

UDENRIGSMINISTERIET

EUROPAUDVALGET

Alm. del - bilag 86 (offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tel. +45 33 92 00 00
Fax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
Telex 31292 ETR DK
Telegr. adr. Etrangeres
Girokonto 300-1806

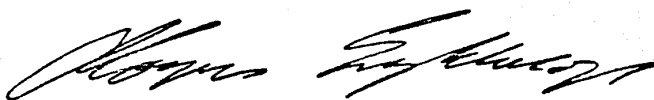
Bilag
1

Journalnummer
400.C.2-0

Kontor
EU-sekr.

18. oktober 2001

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomiministeriets og Justitsministeriets redegørelse for den fælles samling i Rådet (økonomi og finans/retlige og indre anliggender samt civilbeskyttelse) den 16. oktober 2001.



Referat af fælles rådsmøde (ECOFIN/RIA) den 16. oktober 2001

17. oktober 2001
Eksp. nr. 00143580
LPM/

Pkt. 1 – fremskridtsrapport og fremtidige foranstaltninger i bekæmpelsen af terrorisme, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet og

Pkt. 2 – Debat om beskyttelsen af euroen

Konklusionerne blev vedtaget som de er udformet i Udenrigsministeriets uofficielle oversættelse af konklusionerne fra den fælles samling i Rådet (økonomi- og finans/retlige og indre anliggender) den 16. oktober 2001. Oversættelsen er vedlagt.

Medlemsstaterne udtrykte håb om, at EU-Parlamentet – ligesom ECOFIN allerede har gjort – godkender kompromisforslaget om hvidvaskningsdirektivet.

Medlemsstaterne fandt det også vigtigt, at direktivet om markedsmanipulation blev fremmet, og at der så vidt muligt blev opnået fællesholdning herom inden årets udgang.

Der var enighed om, at FN's resolutioner skal følges af alle lande, og at FATF's mandat bør udvides til også at omfatte bekæmpelsen af finansiering af terror. Dette kunne ifølge mange delegationers opfattelse også give anledning til at sætte politisk pres på diverse skattely, off-shore-centers m.v.

En lang række medlemslande, herunder Danmark, fremhævede FATF's rolle i bekæmpelsen af finansiering af terrorisme og behovet for yderligere EU-koordination på området.

Danmark spurgte om, hvordan det kunne sikres, at lande som ikke er med i FN – men OECD og FATF – lever op til FN's resolutioner. Desuden fremhævede Danmark, at EU nu har chancen for at få USA med til at øge det internationale politiske pres på blandt andet skattely m.v.

Der var også enighed om, at FATF's 40 henstillinger må opdateres og det politiske pres på ikke-samarbejdslande må øges. Desuden var der enighed om, at kandidatlandene måtte leve op til EU's skrappe hvidvaskningslovgivning.



Justitsministeriet

Civil- og Politiafdelingen

17 OKT. 2001

Udenrigsminister Mogens Lykketoft
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K.

Dato:
Kontor: Det Internationale Kontor
Sagsbeh.: Anja Brøndum Wøller
Sagsnr.: 2001-1661/1-0030
Dok.: ABW20932

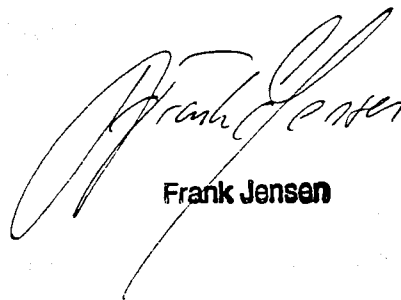
Arsendt med
E-Post 17/10-01
JMD232

Kære udenrigsminister,

Vedlagt sender jeg en redegørelse for den fælles samling i Rådet (økonomi og finans/retlige og indre anliggender samt civilbeskyttelse) den 16. oktober 2001, idet jeg skal anmode om, at redegørelsen oversendes til Folketingets Europaudvalg.

