

# **Vejledning om finansielle sanktioner**

**Offentliggjort 1. maj 2008**

Opdateret den 14-06-2010

## Vejledning om finansielle sanktioner

<b>1. Indledning .....</b>	<b>4</b>
1.1 <i>Forkortelser .....</i>	5
1.2 <i>Hvad er sanktioner .....</i>	5
1.3 <i>Finansielle sanktioner .....</i>	5
1.4 <i>Sanktioner mod terrorisme .....</i>	5
1.5 <i>Sanktioner mod tredjelande .....</i>	6
<b>2. Begreber .....</b>	<b>7</b>
2.1 <i>Tredjelande .....</i>	7
2.2 <i>Midler .....</i>	7
2.3 <i>Økonomiske ressourcer .....</i>	7
2.4 <i>Indefrysning af midler .....</i>	7
2.5 <i>Indefrysning af økonomiske ressourcer .....</i>	7
2.6 <i>Sanktionskomitéer .....</i>	7
2.7 <i>Navnesammenfald .....</i>	8
2.8 <i>Identitetssammenfald .....</i>	8
<b>3. Navnesammenfald .....</b>	<b>8</b>
3.1 <i>Navnesammenfald vedr. sanktioner mod terrorisme .....</i>	8
3.2 <i>Navnesammenfald vedr. sanktioner mod tredjelande .....</i>	8
<b>4. Identitetssammenfald .....</b>	<b>9</b>
4.1 <i>Identitetssammenfald .....</i>	9
<b>5. Indefrysning .....</b>	<b>9</b>
5.1 <i>Hvem foretager indefrysning .....</i>	9
5.2 <i>Indberetning af oplysninger om indefrysning .....</i>	9
5.3 <i>Krav i forbindelse med indefrysning .....</i>	9
5.4 <i>Tilskrivning af renter o.l. til indefrosne konti .....</i>	9
5.5 <i>Konsekvens af indefrysning .....</i>	10
<b>6. Undtagelser fra indefrysning .....</b>	<b>10</b>
<b>7. Anmodning om undtagelse fra indefrysning .....</b>	<b>10</b>
7.1 <i>Hvem kan anmode om undtagelse .....</i>	10
7.2 <i>Hvad skal en anmodning indeholde .....</i>	10
7.3 <i>Sagsbehandling .....</i>	11
<b>8. Domstolsprøvelse .....</b>	<b>12</b>

8.1	<i>Afslag om ophævelse af indefrysning</i> .....	12
8.2	<i>Vedr. selve indefrysningen</i> .....	12
<b>9.</b>	<b>Ophævelse af indefrysning</b> .....	<b>12</b>
9.1	<i>Hvornår ophæves indefrysning</i> .....	12
<b>10.</b>	<b>Indberetningspligt</b> .....	<b>13</b>
10.1	<i>Myndighedernes indberetningspligt</i> .....	13
<b>11.</b>	<b>De-listing</b> .....	<b>13</b>
11.1	<i>EU-procedure vedr. terrorisme</i> .....	13
11.2	<i>EU-procedure vedr. sanktioner mod tredjelande</i> .....	13
11.3	<i>FN-procedure, Focal Point</i> .....	13
11.4	<i>Generelt vedr. EU-proceduren om klageadgang</i> .....	14
<b>12.</b>	<b>Straf for overtrædelse af sanktioner</b> .....	<b>14</b>
12.1	<i>Straffelovens § 110 c:</i> .....	14
<b>13.</b>	<b>Generelt</b> .....	<b>15</b>
<b>14.</b>	<b>Nyttige links</b> .....	<b>15</b>
14.1	<i>EU-Tidende</i> .....	15
14.2	<i>EU's database over gældende sanktioner</i> .....	15
14.3	<i>EUR-Lex</i> .....	15
<b>15.</b>	<b>Kontakt</b> .....	<b>16</b>
15.1	<i>Finansielle sanktioner generelt (indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer), navnesammenfald som ikke vedr. terrorlisterne, dual-use produkter (varer og teknologi der kan benyttes både civilt og militært)</i> .....	16
15.2	<i>Navnesammenfald vedr. terrorlisterne og mistænkelige transaktioner (STRs) om bl.a. masseødelæggelsesvåben og terrorfinansiering</i> .....	16
15.3	<i>Forbud mod investeringer og kredit- og långivning</i> .....	16
15.4	<i>Våbenembargo</i> .....	17
15.5	<i>Indrejseforbud</i> .....	17
15.6	<i>Ind- og udførsel af varer</i> .....	17
15.7	<i>De-listing</i> .....	18
15.8	<i>Domstolen</i> .....	18

## 1. Indledning

EU anvender i stigende grad brugen af sanktioner mod tredjelande, herunder finansielle sanktioner. Efter terrorangrebene på USA den 11. september 2001, hvor det internationale samfund indførte sanktioner mod terrorisme, er fokus øget på konsekvenserne af især de finansielle sanktioner mod terrorisme.

