
REU, Alm. del - bilag 133 (Løbenr. 2359)
PØU, Alm. del - bilag 9 (Løbenr. 2502)

Til

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Pressemeddelelse vedr. rådsmøde Økofin samt Retslig og indre anliggender den 17. oktober 2000

Dette rådsmøde 2298 (12128/00 presse 381) blev behandlet af Europaudvalget på mødet den 13. oktober 2000. Dansk delegationsleder: Justitsminister Frank Jensen

B-dagsordenspunkter til behandling på ministermødet, bl.a.:

STYRKELSE AF EFFEKTIVITETEN I BEKÆMPELSEN AF ØKONOMISK KRIMINALITET - KONKLUSIONER FRA RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET: På den fælles samling (Økofin-RIA) den 17. oktober 2000 gjorde Rådet foreløbig status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, ét år efter topmødet i Tammerfors, og fastlagde de nødvendige retningslinjer for at fortsætte det program, som Det Europæiske Råd har fastlagt [*](#)

A-dagsordenspunkter færdigforhandlet af COREPER inden ministermødet. bl.a.:

Ingen

Ikke-hemmelige erklæringer vedr. A-dagsordenspunkter (vedlagt bagest):

Ingen

Henvisning til A-dagsordenspunkter vedr. XXX behandlet på andre rådsmøder siden det foregående XXXministerrådsmøde den XXX 2000:

Dette punkt udgår fra forsiden, da der er tale om et kombineret rådsmøde, der opfølger sidste kombinerede rådsmøde Økofin-RIA. Behandlede mellemliggende A-punkter vil blive opgjort for de to råd separat ved næste mødereferat.

Punkter, som ikke blev behandlet på rådsmødet, herunder evt. mandater (FO) jf. EUU-dagsordenen, 2. udg.:

Ingen

Bruxelles, den 31. oktober 2000

Med venlig hilsen

Morten Knudsen

Press Release: Luxembourg (17-10-2000) - Press: 381 - Nr: 12128/00

12128/00 (Presse 381)
(OR. Fr)

2298. samling i Rådet

- ØKONOMI OG FINANS/RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER -

den 17. oktober 2000 i Luxembourg

Formand: **Laurent FABIUS**

Den Franske Republiks økonomi-, finans- og industriminister

Elisabeth GUIGOU

Den Franske Republiks seglbevarer,
justitsminister

Daniel VAILLANT

Den Franske Republiks indenrigsminister

INDHOLD

DELTAGERE *

PUNKTER, DER HAR VÆRET DEBATTERET

STYRKELSE AF EFFEKTIVITETEN I BEKÆMPELSEN AF ØKONOMISK KRIMINALITET - KONKLUSIONER
FRA RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

Yderligere oplysninger: tlf. 02/285 64 23, 02/285 84 15, 02/285 81 11.

DELTAGERE

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således:

Belgien:

Frans VAN DAELE

Ambassadør, fast repræsentant

Danmark:

Frank JENSEN

Justitsminister

Tyskland:

Otto SCHILY

Forbundsindenrigsminister

Grækenland:

Michalis STATHOPOULOS

Justitsminister

Michalis CHRISOCHOÏDIS

Minister for offentlig orden

Spanien:

Rodrigo de RATO y FIGAREDO

Anden viceministerpræsident samt
økonomiminister

Angel ACEBES PANIAGUA	Justitsminister
<u>Frankrig:</u>	
Laurent FABIOUS	Økonomi-, finans- og industriminister
Daniel VAILLANT	Indenrigsminister
Elisabeth GUIGOU	Seglbevarer, justitsminister
François HUWART	Statssekretær under økonomi-, finans- og industriministeren, med ansvar for udenrigshandelen
<u>Irland:</u>	
Charlie McCREEVY	Finansminister
John O'DONOGHUE	Justitsminister og minister for ligestilling og lovreformer
<u>Italien:</u>	
Vincenzo VISCO	Minister for statens finanser, budget og økonomisk planlægning
Enzo BIANCO	Indenrigsminister med ansvar for koordination inden for civilbeskyttelse
Franco CORLEONE	Statssekretær for justitsspørgsmål
<u>Luxembourg:</u>	
Luc FRIEDEN	Minister for statens finanser og budget
<u>Nederlandene:</u>	
Gerrit ZALM	Finansminister
Benk KORTHALS	Justitsminister
<u>Østrig:</u>	
Ernst STRASSER	Forbundsindenrigsminister
<u>Portugal:</u>	
Joaquim PINA MOURA	Finansminister
António COSTA	Justitsminister
<u>Finland:</u>	
Sauli NIINISTÖ	Finansminister
Johannes KOSKINEN	Justitsminister
<u>Sverige:</u>	
Bosse RINGHOLM	Finansminister
Thomas BODSTRÖM	Justitsminister