Det bemærkes, at redegørelsen ligeledes vil blive oversendt til Folketingets Retsudvalg.

Med venlig hilsen



Frank Jensen



Justitsministeriet

Civil- og Politiafdelingen

Dato: 17. oktober 2001
Kontor: Det Internationale Kontor
Sagsnr.: 2001-1661/1-0030
Dok.: ABW20921

REDEGØRELSE

for

den fælles samling i Rådet (økonomi og finans/retlige og indre anliggender samt civilbeskyttelse) den 16. oktober 2001.

Redegørelsen vedrører alene dagsordenspunkter indenfor Justitsministeriets ansvarsområde.

Henvisningerne til dagsordenspunkterne svarer til den systematik, der er anvendt i de aktuelle notater til Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg.

Dagsordenspunkt 3: Rammeafgørelse om gennemførelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af aktiver eller bevismidler.

Rådet drøftede anvendelsesområdet for udkastet til rammeafgørelse. Forhandlingerne om forslaget fortsættes på arbejdsgruppeniveau.

Dagsordenspunkt 4: Protokol til konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater.

Udkastet til protokol til konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den europæiske Unions medlemsstater blev vedtaget og undertegnet.

Dagsordenspunkt 5: Rammeafgørelse om oprettelse af fælles efterforskningshold.

Punktet var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet.

Dagsordenspunkt 6: Ratifikation af internationale instrumenter vedrørende bekæmpelse af terrorisme.

Der henvises til vedlagte konklusioner vedrørende foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet samt beskyttelse af euroen mod falskmøntneri, som blev vedtaget på mødet.

Dagsordenspunkt 7: Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af FN-protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der er knyttet til FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

Punktet var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet.

Dagsordenspunkt 8: Rådsafgørelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri.

Der henvises til vedlagte konklusioner vedrørende foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet samt beskyttelse af euroen mod falskmøntneri, som blev vedtaget på mødet.

Dagsordenspunkt 9: Ændring af Rådets rammeafgørelse om falskmøntneri i forbindelse med indførelsen af euroen.

Der henvises til vedlagte konklusioner vedrørende foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet samt beskyttelse af euroen mod falskmøntneri, som blev vedtaget på mødet.

Dagsordenspunkt 10: Opfølgning af konklusionerne fra det ekstraordinære rådsmøde (retlige og indre anliggender samt civilbeskyttelse) den 20. september 2001 samt fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 21. september 2001.

Der henvises til vedlagte konklusioner vedrørende foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet samt beskyttelse af euroen mod falskmøntneri, som blev vedtaget på mødet.

**Uofficiel oversættelse af
konklusioner vedtaget af Rådet (økonomi og finans/retlige og indre anliggender)
og medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, den 16. oktober 2001**

Orienterende debat om de fremskridt, der er gjort, og de foranstaltninger, der skal træffes til bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet

1. Medlemsstaterne har i dag undertegnet udkastet til protokol til konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne. Denne protokol udgør en væsentlig forbedring af samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Medlemsstaterne forpligter sig til at ratificere denne protokol snarest muligt og senest inden udgangen af næste år.
2. Rådet vil snarest muligt som led i den fælles beslutningstagning med Europa-Parlamentet formelt vedtage direktivet om ændring af direktivet af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Dette nye direktiv om hvidvaskning af penge, der udvider forbuddet mod hvidvaskning af penge til ligeledes at omfatte ikke blot narkotikahandel, men også anden alvorlig kriminalitet og udvider forpligtelserne i henhold til direktivet til ligeledes at omfatte visse ikke-finansielle aktiviteter og erhverv, herunder advokater og revisorer, er af stor betydning for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet.
3. Rådet bekræfter på ny, at det er fast besluttet på snarest muligt efter at have modtaget og drøftet Europa-Parlamentets udtalelse at vedtage udkastet til rammeafgørelse om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af aktiver eller bevismateriale, hvis anvendelsesområde må udvides til også at omfatte terrorismerelateret kriminalitet.