Formålet med denne vejledning er at vejlede virksomheder, personer og myndigheder i Danmark om finansielle sanktioner. Vejledningen retter sig primært mod de personer, virksomheder og myndigheder, som foretager indefrysning af midler og økonomiske ressourcer samt mod de personer og virksomheder, som bliver omfattet af indefrysning.

Vejledningen belyser de pligter og rettigheder, som følger af indefrysning. Vejledningen forsøger trin for trin at afdække i praksis, hvad man som udøver af indefrysning og som omfattet af indefrysning skal og kan gøre.

Erhvervs- og Byggestyrelsen

### **1.1 Forkortelser**

Den udpegede:	Person eller enhed udpeget af FN eller EU, hvis midler og økonomiske ressourcer skal indefrys.
EU:	Den Europæiske Union.
Navnelister:	Bilag med navne på personer, enheder, grupper, organisationer m.v., hvis midler og økonomiske ressourcer skal indefrys. Bilagene er knyttet til de forordninger, der ikke vedrører terrorisme.
Styrelsen:	Erhvervs- og Byggestyrelsen.
SØK:	Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, herunder Hvidvasksekretariatet
Terrorlisterne:	Bilag med navne på personer, enheder og grupper, hvis midler og økonomiske ressourcer skal indefrys. Bilagene er knyttet til forordningen om bekæmpelse af terrorisme og forordningen om Taliban.

### **1.2 Hvad er sanktioner**

Sanktioner er handelsrestriktioner vedtaget af FN og EU mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l. Handelsrestriktionernes omfang varierer, men omfatter oftest våbenembargo, indrejseforbud og indefrysninger af midler og økonomiske ressourcer. I nogle tilfælde kan sanktioner også indebære forbud mod import og eksport af andre produkter end våben.

Denne vejledning omhandler finansielle sanktioner. For information om de øvrige restriktioner henvises til punkt **15. Kontakt**, side 16.

### **1.3 Finansielle sanktioner**

Finansielle sanktioner betyder, at alle midler og økonomiske ressourcer, der ejes eller besiddes af fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som er opført på bilagene til EU-forordningerne, ikke længere må være til fri rådighed for den eller de udpegede personer eller enheder. Alle midler og økonomiske ressourcer skal indefrys. Der må ikke stilles pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for de udpegede personer eller enheder. Der må heller ikke leveres finansielle tjenesteydelser til de udpegede personer eller enheder.

### **1.4 Sanktioner mod terrorisme**

På baggrund af terrorangrebene i USA den 11. september 2001 tog EU en række lovgivningsinitiativer vedrørende terrorbekæmpelse. I den forbindelse vedtog EU retsakter vedrørende terrorbekæmpelse generelt og specifikt møntet på Al-Qaida og Taliban. Man tog udgangspunkt dels i FN's Sikkerhedsråds resolution 1373 om terrorbekæmpelse generelt (S/RES/1373/2001), dels i resolution 1267 (S/RES/1267/1999) om Al-Qaida og Taliban.

EU's retsakter vedrørende terrorbekæmpelse generelt udgøres af Rådets fælles holdning 2001/930/FUSP, Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP samt Rådets forordning 2580/2001 alle vedtaget den 28. december 2001.

Der opereres i disse retsakter med to terrorlister (EU's terrorlister):

EU's fælles holdning 2001/931/FUSP indeholder en liste, som indeholder både terrorister og terrororganisationer, som har forbindelse til tredjelande, og terrorister og terror-

organisationer, som er baseret i EU. I relation til sidstnævnte har EU's medlemsstater en forpligtelse til at etablere et nationalt retsgrundlag til gennemførelse af de anførte sanktioner. For så vidt angår de terrorister og terrororganisationer, som har forbindelse til tredjelande, er disse også opført på en liste tilknyttet Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001. Da der er tale om en forordning, gælder forpligtelserne i medfør heraf direkte i alle medlemslandene. Begge lister ajourføres hvert halve år.

Derudover har EU vedtaget Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban. Forordningen udgør EU's gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1267/1999 om Al-Qaida og Taliban, Bilaget til forordningen indeholder en liste, som opdateres løbende i takt med opdateringerne på FN's 1267-liste.

Samlet udgøres EU-reguleringen på dette område således af følgende retsakter:

*a) EU's gennemførelse af FN-resolution 1373/2001*

*EU's fælles holdning 2001/930/FUSP af 27. december 2001 om bekæmpelse af terrorisme. Fastlægger EU's overordnede tilgang til resolution 1373.*

*EU's fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme. Specificerer visse af de forpligtelser, som medlemslandene er underlagt i medfør af Rådets fælles holdning 2001/930/FUSP.*

*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).*

*b) 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.)*

Da indholdet i de to rådsforordninger med senere ændringer vedrører personer og enheder, der også er relevante i relation til den danske terrorlovgivning, herunder hvidvasklovens bestemmelser, skal henvendelser herom stiles direkte til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØK) i henhold til aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og SØK.