<u>Det Forenede Kongerige:</u>	
Jack STRAW	Indenrigsminister

* * *

<u>Kommissionen:</u>	
Frist BOLKESTEIN	Medlem
António VITORINO	Medlem

-

-

-

STYRKELSE AF EFFEKTIVITETEN I BEKÆMPELSEN AF ØKONOMISK KRIMINALITET - KONKLUSIONER FRA RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

På den fælles samling (Økofin-RIA) den 17. oktober 2000 gjorde Rådet foreløbig status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, ét år efter topmødet i Tammerfors, og fastlagde de nødvendige retningslinjer for at fortsætte det program, som Det Europæiske Råd har fastlagt.

A. Der er i den seneste tid gjort væsentlige fremskridt med hensyn til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Således giver Rådet udtryk for sin tilfredshed med

- den politiske enighed, der er opnået om det udkast til direktiv, der ved fælles beslutningstagning skal vedtages med Europa-Parlamentet, om ændring af direktiv af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Dette direktiv er en vigtig etape hen imod bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Det udvider forbudet mod hvidvaskning af penge til at omfatte alle former for alvorlig kriminalitet og i nddrager nye erhverv i ordningen til forebyggelse og afsløring af hvidvaskning af penge;

- den politiske enighed, der er opnået med hensyn til rammeafgårelsen om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold;

- den politiske enighed om en protokol til Europol-konventionen om udvidelse af Europol's mandat til at omfatte hvidvaskning i almindelighed;

- vedtagelse af en afgørelse, der skal lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder.

B. Rådet mener, at bestræbelserne bør fortsættes i form af en beslutsom indsats på følgende områder:

1. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors gentager Rådet den opfordring, som Det Europæiske Råd har rettet til medlemsstaterne, om fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i hvidvaskningsdirektivet, Strasbourg-konventionen af 1990 og Den Finansielle Aktionsgruppes henstillinger, også i alle deres afhængige territorier.

2. Der bør i forbindelserne med de af FATF udpegede lande og territorier, udvises særlig agtpågivenhed og vilje til at indlede en konstruktiv dialog. I overensstemmelse med FATF's henstillinger er medlemsstaternes finansielle organer i øvrigt allerede blevet opfordret til at være særligt opmærksomme på alle former for finanstransaktioner med de lande og territorier, som er karakteriseret som samarbejdsuvillige. Yderligere forpligter medlemsstaterne og Kommissionen sig til samlet optræden for bedre at udnytte den periode, hvor dialogen pågår mellem FATF og de lande og territorier, som ikke vil samarbejde, for at udvirke, at sidstnævnte ændrer deres skadelige regler og praksis, samt indfører de nødvendige midler til at deltage endnu mere effektivt i den internationale bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

3. For at opnå større effektivitet i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet ønsker Rådet, at der indledes forhandling om aftaler med de lande, der ikke vil samarbejde, herunder også på grundlag af og i henhold til procedurerne i artikel 24 og 38 i traktaten om Den Europæiske Union. De berørte medlemsstater sikrer, at et tilsvarende samarbejde indledes med de af FATF udpegede afhængige og associerede territorier, som ikke vil samarbejde.