4. Rådet bekræfter på ny, at det vil være særlig opmærksomt på terrorisme i forbindelse med udkastet til direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) som led i drøftelsen af Kommissionens nyligt forelagte forslag, som man bør bestræbe sig på at nå til politisk enighed om så hurtigt som muligt.
5. Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, har noteret sig, at samtlige medlemsstater vil have undertegnet FN's konvention til bekæmpelse af finansiering af terrorisme inden udgangen af oktober. De har også besluttet at ratificere nævnte konvention og alle andre relevante konventioner til forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme snarest muligt og træffe de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger.
6. Rådet glæder sig over, at Kommissionen har ajourført listen i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 af 6. marts 2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan med henblik på at indefryse aktiver, der tilhører personer, som er blevet udpeget af den sanktionskomité, der er nedsat inden for rammerne af FN's Sikkerhedsråds resolution 1267.
7. I overensstemmelse med konklusionerne fra den fælles samling i Rådet (økonomi og finans/retlige og indre anliggender) den 17. oktober 2000 gentager Rådet som anbefalet af Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge (FATF), at medlemsstaternes finansieringsinstitutter skal være særlig opmærksomme på forretninger og transaktioner med personer, herunder selskaber og finansieringsinstitutter, i ikke-samarbejdsvillige lande og territorier (NCCT). Listen over disse lande og territorier blev ajourført den 7. september 2001 og ser nu således ud: Cookøerne, Dominica, Egypten, Guatemala, Grenada, Ungarn, Indonesien, Israel, Libanon, Marshalløerne, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Filippinerne, Rusland, Saint Christopher og Nevis, Saint Vincent og Grenadinerne samt ^{Ukraine.}

8. Rådet noterer sig, at FATF den 22. juni og igen den 7. september 2001 konstaterede, at Filippinerne ikke har truffet nogen særlige foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, og anmodede sine medlemmer om at træffe modforanstaltninger over for Filippinerne. Det er rapporteret, at Filippinerne vedtog lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge den 29. september 2001. FATF har derfor anmodet alle sine medlemmer om at suspendere anvendelsen af modforanstaltninger over for Filippinerne, medens det søges fastlåst, at der virkelig er vedtaget lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. FATF har også noteret sig, at Nauru den 28. august 2001 vedtog en lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Denne nye lovgivning menes imidlertid at have flere mangler og løser ikke i tilstrækkelig grad det væsentligste pengehvidvaskningsproblem i Nauru. FATF har derfor besluttet, at dens medlemmer skal træffe modforanstaltninger over for Nauru, medmindre der vedtages passende lovændringer inden den 30. november 2001.

På den fælles samling i Rådet (økonomi og finans/retlige og indre anliggender) den 17. oktober 2000 forpligtede medlemsstaterne sig til i fællesskab og på samme tid straks at iværksætte de af FATF besluttede modforanstaltninger og til om nødvendigt at tilpasse deres lovgivning. De foranstaltninger, som FATF anbefaler, går ud på:

- a) at stille strenge krav om identificering af kunder og forbedret rådgivning, herunder finansiell rådgivning for de specifikke retsområder, til finansieringsinstitutter med henblik på identificering af de egentlige nydelsesberettigede, før der optages forretningsforbindelser med privatpersoner eller selskaber fra disse lande;
- b) at forbedre de relevante indberetningsordninger eller indføre systematisk indberetning af finansielle transaktioner ud fra den betragtning, at det er mere sandsynligt, at finansielle transaktioner med sådanne lande er mistænkelige;
- c) i forbindelse med overvejelse af anmodninger fra banker om godkendelse af etablering i FATF-medlemslande af datterselskaber eller filialer eller repræsentationskontorer at tage hensyn til, at den relevante bank er fra et af de ikke-samarbejdsvillige lande og territorier;
- d) at advare virksomheder uden for finanssektoren om, at transaktioner med enheder i ikke-samarbejdsvillige lande og territorier er forbundet med en risiko for hvidvaskning af penge.

Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, har besluttet i fællesskab og på samme tid om nødvendigt at bringe ovennævnte modforanstaltninger i anvendelse over for Filippinerne og Nauru med øjeblikkelig virkning. Hvis det er nødvendigt at vedtage lovgivning, for at modforanstaltningerne kan få virkning, forpligter medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, sig til at sikre, at deres lovgivning sætter dem i stand til at anvende modforanstaltningerne fra den 1. januar 2002.

9. Rådet bekræfter på ny betydningen af, at FATF's 40 henstillinger revideres, og at FATF's mandat udvides til også at omfatte sager, der er forbundet med terrorisme. Rådet anmoder formandskabet om at afholde systematiske koordinationsmøder med henblik på at nå frem til en fælles holdning mellem medlemsstaterne under hensyntagen til de retsakter, som det har vedtaget.
10. Rådet understreger, at det haster med at tage kraftige forholdsregler mod finansiering af terrorisme i overensstemmelse med Sikkerhedsrådets resolution 1373/01. Rådet beslutter at anvende FATF-ordningen med koordinerede modforanstaltninger over for ikke-samarbejdsvillige lande og territorier, også i forhold til lande, som skjuler, støtter eller giver husly til terrorister og deres finansielle midler. Rådet opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at drøfte forslag til sikring af, at medlemsstaterne i fællesskab og på samme tid træffer effektive foranstaltninger over for sådanne lande.
11. Rådet understreger kraftigt betydningen af, at alle medlemsstater, kandidatlandene og medlemsstaternes afhængige og associerede territorier fuldt ud gennemfører gældende fællesskabsret vedrørende bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet samt de 40 FATF-henstillinger vedrørende hvidvaskning af penge og træffer passende foranstaltninger til at kunne gennemføre de af FATF anbefalede modforanstaltninger. Rådet udtrykker især tilfredshed med den ungarske regerings tilsagn om at forbedre standarderne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og anmoder indtrængende det ungarske parlament om hurtigt at vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme alle FATF-henstillingerne. Rådet udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen har til hensigt at styrke gennemgangen af kandidatlandenes foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i de peer reviews, som nu er i gang.

12. Rådet udtrykker tilfredshed med det arbejde, der allerede er gjort med en standardaftale om gensidig retshjælp med ikke-samarbejdsvillige lande og territorier, og anmoder den kompetente gruppe om at fremskynde arbejdet. Efter udarbejdelsen af standardaftalen agter Rådet hurtigt at bemyndige formandskabet til sag for sag og om nødvendigt med bistand fra Kommissionen at indlede forhandlinger med de ikke-samarbejdsvillige lande og territorier, også på grundlag af og i overensstemmelse med proceduren i artikel 24 og 38 i traktaten om Den Europæiske Union.
13. En forbedring af bankernes interne overvågnings- og efterforskningssystemer er af største betydning for at forbedre afsløringen af overførsler af midler, der anvendes til finansiering af terrorisme. Henstillingen om "Customer due diligence for banks" fra Basel-komiteen for Banktilsyn, som trådte i kraft i oktober 2001, indeholder retningslinjer med hensyn til kundeidentificering og løbende overvågning af konti, som også kan anvendes i denne forbindelse. Derfor bør denne henstilling sammen med FATF-henstillingerne gøres til en standard i alle kreditinstitutter i Den Europæiske Union.
14. Rådet bekræfter på ny betydningen af et nært samarbejde mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder (FIU) om udveksling af oplysninger om mistænkelige transaktioner, herunder terrorismerelaterede transaktioner. Vedtagelsen af afgørelsen om udveksling af oplysninger mellem FIU på den fælles samling i Rådet (økonomi og finans/retlige og indre anliggender) den 17. oktober 2000 var et betydningsfuldt skridt i retning af gensidigt samarbejde mellem medlemsstaternes FIU'er. Medlemsstaterne skal derfor sikre en ensartet gennemførelse af afgørelsen og i den forbindelse sørge for relevante og beskyttede kommunikationskanaler mellem FIU'erne. Rådet bekræfter nødvendigheden af at forbedre kommunikationen mellem FIU'erne og opfordrer medlemsstaterne til at styrke det eksisterende system og undersøge, om der skal udarbejdes et system for automatisk udveksling af relevante oplysninger, samt anmoder Kommissionen om at undersøge mulighederne for fællesskabsfinansiering af et sådant automatisk system.