### **1.5 Sanktioner mod tredjelande**

Sanktioner mod tredjelande omfatter alle øvrige sanktioner rettet mod lande uden for EU, og som ikke omhandler terrorisme. Det er fx sanktionerne mod Sudan, Zimbabwe, Burma/Myanmar, Iran etc. En fuldstændig oversigt over gældende sanktioner kan ses i EU's database over gældende sanktioner:

[http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/measures.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm), jf. også punkt 14. *Nyttige links*, side 15.

## 2. Begreber

### 2.1 Tredjelande

Betegnelsen tredjelande anvendes om lande, som ikke er medlem af EU. Alle EU's forordninger om finansielle sanktioner retter sig mod tredjelande og personer og enheder med tilknytning til de pågældende tredjelande.

Det gælder dog ikke for EU's forordninger mod Taliban og mod terrorisme generelt. Disse forordninger retter sig både mod terrorister uden for EU og mod terrorister i EU - sidstnævnte også kaldet interne terrorister. Læs mere om de to forordningen under punkt **1.4 Sanktioner mod terrorisme**, side 5.

### 2.2 Midler

Midler defineres som: Finansielle aktiver og økonomiske fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, kontante pengebeløb, checks, fordringer på penge, tratter, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter; indestående i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser; offentligt og privat handlede værdipapirer og gældsbeviser, herunder aktier, certifikater som repræsenterer værdipapirer, obligationer, veksler, anvisninger, selskabsobligationer, afledningskontrakter, renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver, kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser; rembuser, konnossementer, løsøre pantebreve; dokumentation for en interesse i midler eller finansielle ressourcer samt ethvert andet eksportfinansieringsinstrument.

### 2.3 Økonomiske ressourcer

Økonomiske ressourcer defineres som: Aktiver af enhver art, uanset om der er tale om materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fast ejendom, som ikke er midler, men kan anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser.

### 2.4 Indefrysning af midler

Indefrysning af midler betyder hindring af enhver bevægelse, overførsel, ændring og brug af eller omgang med midler på en hvilken som helst måde, der vil føre til en ændring i omfang, beløb, placering, ejerforhold, besiddelse, art og bestemmelse eller en hvilken som helst anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende midler, herunder porteføljevaltning.

### 2.5 Indefrysning af økonomiske ressourcer

Indefrysning af økonomiske ressourcer betyder hindring af, at disse anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser på nogen måde, herunder men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning.

### 2.6 Sanktionskomitéer

I forbindelse med, at FN's Sikkerhedsråd vedtager sanktioner i form af resolutioner mod et land, nedsætter Sikkerhedsrådet ofte en Sanktionskomité, som skal overvåge og rapportere til Sikkerhedsrådet om, hvordan det går med implementeringen af den pågældende resolution.

## 2.7 Navnesammenfald

Navnesammenfald betyder, at fx et pengeinstitut eller en virksomhed har konstateret, at man har en kunde, hvis navn helt eller delvist matcher navnet på terrorlisterne eller navnelisterne til en af de øvrige forordninger om finansielle sanktioner. Navnesammenfald kan også vedrøre forretningsforbindelser, lejere o.l.

## 2.8 Identitetssammenfald

Identitetssammenfald betyder, at fx et pengeinstitut eller en virksomhed har konstateret, at man har en kunde, virksomhed, organisation e.l. i sit kunderegister, hvis navn og personlige oplysninger 100 % stemmer overens med navnet på terrorlisterne eller navnelisterne til en af de øvrige forordninger om finansielle sanktioner.

# 3. Navnesammenfald

## 3.1 Navnesammenfald vedr. sanktioner mod terrorisme

I henhold til forordningerne mod terrorisme har den person, virksomhed, myndighed eller organisation, som er i besiddelse af midler eller økonomiske ressourcer med tilknytning til den person eller enhed, som giver anledning til navnesammenfald, mulighed for selv at indefryse midlerne eller de økonomiske ressourcer uden først at opnå myndighedernes tilladelse hertil. *Dette gælder dog ikke for de navne, der er anført i EU's fælles holdning 2001/931/FUSP med senere ændringer, og som er markeret med en asterisk (\*). I de tilfælde skal SØK vurdere, om der skal ske beslaglæggelse.* Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler dog for at undgå unødige indefrysninger og fejlindefrysninger, at nedenstående procedure følges:

Bliver der i forbindelse med et kundeforhold, en pengeoverførsel til eller fra udlandet e.l. konstateret navnesammenfald med navne opført på de tre lister, som knytter sig til henholdsvis EU's fælles holdning 2001/931/FUSP og de to Rådsforordninger nr. 2580/2001 om terrorisme generelt og nr. 881/2002 om Taliban med senere ændringer, skal der – hvis der er tvivl om navnesammenfaldet under de to forordninger - omgående rettes direkte henvendelse til SØK. SØK forsøger at afklare, om der reelt er identitet med navnet på den gældende liste. Transaktioner kan herefter kun finde sted, hvis SØK tillader det. Hvis det vurderes, at kundeforholdet eller transaktionen relaterer sig til en person på listen, skal pengeinstituttet eller virksomheden omgående indefryse i overensstemmelse med forordningen. I andre tilfælde tager SØK stilling til, om der skal ske beslaglæggelse.

