



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

8. december 2010

Besvarelse af spørgsmål 33 ad L 49 stillet af Erhvervsudvalget den 6. december 2010 efter ønske fra Line Barfod (EL)

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvad indebærer forslaget til ny § 34 a i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme om, at de almennyttige organisationer skal overholde "forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer" - hvilke forordninger, og er det kun forordninger, der er gældende på nuværende tidspunkt eller også fremtidige forordninger?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Indledningsvist skal jeg henvise til min besvarelse af spørgsmål 29.

Såvel gældende som fremtidige forordninger er omfattet af formuleringen "forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer".

Følgende EU-forordninger er allerede i dag umiddelbart gældende i medlemsstaterne:

- EU's gennemførelse af FN-resolution 1373/2001:
Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpelse af terrorisme (i daglig tale forordningen om bekæmpelse af terrorisme generelt).
- EU's gennemførelse af FN-resolution 1267/1999:
Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 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 (i daglig tale 1267-listen).
- Andre forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer, bl.a. Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2007.

Jeg kan oplyse, at Udenrigsministeriets hjemmeside indeholder en samlet over-

sigt over de umiddelbart gældende forordninger om finansielle sanktioner.