15. Rådet noterer sig Kommissionens rapport, der især indeholder en undersøgelse af muligheden for at indføre minimumskriterier for gennemsigtigheden af forskellige typer af retlige enheder (såsom trusts, trustfonde og fonde) med henblik på lettere at identificere de egentlige nydelsesberettigede. Rådet opfordrer Kommissionen til at fremskynde arbejdet på dette område, således at begge institutioner inden årets udgang får mulighed for at foretage en prioritering og fastlægge de aktioner, som skal iværksættes under hensyntagen til Kommissionens igangværende revision af EU's selskabsret.
16. EU's medlemsstater opfordrer indtrængende Den Internationale Valutafond (IMF) til at øge sin indsats i nært samarbejde med Forum for Finansiell Stabilitet med henblik på at vurdere, om tilsynet i offshore-finanscentrene er tilstrækkeligt, og yde den nødvendige tekniske bistand til at styrke disse centres integritet. Endvidere anmoder de IMF og Verdensbanken om at tage yderligere skridt til at inddrage standarderne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge i deres rådgivning og programmer med hensyn til politisk kurs.
17. Rådet noterer sig Kommissionens foreløbige rapport om arbejdet med overvågningen af overførsler af kontante pengebeløb over grænserne og anmoder Kommissionen om at forelægge sin endelige rapport inden den 31. december 2001.
18. Rådet noterer sig rapporterne fra Kommissionen og formandskabet og medlemsstaternes indlæg om foranstaltninger til bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Rådet anmoder indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne om at samarbejde snævert på dette område og med regelmæssige mellemrum udarbejde en samlet rapport.
19. Rådet opfordrer Kommissionen til at analysere de modforanstaltninger, som medlemsstaterne har truffet til bekæmpelse af hvidvaskning af penge via internettet og nye elektroniske betalingssystemer, under hensyntagen til det arbejde, som allerede er udført af FATF. Rådet opfordrer Kommissionen til at fremlægge en rapport om sin analyse. Medlemsstaterne opfordres til at forelægge Kommissionen de relevante oplysninger i god tid.

Orienterende debat om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

1. Rådet opfordrer medlemsstaterne til at vedtage de foranstaltninger, det vil være nødvendigt at træffe for og under indførelsen af euroen. Rådet minder om den fællesskabslovgivning, der allerede er vedtaget, nemlig Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 og (EF) nr. 1339/2001, hvori det er fastlagt, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for eurosedlers og euromønters omløb under de rette betingelser og for forebyggelse og overvågning af falskmøntneri. Rådet understreger betydningen af at styrke beskyttelsen mod falskmøntneri i forbindelse med indførelsen af euroen.
2. Rådet er fast besluttet på inden årets udgang at vedtage udkastet til Rådets afgørelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og udkastet til rammeafgørelse om ændring af Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen, når det har modtaget og behandlet Europa-Parlamentets udtalelse. En rapport om medlemsstaternes gennemførelse af Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 vil i nær fremtid blive forelagt for Rådet.
3. Rådet hilser med glæde de foranstaltninger og andre initiativer, som medlemsstaterne har iværksat med henblik på en mere effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge i forbindelse med indførelsen af euroen. Rådet opfordrer medlemsstaterne til hele tiden at sikre sig, at disse foranstaltninger er effektive, til at arbejde tæt sammen med andre medlemsstater og til om nødvendigt at foretage yderligere skridt.