## 3.2 Navnesammenfald vedr. sanktioner mod tredjelande

I henhold til forordningerne om sanktioner mod tredjelande har den person, virksomhed, myndighed eller organisation, som er i besiddelse af midler eller økonomiske ressourcer med tilknytning til den person eller enhed, som giver anledning til navnesammenfald, mulighed for selv at indefryse midlerne eller de økonomiske ressourcer uden først at opnå myndighedernes tilladelse hertil. Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler dog for at undgå unødige indefrysninger, at der straks ved konstatering af navnesammenfald rettes direkte henvendelse til SØK.

SØK forsøger at afklare, om der reelt er identitet med navnet på den gældende liste. Transaktioner kan herefter kun finde sted, hvis SØK tillader det. Hvis det vurderes, at kundeforholdet eller transaktionen relaterer sig til en person på listen, skal pengeinstitut-

tet eller virksomheden omgående indefryse i overensstemmelse med forordningen og straks herefter underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen om indefrysningen.

## **4. Identitetssammenfald**

### ***4.1 Identitetssammenfald***

Når midler, typisk en bankkonto, er blevet indefrosset i henhold til en forordning på baggrund af identitetssammenfald med navnelisten / terrorlisterne, bør kontohaver / ejeren orienteres om det af den finansielle institution eller virksomheden. Af orienteringen bør fremgå, at kontohaver / ejeren ikke uden forudgående tilladelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, der administrerer forordningen, kan hæve midler på kontoen eller på anden måde disponere over indeståendet / genstanden. Af orienteringen bør også fremgå, at spørgsmål til indefrysningen, herunder anmodning om undtagelser fra indefrysningen, skal rettes direkte til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

## **5. Indefrysning**

### ***5.1 Hvem foretager indefrysning***

Indefrysning foretages typisk af finansielle institutioner og virksomheder. Men indefrysning kan også foretages af myndigheder, organisationer og privatpersoner.

### ***5.2 Indberetning af oplysninger om indefrysning***

Når en indefrysning har fundet sted i henhold til en forordning, skal Erhvervs- og Byggestyrelsen straks underrettes herom. Underretningen skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:

- Navn og adresse på kontohaver/ejer.
- Cpr.nr., pasnummer, identifikationsnummer eller anden form for identifikationsnummer.
- Kontonummer/beskrivelse af løssøre e.l.
- Beløbsstørrelsen på indeståender/værdi af løssøre pr. indefrysningsdatoen.
- Opgørelse over posteringer på konti e.l.
- Anden relevant information.

Oplysningerne, der behandles fortroligt, skal af Erhvervs- og Byggestyrelsen videregives til EU-Kommissionen, der også er forpligtet til at behandle oplysningerne fortroligt.

### ***5.3 Krav i forbindelse med indefrysning***

Det pengeinstitut eller den virksomhed, som foretager indefrysning, har pligt til at sikre, at det indefrosne ikke forvaltes på en måde, så det forringes unødigt i værdi eller på anden vis mister de rettigheder, som ellers er tilknyttet det indefrosne i det omfang, at det ikke strider mod den pågældende forordning, som ligger til grund for indefrysningen.

### ***5.4 Tilskrivning af renter o.l. til indefrosne konti***

Renter eller anden form for afkast fra en indefrosset konto, eller forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som blev indgået forud for den dato, hvor kontoen blev omfattet af indefrysning, kan tilføres kontoen under forudsætning af, at midlerne straks indefryses. Erhvervs- og Byggestyrelsen skal straks underrettes om sådanne transaktioner.

### **5.5 Konsekvens af indefrysning**

Indefrysning betyder, at den udpegede person eller enhed, som udgangspunkt ikke længere har råderet over sine midler og økonomiske ressourcer. Det pengeinstitut eller den virksomhed, som har foretaget indefrysningen, skal nægte den udpegede person eller enhed at få adgang til det indefrosne. For at den udpegede person eller enhed kan få adgang til det indefrosne, skal Erhvervs- og Byggestyrelsen give tilladelse hertil.

Er der tale om indefrysning af løsøre, vil det indefrosne i visse situationer fortsat kunne benyttes af den udpegede person eller enhed, så længe det indefrosne ikke benyttes til at opnå midler, varer, tjenesteydelser o.l., der er forbudt i henhold til forordningen.