4. Rådet finder, at man et år efter offentliggørelsen af FATF's første liste over de lande og territorier, som ikke vil samarbejde (dvs. juni 2001), i FATF bør overveje, hvilke passende modforanstaltninger, der bør tages, hvis et samarbejdsuvilligt land eller territorium ikke reagerer og gennemfører de fornødne reformer. Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, forpligter sig til sammen og samtidigt ufortøvet at bringe de af FATF fastlagte modforanstaltninger, og til hvis vedtagelse EU vil bidrage aktivt, i anvendelse. I henhold til disse forpligtes de finansielle institutioner til systematisk at indgive oplysninger til den kompetente oplysningsenhed om deres finansielle transaktioner med det pågældende land eller territorium; det forbydes fysiske og juridiske personer, der er etableret eller registreret i disse lande og territorier, at åbne en konto i et pengeinstitut i EU, medmindre de forelægger et gyldigt dokument, der muliggør

identifikation af kontohaveren eller den, der har adgang til kontoen; endelig indføres der i de alvorligste tilfælde betingelser for eller begrænsning af de finansielle transaktioner med de samarbejdsuvillige lande.

Medlemsstaterne ændrer i givet fald deres interne lovgivning i overensstemmelse hermed. Medlemsstaterne rådfører sig med hinanden og med Kommissionen inden for rammerne af dens beføjelser for at sikre opfølgningen af disse foranstaltninger.

5. Rådet har med stor interesse noteret sig det dokument, hvori Kommissionen gør status over de gældende nationale lovgivninger i EU vedrørende økonomi- eller formueforvaltningsstrukturer. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammersfors opfordrer det Kommissionen til at uddybe sin undersøgelse af dette spørgsmål, så det inden juni 2001 kan indkredses, hvordan man eventuelt kan løse de i vid udstrækning også internationalt erkendte vanskeligheder, som postkassfirmaer og andre uigennemskuelige retlige enheder skaber for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge. Rådet opfordrer Kommissionen til at forelægge en supplerende rapport, hvori den navnlig kunne gennemgå muligheden for at opstille mindstekriterier for gennemsigtighed hos de forskellige former for retlige enheder (navnlig fiducier, truster og fonde), således at de økonomiske rettighedshavere bedre kan identificeres.

6. Rådet finder det nødvendigt at forbedre det eksisterende samarbejde til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, hvidvaskning af udbytte af strafbare forhold og økonomisk kriminalitet ved at fjerne hindringerne for afvikling af retsundersøgelser af fiskale årsager. I den forbindelse bekræfter det i øvrigt sin tilslutning til princippet om, at navnlig bankhemmelighed ikke kan gøres gældende over for retlige myndigheder, og at dette er afgørende for, at de strafferetlige undersøgelser, der gennemføres i finansieringsinstitutter, resulterer i nyttigt bevismateriale inden for rammerne af de nationale bestemmelser. Rådet vil undersøge, hvordan den endeligt begunstigede af en transaktion kan identificeres. Rådet finder, at det er af største vigtighed at vedtage foranstaltninger med henblik herpå. Derfor er et udkast til konvention om forbedring af den gensidige retshjælp på det strafferetlige område i øjeblikket til forhandling.

7. Rådet går i princippet ind for et retsinstrument til gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning af formuegoder og af eventuelt bevismateriale, som letter og fremmer fuldbyrdelse af dem.

8. Rådet opfordrer EU's medlemsstater til at følge en tværfaglig og koordineret præventiv og repressiv politik i givet fald ved oprettelse eller styrkelse af nationale centrale tværfaglige enheder, som skal have til særlig opgave at bekæmpe hvidvaskning, idet dette vil være en væsentlig forbedring af bekæmpelsen af denne form for kriminalitet, som supplement til det eksisterende system til afsløring og analyse, der navnlig iværksættes af de finansielle efterretningsenheder, og idet der vil kunne udveksles erfaringer vedrørende den bedste praksis inden for bekæmpelse af hvidvaskning.

9. Rådet erkender, at overvågning af overførsler af kontante pengebeløb over grænserne kan styrke den daglige bekæmpelse af hvidvaskning, og det opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for inden 1. juli 2001 at forelægge et forslag om at skabe større sammenhæng mellem og styrke de gældende nationale bestemmelser, således at medlemsstaterne kan indføre sådanne, samt tilrettelægge udveksling af information.

10. Rådet vil rette en særlig opmærksomhed mod foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af nye informations- og kommunikationsteknologier, navnlig Internettet og elektroniske penge, med henblik på hvidvaskning og andre former for økonomisk kriminalitet.

11. Rådet og Kommissionen vil regelmæssigt evaluere iværksættelsen af disse konklusioner, idet de navnlig ønsker at sikre, at EU's og medlemsstaternes indsats på dette område har en global og sammenhængende karakter."