansiering med fokus på såvel Mexico, Østeuropa/Rusland som Hizbollah/Colombia/USA, hvor der gennem internationalt politi-/myndigheds-samarbejde er optrevet store netværk, der gennem "legale" skuffeselskaber handler/transporterer narko, våben og illegale cigaretter.

Også diamanter og guld anvendes til hvidvask. Diamanter gennem Dubai og guld mere og mere gennem Rusland.



Sårbarheder ved 5G-teknologi og Kinas voksende indflydelse og problemet i forhold til global sikkerhed blev gennemgået.

Der blev også givet anbefalinger om at sikre fuld åbenhed om økonomiske transaktioner omkring politisk eksponerede personer (PEP'erne), så korrupsion og afpresningsrisiko minimeres.

Ligeledes kom der anbefalinger om at finansiere FIU'erne (Finansiell intelligence Units) tilstrækkeligt, så der sikres en stærk ekstern kontrol af den økonomiske kriminalitet.

I sessionen om hjemvendte jihadkrigere var der gennemgang af kendt risiko og problemer samt diskussionen om et internationalt tribunal (som USA er imod) samt behovet for, at de retsforfølges, fordi alternativet er værre – nemlig at de rekrutterer flere krigere til ISIS, Al-Qaeda m.fl. – dette er også set i tidligere konflikter, herunder Bosnien-Hercegovina/Kroatien/Serbien/Afghanistan m.m. Derudover var der en gennemgang af, hvor meget indoktrinering/hjernevask der sker af børn født i ISIS-kontrollerede områder, hvor børn ned til 2 år deltager i henrettelser, selv tænder ild til tilfangetagne, skyder fanger m.m. og generelt hjernevaskes ind i en verden, hvor vold er et legitimt sprog. Det er nødvendigt at være bevidst om, hvad disse børn har oplevet/været udsat for, når der diskuteres, om børn skal hentes i lejre m.m. Det blev igen diskuteret, hvilket alternativ – tage hjem eller ej - der sikkerhedspolitisk udgør den største risiko for at undgå fremtidig terror. Ingen entydig konklusion på det spørgsmål.

### **Udvalgets videre arbejde**

Det anbefales, at udvalget også fremover sender deltagere til konferencen, der afholdes to gange årligt, hver anden gang i Washington og den mellemliggende et andet sted i verden. Den næste konference forventes afholdt i Budapest til foråret.

Indholdet i konferencen var "konservativt" farvet i sin toning, men ikke desto mindre meget relevant.

Det kunne også være meget relevant at holde en høring sammen med Erhvervsudvalget/Finansudvalget/Skatteudvalget om hvidvask, illegal cigaret-handel, kryptovaluta m.m. koblet til terrorfinansiering, da der lader til at være en række forhold her, som vi ikke synes at være nok opmærksomme på i dansk sammenhæng.