Det er vigtigt at understrege, at den udpegede person eller enhed ikke mister sin ejendomsret over det indefrosne.

## **6. Undtagelser fra indefrysning**

Der findes tre typer af muligheder for undtagelse fra indefrysning. Alle undtagelserne kræver tilladelse fra myndighederne.

- a. Humanitære undtagelser, fx afholdelse af basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige takster.
- b. Honorarer og refusion af udgifter ifm. juridisk bistand vedrører betaling af et rimeligt honorar og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand.
- c. Ekstraordinære udgifter vedrørende afholdelse af nødvendige ekstraordinære udgifter. Disse udgifter er ikke nærmere defineret og må bero på en konkret vurdering.

## **7. Anmodning om undtagelse fra indefrysning**

### **7.1 Hvem kan anmode om undtagelse**

- Den udpegede person eller enhed eller en repræsentant for disse kan anmode om tilladelse til ophævelse af indefrysning.
- En person, virksomhed eller myndighed, som har et legitimt krav mod den udpegede person eller enhed, kan også anmode om tilladelse til ophævelse af indefrysning, fx i forbindelse med betaling af fakturaer, indfrielse af kontrakter o.l., som ikke vedrører forhold, der strider imod sanktionerne.

### **7.2 Hvad skal en anmodning indeholde**

Anmodning om tilladelse til ophævelse af indefrysning skal sendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Anmodningen om tilladelse til ophævelse af indefrysning skal indeholde følgende oplysninger:

- Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på ansøger.

- Hvis der er tale om en person: Navn og adresse på den udpegede person som anmodningen om tilladelse til ophævelse af indefrysning angår.
- Hvis der er tale om en virksomhed eller organisation: Navn, adresse og cvr.nr. på den udpegede enhed som anmodningen om tilladelse til ophævelse af indefrysning angår.
- Henvisning til den forordning, som danner grundlag for anmodningen. Gerne oplysninger om hvilken artikel i den pågældende forordning, der danner grundlag for anmodningen.
- Årsagen til, at der anmodes om tilladelse til ophævelse af indefrysning.
- Dokumentation for årsagen til, at der anmodes om tilladelse til ophævelse af indefrysning, fx kopi af kontrakt, faktura eller udtalelse fra en myndighed, læge e.l. afhængigt af årsagen til anmodningen.
- Detaljerede oplysninger om, hvem modtageren af beløbet er.
- Detaljerede oplysninger om, hvortil beløbet ønskes overført, fx navn og adresse på bank, kontonummer o.l.

Styrelsen kan indhente yderligere oplysninger fra ansøgeren eller dennes repræsentant, hvis styrelsen skønner det nødvendigt for den videre behandling af anmodningen.

Hvis en virksomhed, som har et legitimt tilgodehavende hos en udpeget person eller enhed, anmoder om tilladelse til ophævelse af indefrysning, vil det være en forudsætning, at den udpegede person eller enhed anerkender kravet. Hvis den udpegede person eller enhed ikke kan anerkende kravet, må parterne indbyrdes afklare tvisten, før styrelsen kan tage stilling til, om anmodningen om ophævelse af indefrysning kan imødekommes.

Der er ikke udarbejdet et skema til brug for anmodning om tilladelse til ophævelse af indefrysning.

### **7.3 Sagsbehandling**

Erhvervs- og Byggestyrelsen bekræfter modtagelsen af anmodningen over for ansøgeren, som samtidig orienteres om, hvilke foranstaltninger styrelsen vil iværksætte, herunder at det ofte vil være nødvendigt, at styrelsen indhenter supplerende oplysninger fra de involverede parter. Styrelsen vil ofte også drøfte anmodningen med andre danske myndigheder. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at tage kontakt til myndigheder i andre lande. Når sagen er fuldt belyst, tager styrelsen stilling til, om anmodningen lever op til kravene om ophævelse af indefrysning i den pågældende forordning.

Vurderer styrelsen, at anmodningen kan imødekommes, orienteres ansøgeren herom. I visse tilfælde vil styrelsen med det samme kunne give tilladelse til ophævelse af indefrysningen. Men i mange tilfælde kræver forordningerne, at de øvrige EU-Medlemsstater og EU-Kommissionen skal høres om tilladelsen til ophævelse af indefrysning, eller skal godkendes af den pågældende sanktionskomité under FN, hvis en sådan er nedsat i henhold til den relevante FN-resolution.

Hvis styrelsen på ovennævnte baggrund vurderer, at anmodningen ikke lever op til kravene i forordningen, orienterer styrelsen ansøgeren om, at anmodningen ikke kan imødekommes med begrundelse herfor. Styrelsen betragter herefter sagen som afsluttet. For information om klageadgang henvises til punkt 8. **Domstolsprøvelse** nedenfor.

