

hvidvask og terrorfinansiering. FATF har vedtaget 40 anbefalinger på hvidvaskområdet og 9 anbefalinger på terrorfinansieringsområdet. FATF's mandat lægger særlig vægt på arbejdet med at identificere nye trusler, som f.eks. finansiering af spredning af masseødelæggelsesvåben, øget samarbejde med den private sektor og øget indsats for at sikre effektiv implementering af FATF's standarder globalt.

Medlemslandenes bestræbelser på at overholde FATF's anbefalinger bliver løbende evalueret af FATF (FATF/IMF). Danmark er senest blevet evalueret i 2006. I opfølgning heraf etablerede relevante danske myndigheder et samarbejde (HvidvaskForum) med henblik på at styrke den danske indsats til gennemførelse af internationale forpligtelser inden for terrorfinansiering og hvidvask. HvidvaskForum ledes af Finanstilsynet og er oprettet bl.a. med det formål at vurdere effektiviteten af de foranstaltninger, der iværksættes. I juni 2008 afgav Danmark en 1. opfølgingsrapport til FATF, og den 2. opfølgingsrapport skal præsenteres på plenarmødet i juni 2009. Centralt i Danmarks opfølgning er arbejdet med at sikre gennemførelse af FATF's anbefalinger på Grønland og Færøerne.

PMOI-sagen

Den iranske organisation PMOI (People's Mojahedin Organization of Iran) har været omdrejningspunkt for en række retssager ved EU's domstole om terrorlisterne. I 2009 blev organisationen det første konkrete eksempel på, at en gruppe opført på EU's terrorlister blev fjernet fra listen som konsekvens af en dom (sag T-284/08 af 4. december 2008 fra Retten i Første Instans). Med afgørelsen annullerede Retten efter en historisk kort sagsbehandling Rådets gældende afgørelse med henvisning til, at organisationen ikke var blevet hørt forud for opførelsen på listerne, hvormed retten til forsvaret var tilsidesat. Dommen er udtryk for en relativt dybtgående domstolsprøvelse af, om betingelserne for opførelse på terrorlisterne er opfyldt og dermed et vigtigt skridt mod øget retssikkerhed.

I opfølgning af anbefalingerne fra FATF's evaluering offentliggjorde Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2008 en vejledning om finansielle sanktioner, der detaljeret beskriver procedurer, pligter og rettigheder i forbindelse med indefrysning (www.ebst.dk/sanktioner).

I 2006 gennemførte Danmark ved lov om hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme EU's 3. hvidvaskdirektiv, der i vidt omfang bygger på FATF's anbefalinger. Loven er siden blevet ændret flere gange. I januar 2009 er der fremsat forslag om ændringer i overensstemmelse med FATF's anbefalinger. Bl.a. foreslås der indført en pligt for de virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, til at være opmærksomme på kundeaktiviteter, der har tilknytning til lande eller territorier, hvor der efter det internationale samfunds (FATF's) vurdering er en særlig risiko for hvidvask og terrorfinansiering. Desuden får tilsynsmyndighederne nu en lovbestemt pligt til at påse, at virksomheder og personer omfattet af loven overholder EU's forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.

Danmark har i 2008 deltaget aktivt i bl.a. FATF's tiltag vedrørende finansiering af terrorisme og finansiering af masseødelæggelsesvåben. FATF har i 2008 offentliggjort en række rapporter og guidelines, bl.a. om anvendte metoder ved finansiering af terrorisme samt om risici for hvidvask og finansiering af terrorisme i forbindelse med internettets kommercielle websites og internetbetalingssystemer. I oktober 2008 offentliggjorde FATF, i fortsættelse af tidligere guidelines, guidelines vedr. gennemførelse af Iran-sanktioner (UNSCR 1803).

Danmark og Canada ledede den projektgruppe, der udarbejdede rapporten om finansiering af masseødelæggelsesvåben, der tager udgangspunkt i FN-resolution UNSCR 1540, jf. nedenfor under pkt. 13. En ny projektgruppe vurderer på baggrund af denne rapport, om finansiering af masseødelæggelsesvåben skal inddrages i FATF's rekommandationer. Arbejdet forventes færdiggjort i 2009.

9. TERRORISME OG MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN

I dag er terror med kemiske, biologiske og radioaktive stoffer en del af det nye trusselsbillede, mens terror med kernevåben er en potentiel trussel. Det er afgørende vigtigt, at ikke-statslige aktører, herunder terrorister, ikke får adgang til masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler.

Sikkerhedsrådsresolution 1540 fra 2004 er et redskab til at modvirke dette. Resolutionen på-