



**Justitiedepartementet**

*Polisenheten*

**Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 13-14 december 2011**

Dagordningspunkt 13

Rubrik: EU:s strategi mot terrorismfinansiering - rapport

Dokument: 15062/11 JAI 702 ECOFIN 656 etc. (bifogas)

Tidigare dokument: 10182/10 JAI 471 ECOFIN 302 etc.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: skriftligt samrådsförfarande den 24 juni 2010.

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: -

**Bakgrund**

EU:s övergripande handlingsplan mot terrorism antogs i juni 2004. Som ett utflöde av denna övergripande handlingsplan har rådet antagit en rad strategier mot terrorism, dels en generell, dels specifika för olika sakområden. En av dessa senare är EU-strategin mot finansiering av terrorism som antogs av rådet den 24 juli 2008. Strategin mot finansiering av terrorism är en av åtgärderna i EU:s generella strategi men också en av delarna i EU:s handlingsplan mot terrorism, närmare bestämt under avsnittet om brottsbekämpning (Pursue).

EU:s särskilde samordnare mot terrorism (CTC), Gilles de Kerchove, har regelbundet, och senast den 23 juni 2010, rapporterat till rådet om hur genomförandet av strategin fortlöper. En ny sådan rapportering kommer att ske vid rådets möte den 13-14 december 2011. Den aktuella rapporten fokuserar på 8 rekommendationer till rådet, se nedan.

## **Rättslig grund och beslutsförfarande**

Rättslig grund saknas. Förslaget utgör icke-bindande rekommendationer till rådet.

## ***Svensk ståndpunkt***

Sverige välkomnar rapporten och kan ställa sig bakom de olika rekommendationerna för arbetet mot terrorismfinansiering.

## **Europaparlamentets inställning**

Europaparlamentet har tidigare generellt ställt sig bakom såväl EU:s handlingsplan som de olika strategierna, men har samtidigt allmänt uttryckt att det för alla åtgärder som vidtas för att bekämpa terrorism måste råda en balans mellan behovet av en effektiv brottsbekämpning och den enskildes rätt till integritet och dataskydd.

## ***Förslaget***

Den aktuella rapporten utgår från 8 stycken rekommendationer i EU:s strategi mot terrorismfinansiering. Under varje rekommendation resonerar CTC om genomförda åtgärder och behov av ytterligare steg.

- 1) Övervakning – Kommissionens roll att övervaka genomförandet av antagna rättsakter såsom EU:s penningtvättsdirektiv och inrättandet av ARO-kontor (återvinning av tillgångar).
- 2) Hotbildsanalys – Europols årsrapport (TE-SAT) och rådets underrättelseenhet, SITCEN:s, roll.
- 3) Nya trender – nya betalningsmetoder ställer nya krav.
- 4) Genomförda åtgärder på området för sanktioner - bl.a. i fråga om EU:s och FN:s sanktionslistor för personer och organisationer samt frågan om tillämpligheten av artikel 75 i Lissabonfördraget om frysning av tillgångar.
- 5) Samarbetet med medlemsstaternas finansunderrättelsecentra – FIU:s.
- 6) Samarbete med den privata sektorn – Bland annat förbättrad feed-back till finansiella institutioner.
- 7) Finansunderrättelser och utredningar – Operativa projekt och den ömsesidiga utvärderingen av medlemsstaternas brottsbekämpning.
- 8) Internationellt samarbete – TFTP-avtal<sup>1</sup> med USA och FATF<sup>2</sup>.

## ***Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa***

Eftersom rapporten inte innehåller några förslag till bindande regler får den inte någon direkt påverkan på svenska regler.

---

<sup>1</sup> Terrorist Finance Tracking Programme

<sup>2</sup> Financial Action Task Force

**Ekonomiska konsekvenser**

Rapporten ger inte några direkta ekonomiska konsekvenser vare sig för Sverige eller för EU.

**Övrigt**

-