Alle tilladelser til ophævelse af indefrysning indberettes til EU-Kommissionen.

## 8. Domstolsprøvelse

I de tilfælde hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet afslag på en anmodning om ophævelse af indefrysning i henhold til en EU-forordning, eller hvor en udpeget person eller enhed finder, at indefrysningen er uberettiget, kan afgørelsen i de fleste tilfælde indbringes for en domstol. Afhængigt af retsgrundlaget er ankesmulighederne dog forskellige.

### 8.1 Afslag om ophævelse af indefrysning

I sager, der vedrører anmodning om ophævelse af indefrysning på baggrund af EU's forordninger om sanktioner, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen har bemyndigelse til at træffe den endelige afgørelse og har givet afslag på en anmodning, kan afgørelsen påklages til Økonomi- og erhvervsministeriet.

I sager, der vedrører anmodning om ophævelse af indefrysning på baggrund af EU's forordninger om sanktioner, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet afslag på anmodningen efter høring af EU-Medlemsstaterne, Rådet og EU-Kommissionen, kan afgørelsen indbringes for de nationale domstole. Afgørelsen kan tillige indbringes for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, hvis afgørelse kan ankes til EF-Domstolen.

I sager om anmodning om ophævelse af indefrysning, hvor en FN-Sanktionskomité har givet afslag, kan sagen ikke ankes.

I sager, der vedrører anmodning om ophævelse af indefrysning på baggrund af EU's fælles holdning 2001/931/FUSP og Rådets forordning nr. 2580/201 om terrorisme generelt, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet afslag på anmodningen, kan afgørelsen indbringes for de nationale domstole.

### 8.2 Vedr. selve indefrysningen

I sager, der vedrører selve den foretagne indefrysning på baggrund af EU's forordninger om sanktioner, kan afgørelsen om indefrysning indbringes for de nationale domstole. Afgørelsen kan tillige indbringes for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, hvis afgørelse kan ankes til EF-Domstolen, der kan vurdere lovligheden i henhold til fællesskabsretten.

## 9. Ophævelse af indefrysning

### 9.1 Hvornår ophæves indefrysning

Indefrysning ophæves, når sanktionerne enten i deres helhed eller over for bestemte udpegede personer og / eller enheder ophæves, dvs. når FN's Sikkerhedsråd og / eller EU vedtager, at sanktionerne ikke længere skal være i kraft. I praksis betyder det, at EU vedtager at ophæve eller ændre den pågældende forordning, hvorefter beslutningen i form af en ny forordning offentliggøres i EU-Tidende.

## 10. Indberetningspligt

### 10.1 Myndighedernes indberetningspligt

For alle EU's forordninger om finansielle sanktioner gælder, at de nationale kompetente myndigheder straks skal underrette EU-Kommissionen og øvrige EU-Medlemsstater om alle oplysninger og forhold, som vedrører forordningerne. Det gælder bl.a. oplysninger om foretagne indefrysninger, tilladelse til undtagelser fra forordningerne, domme for overtrædelse af forordningerne og straffebestemmelser for overtrædelse af forordningerne.

Alle oplysninger, som indberettes, behandles fortroligt af EU-Kommissionen og EU-Medlemsstaterne.

## 11. De-listing

Såfremt personer, grupper eller enheder mener sig uberettiget optaget på en af FN's eller EU's terror- eller navnelister, og dermed er underlagt restriktive foranstaltninger (sanktioner), er der mulighed for at anmode om at blive taget af listen eller listerne (såkaldt de-listing).

### 11.1 EU-procedure vedr. terrorisme

For så vidt angår EU's to terrorlister i tilknytning til Fælles holdning 2001/931/FUSP samt Rådets forordning nr. 2580/2001 om terrorisme generelt har EU-landene vedtaget særlige retningslinjer for arbejdet med EU's terrorlister, herunder de-listing. Retningslinjerne blev revideret medio 2007 og indebærer bl.a., at anmodninger om de-listing kan rettes til Rådet for den Europæiske Union. Retningslinjerne er offentligt tilgængelige og kan downloades på:

[http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080206\\_combatterrorism\\_DA.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080206_combatterrorism_DA.pdf)

For så vidt angår EU's løbende opdatering af bilaget til Rådets forordning nr. 881/2002 om Taliban, der gennemfører FN's resolution 1267 (den såkaldte 1267-liste), kan anmodninger om de-listing også rettes til Rådet for den Europæiske Union. Anmodning om de-listing kan også ske til Udenrigsministeriet, der er behjælpelig med den videre proces.

### 11.2 EU-procedure vedr. sanktioner mod tredjelande

For så vidt angår anmodninger om de-listing i forbindelse med navnelisterne til EU's sanktioner mod tredjelande kan anmodninger om de-listing ligeledes rettes til Rådet for den Europæiske Union eller til Udenrigsministeriet.

