

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
EUK

3. december 2003

Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg 5. december 2003 –
dagsordenspunkt rådsmøde (almindelig anliggender og eksterne forbindelser)
den 8.-9. december 2003 – vedlægges Udenrigsministeriets supplerende notat
vedrørende dagsordenspunkt 29.

P. H. Orskov

SUPPLERENDE AKTUELT NOTAT

Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.:
CC: Bilag:
Fra: Udenrigsministeriet Dato: 3. december 2003
Emne: Supplerende bidrag til det samlede aktuelle notat for rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 8.-9. december 2003: **Dagsordenspunkt 29: FATF-modforanstaltninger overfor Myanmar**

Nyt notat.

Financial Action Task Force (FATF) er et multi-disciplinært internationalt samarbejde mellem 31 lande (og EU-Kommissionen og Gølforsamarbejdet) om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. FATF er forankret i OECD-regi. EU-landene er medlemmer. Der er fastsat 40 anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask. Et af FATF's arbejdsområder er bl.a. at fastlægge hvilke områder og territorier, der ikke samarbejder i bekæmpelsen af hvidvask af penge, og fastslå, hvilke modforanstaltninger der i den forbindelse skal iværksættes. Modforanstaltninger består primært i skærpet kontrol med betalingsoverførelser til de pågældende lande, eller til personer eller selskaber med tilknytning til landene.

På det fælles ECOFIN- og RIA-rådsmøde den 16. oktober 2001 bekræftede ministrene vigtigheden af FATF's 40 anbefalinger.

På FATF's plenarforsamling den 3. oktober 2002 enedes medlemslandene om at indføre modforanstaltninger mod Myanmar pga. manglende fremskridt. Lignende procedurer er tidligere blevet iværksat overfor andre lande. Modforanstaltningerne trådte i kraft 3. november 2003.

Formandskabet besluttede primo december at sætte Rådskonklusioner om modforanstaltningerne på rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 8.-9. december 2003. Konklusionsudkastet redegør for FATF's beslutning, udtrykker EU's støtte til denne og konstaterer, at EU-landene nationalt vil gennemføre FATF's modforanstaltninger.

Den danske lov mod hvidvask og finansiering af terrorisme, der blev vedtaget den 30. maj 2002, hjemler gennemførelse af FATF modforanstaltninger i Danmark.

Overvejelser om nærheds- og proportionalitetsprincippet er ikke relevante i forbindelse med rådskonklusionerne.

Folketingets Europaudvalg har ikke tidligere modtaget aktuelt notat om sagen.

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

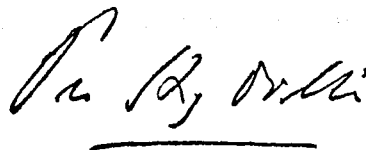
Bilag
1

Journalnummer
400.C.2-0

Kontor
EUK

3. december 2003

Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg 5. december 2003 –
dagsordenspunkt rådsmøde (almindelig anliggender og eksterne forbindelser)
den 8.-9. december 2003 – vedlægges Udenrigsministeriets supplerende notat
vedrørende dagsordenspunkt 29.


Pia Kjaersgaard



SUPPLERENDE AKTUELT NOTAT

Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.:
CC: Bilag:
Fra: Udenrigsministeriet Dato: 3. december 2003
Emne: Supplerende bidrag til det samlede aktuelle notat for rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 8.-9. december 2003: **Dagsordenspunkt 29: FATF-modforanstaltninger overfor Myanmar**

Nyt notat.

Financial Action Task Force (FATF) er et multi-disciplinært internationalt samarbejde mellem 31 lande (og EU-Kommissionen og Gølforsamarbejdet) om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. FATF er forankret i OECD-regi. EU-landene er medlemmer. Der er fastsat 40 anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask. Et af FATF's arbejdsområder er bl.a. at fastlægge hvilke områder og territorier, der ikke samarbejder i bekæmpelsen af hvidvask af penge, og fastslå, hvilke modforanstaltninger der i den forbindelse skal iværksættes. Modforanstaltninger består primært i skærpet kontrol med betalingsoverførelser til de pågældende lande, eller til personer eller selskaber med tilknytning til landene.

På det fælles ECOFIN- og RIA-rådsmøde den 16. oktober 2001 bekræftede ministrene vigtigheden af FATF's 40 anbefalinger.

På FATF's plenarforsamling den 3. oktober 2002 enedes medlemslandene om at indføre modforanstaltninger mod Myanmar pga. manglende fremskridt. Lignende procedurer er tidligere blevet iværksat overfor andre lande. Modforanstaltningerne trådte i kraft 3. november 2003.

Formandskabet besluttede primo december at sætte Rådskonklusioner om modforanstaltningerne på rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 8.-9. december 2003. Konklusionsudkastet redegør for FATF's beslutning, udtrykker EU's støtte til denne og konstaterer, at EU-landene nationalt vil gennemføre FATF's modforanstaltninger.

Den danske lov mod hvidvask og finansiering af terrorisme, der blev vedtaget den 30. maj 2002, hjemler gennemførelse af FATF modforanstaltninger i Danmark.

Overvejelser om nærheds- og proportionalitetsprincippet er ikke relevante i forbindelse med rådskonklusionerne.

Folketingets Europaudvalg har ikke tidligere modtaget aktuelt notat om sagen.