



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

9. december 2010

Besvarelse af spørgsmål 25 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:

Har der været nogle eksempler på, at almennyttige organisationer er blevet misbrugt til finansiering af terrorisme?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr 10 09 24 85

oem@oem.dk

www.oem.dk

Svar:

Økonomi- og Erhvervsministeriet har på baggrund af Erhvervsudvalget spørgsmål nr. 25 rettet henvendelse til Justitsministeriet, som i den anledning har oplyst, at man har set tilfælde, hvor almennyttige organisationer er blevet misbrugt til finansiering af terrorisme.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, som har oplyst, at Financial Action Task Force, som er det vigtigste internationale organ vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, har udarbejdet en rapport vedrørende misbrug af almennyttige, herunder humanitære, organisationer. Rapporten findes på www.fatf-gafi.org.

Rapporten indeholder eksempler på, at sådanne organisationer er blevet misbrugt til finansiering af terrorisme. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har tillige gennem sit internationale netværk kendskab til udenlandske sager, hvor humanitære organisationer er blevet misbrugt til finansiering af terrorisme.