### 11.3 FN-procedure, Focal Point

Såfremt en anmodning om de-listing relaterer sig til FN's terrorliste eller øvrige navnelister, kan der tillige rettes henvendelse direkte til FN's Focal Point for behandling af anmodninger om de-listing. Focal Point blev etableret i 2007 på baggrund af FN's resolution 1730(2006) med henblik på formidling af anmodninger om de-listing til de relevante FN-sanktionskomitéer, herunder også til Al Qaida/Taliban Sanktionskomitéen. Procedurene for listing og de-listing fremgår af Sanktionskomitéens guidelines, hvorefter der i konsultation med de involverede regeringer tages stilling til anmodninger om de-listing. Link til FN's Sanktionskomitéens guidelines, jf. resolution 1735(2006):

<http://www.un.org/sc/committees/1267/resolutions.shtml>

Link til FN's website om Focal Point samt resolution 1730(2006) om oprettelse af Focal Point:

<http://www.un.org/sc/committees/1521/dfp.shtml>

Spørgsmål om de-listing kan rettes til Udenrigsministeriet, Folkeretskontoret (jtf@um.dk).

#### ***11.4 Generelt vedr. EU-proceduren om klageadgang***

Den klageadgang, der følger af Traktaten om Den Europæiske Union (TFEU) artikel 263, gælder generelt for fysiske og juridiske personer, der er berørt som følge af bl.a. EU's sanktioner mod tredjelande. Der gælder som udgangspunkt en klagefrist på to måneder efter, at retsakten, alt efter sin art, er offentliggjort i EU-Tidende eller meddelt klageren.

## **12. Straf for overtrædelse af sanktioner**

Overtrædelser af EU's forordninger om sanktioner vedtaget under henvisning til EF-Traktatens artikel 60, 301 og 308 kan straffes i henhold til straffelovens § 110 c. På baggrund af Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, er artiklerne i EF-Traktaten erstattet af artikel 215 i Lissabontraktaten. Overtrædelse af denne artikel straffes tillige i henhold til straffelovens § 110 c.

### ***12.1 Straffelovens § 110 c:***

**§ 110 c.** Den, som overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til værn for statens forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3 år.

*Stk. 2.* Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år straffes den, som overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til gennemførelse af statens forpligtelser som medlem af Forenede Nationer.

*Stk. 3.* Med samme straf som i stk. 2 straffes den, der overtræder bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af forordninger, som er vedtaget med hjemmel i artikel 60, 301 eller 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og som tager sigte på helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de finansielle eller økonomiske forbindelser med et eller flere lande uden for Den Europæiske Union eller på tilsvarende sanktioner over for enkeltpersoner, grupper af personer eller juridiske personer.

*Stk. 4.* Begås en forbrydelse som nævnt i stk. 1, 2 eller 3 uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Såfremt der er tale om forsætlig bistand vedrørende finansiering af terrorisme, vil dette tillige være omfattet af de særlige regler herom i straffelovens § 114 b.

## 13. Generelt

Det er altid ordlyden i den konkrete retsakt med eventuelle ændringer, som gælder, og som er afgørende for styrelsens vejledning og sagsbehandling.

Til brug for fortolkning af retsakterne anvender styrelsen bl.a. *EU's Bedste praksis for effektiv gennemførelse af restriktive foranstaltninger (sanktioner)* og *Retningslinjer for gennemførelse og evaluering af restriktive foranstaltninger (sanktioner) som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik*.

*Bedste praksis* og *Retningslinjer* findes på styrelsens website: [www.ebst.dk/sanktioner](http://www.ebst.dk/sanktioner)

## 14. Nyttige links

### 14.1 EU-Tidende

Ændringer til sanktioner offentliggøres i EU-Tidende, som udkommer hver dag. EU-Tidende kan sammenlignes med Lovtidende i Danmark. Hver gang nye ændringer til forordningerne offentliggøres i EU-Tidende, udsender Erhvervs- og Byggestyrelsen information om ændringerne til en række interessenter pr. e-mail med henblik på, at man straks undersøger, om man har kunder, hvis midler og økonomiske ressourcer er omfattet af kravet om indefrysning. Alle kan få tilsendt informationen pr. e-mail ved at rette henvendelse til styrelsen. Styrelsen anbefaler, at man løbende holder sig orienteret om ændringer til sanktionerne i EU-Tidende. EU-Tidende findes her:

<http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=da>

### 14.2 EU's database over gældende sanktioner

EU-Kommissionen har i samarbejde med fire europæiske bankorganisationer oprettet en elektronisk database over personer, grupper og juridiske enheder, der er omfattet af alle EU's finansielle sanktioner. Databasen er oprettet med henblik på at lette den finansielle sektor og andre berørte i deres håndtering af navne- og terrorlisterne knyttet til EU's forordninger og fælles holdninger om finansielle sanktioner. Databasen giver mulighed for elektronisk behandling og sammenligning af navne- og terrorlisterne med fx kundedatabaser. Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler at benytte databasen. Databasen findes her:

