

blandt andet FN's medlemslande at indefryse midler, der tilhører terrorister og terrororganisationer. For at blive opført på listen kræves der enighed blandt alle EU-medlemslande om, at personen eller organisationen opfylder de kriterier, som EU har fastlagt for, hvilke handlinger, der betragtes som terrorhandlinger.

I sommeren 2007 vedtog EU en række konkrete forbedringer af procedurerne for at blive opført på og fjernet fra EU's terrorlister. For det første blev der indført en klarere og mere gennemsigtig procedure ved at der blev nedsat en ny arbejdsgruppe, »Gruppen vedrørende Fælles Holdning 931«, som behandler forslag om opførelse på og fjernelse fra listen. Arbejdsgruppen skal fremover regelmæssigt revidere listen på baggrund af alle relevante oplysninger. For det andet er der nu blevet fastsat klare og detaljerede standarder for de begrundelser, der skal udarbejdes i forbindelse med, at en person eller gruppe opføres på terrorlisten. Dermed er der skabt en bedre mulighed for, at EU's domstole kan vurdere, om grundlaget for beslutningen er korrekt. For det tredje er der etableret en høringsprocedure, som giver de personer og grupper, der foreslås opført på listen, mulighed for at få deres synspunkter inddraget i processen. Endelig er det fremhævet i de nye procedurer, at alle anmodninger om fjernelse fra listen skal have behandles.

7. TERRORFINANSIERING

Samarbejde om bekæmpelse af terrorfinansiering udgør fortsat en af hovedhjørnestenene i international terrorbekæmpelse. FN's Sikkerhedsråd har vedtaget resolutioner, som forpligter medlemslandene til at indefryse terroristers midler og forhindre, at midler stilles til rådighed for dem. EU har gennemført disse forpligtelser i form af retsakter, som blandt andet etablerer EU's terrorlister. Selvom det er forbundet med store vanskeligheder at stoppe pengestrømmene til terrorister, er det et afgørende led i den internationale terrorbekæmpelse at besværliggøre og i videst muligt omfang forhindre overførsler til terrorister.

Financial Action Task Force (FATF) er et mellemstatsligt samarbejde, der spiller en væsentlig rolle for så vidt angår udformning af detaljerede internationale standarder mod hvidvask og terrorfinansiering. FATF har udarbejdet 40 anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask af penge og 9

særlige anbefalinger til bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Danmark har sammen med de øvrige daværende EU-lande været medlem af samarbejdet siden 1991 og arbejder for at efterkomme FATF's anbefalinger. En række af anbefalingerne gennemføres af EU ved bl.a. EU's 3. hvidvaskdirektiv, der bygger på FATF's reviderede anbefalinger, og som i Danmark er gennemført senest ved lovbekendtgørelse nr. 442 af 11. maj 2007 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Danmark blev i foråret 2006 evalueret af den Internationale Valutafond (IMF) på baggrund af FATF's 40+9 anbefalinger. Til at følge op på evalueringen og løbende vurdere effektiviteten blev der oprettet en formel gruppe (Hvidvaskforum) bestående af Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Socialministeriet, Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Finanstilsynet (formand). Gruppen har i foråret 2008 forberedt den første opfølgende rapport på evalueringen og det er forventningen, at der kan rapporteres væsentlige fremskridt på de fleste af de områder, hvor det under evalueringen blev anført, at Danmark ikke levede op til FATF's anbefalinger. For så vidt angår lovgivningen for Færøerne og Grønland, der endnu ikke er helt opdateret til FATF's krav, forventes anbefalingerne at være gennemført i løbet af 2008 og senest i 2009.

Danmark har i 2007 deltaget aktivt i bl.a. FATF's tiltag vedrørende finansiering af masseødelæggelsesvåben. På baggrund af dette arbejde offentliggjorde FATF i juni 2007 »Guidance regarding the implementation of financial provisions of United Nations Security Council Resolutions to counter the proliferation of weapons of mass destruction«, der beskriver, hvad der kræves i henhold til FN's resolutioner, og i september 2007 et tilhørende Annex særligt vedrørende sanktioner rettet mod et finansielt institut. Denne Guidance fokuserer hovedsageligt på sanktioner rettet mod Iran.

I fortsættelse af dette arbejde har FATF iværksat et typologiprojekt, der mere generelt – og med udgangspunkt i FN-resolution UNSCR 1540, jf. nedenfor under pkt. 8 – bl.a. på baggrund af konkrete sager og svar på spørgeskemaer skal belyse spørgsmål vedrørende finansiering af masseødelæggelsesvåben.

Canada og Danmark leder den typologiprojektgruppe, der udarbejder rapporten, som for-