[http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_en.htm)

### 14.3 EUR-Lex

EUR-Lex er en søgefunktion på EU's hjemmeside, der gør det muligt at fremfinde specifikke dokumenter, herunder forordninger og fælles holdninger. Kender man dokumentnummer og årstal på fx forordningen, kan man med fordel finde forordningen via EUR-Lex under "Dokumentreference". EUR-Lex findes her:

[http://eur-lex.europa.eu/RECH\\_menu.do?ihmlang=da](http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=da)

## 15. Kontakt

**15.1 Finansielle sanktioner generelt** (indefrysning af pengemidler og økonomiske resourcer),

**dual-use produkter** (varer og teknologi der kan benyttes både civilt og militært)

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf.: 35 46 60 00

Fax: 35 46 60 29 / 35 46 60 01

E-mail: [eksportkontrol@ebst.dk](mailto:eksportkontrol@ebst.dk) vedr. sanktioner

E-mail: [eksportkontrol@ebst.dk](mailto:eksportkontrol@ebst.dk) vedr. dual-use produkter

Website: [www.ebst.dk/sanktioner](http://www.ebst.dk/sanktioner)

Website: [www.eksportkontrol.dk](http://www.eksportkontrol.dk)

**15.2 Navnesammenfald vedr. terror- og navnelisterne samt mistænkelige transaktioner (STRs) om bl.a. masseødelæggelsesvåben og terrorfinansiering**

Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØK)

Bryggervangen 55, 3.

Postboks 809

2100 København Ø

Tlf.: 45 15 47 10

Fax: 45 15 00 16

E-mail: [saoek@ankl.dk](mailto:saoek@ankl.dk)

**15.3 Forbud mod investeringer og kredit- og långivning**

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

Tlf.: 33 55 82 82

Fax: 33 55 82 00

E-mail: [finanstilsynet@ftnet.dk](mailto:finanstilsynet@ftnet.dk)

Website: [www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk)

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Kampmannsgade 1

1780 København V

Tlf.: 33 30 77 00

Fax: 33 0 77 99

E-mail: [eogs@eogs.dk](mailto:eogs@eogs.dk)

Website: [www.eogs.dk](http://www.eogs.dk)

Advokatsamfundet

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Tlf.: 33 96 97 98

E-mail: [samfund@advokatsamfundet.dk](mailto:samfund@advokatsamfundet.dk)

Website: [www.advokatsamfundet.dk](http://www.advokatsamfundet.dk)

**15.4 Våbenembargo**

Justitsministeriet  
Slotholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 33 92 33 40  
Fax: 33 93 35 10  
E-mail: [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)  
Website: [www.jm.dk](http://www.jm.dk)

**15.5 Indrejseforbud**

Udenrigsministeriet  
Folkeretskontoret  
Asiatisk Plads 2  
1448 København K  
Tlf.: 33 92 00 00  
Fax: 32 54 05 33  
E-mail: [jft@um.dk](mailto:jft@um.dk) eller [um@um.dk](mailto:um@um.dk)  
Website: [www.um.dk](http://www.um.dk)

Rigspolitiet  
Polititorvet 14  
1780 København V  
Tlf.: 33 14 88 88  
Fax: 33 93 73 71  
E-mail: [politi@politi.dk](mailto:politi@politi.dk)  
Website: [www.politi.dk](http://www.politi.dk)

**15.6 Ind- og udførsel af varer**

SKAT  
Eksterne Toldrelationer  
Sluseholmen 8 B  
2450 København SV  
Tlf.: 72 22 18 18  
Fax: 72 22 19 19  
E-mail: via [www.skat@skat.dk](http://www.skat@skat.dk)  
Website: [www.skat.dk](http://www.skat.dk)

- *generelle spørgsmål vedr. import/eksport*

Udenrigsministeriet  
Folkeretskontoret  
Asiatisk Plads 2  
1448 København K  
Tlf.: 33 92 00 00  
Fax: 32 54 05 33  
E-mail: [jft@um.dk](mailto:jft@um.dk) eller [um@um.dk](mailto:um@um.dk)  
Website: [www.um.dk](http://www.um.dk)

**15.7 De-listing**

Udenrigsministeriet  
Folkeretskontoret  
Asiatisk Plads 2  
1448 København K  
Tlf.: 33 92 00 00  
Fax: 32 54 05 33  
E-mail: [jft@um.dk](mailto:jft@um.dk) eller [um@um.dk](mailto:um@um.dk)  
Website: [www.um.dk](http://www.um.dk)

**15.8 Domstolen**

De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans  
L – 2925 Luxembourg  
Tlf.: (352) 4301-1  
Fax: (352) 4303-2600  
E-mail: [ECJ.registry@curia.europa.eu](mailto:ECJ.registry@curia.europa.eu)