



Folketingets Udenrigsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. april 2024

Besvarelse af spørgsmål 153 alm. del stillet af udvalget den 12. marts 2024 efter ønske fra Christian Friis Bach (RV).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for de problemer, mindre virksomheder oplever med at gennemføre finansielle overførsler til de palæstinensiske områder, og hvorvidt det skyldes, at Finanstilsynet eller andre danske myndigheder har stillet yderligere sanktionsregler op, og i så fald, med hvilket juridisk grundlag?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”EU vedtog den 19. januar 2024 en ny sanktionsforordning om restriktive foranstaltninger over for dem, der støtter, fremmer eller muliggør voldelige handlinger udført af Hamas og Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ). Den nye sanktionsforordning supplerer de restriktive foranstaltninger, der tidligere er vedtaget over for Hamas og PIJ i henhold til *'EU's terroristliste'*.

Finanstilsynet stiller ikke yderligere sanktionsregler op end dem, der er indført af EU. Det bemærkes i øvrigt, at sådanne regler ville skulle fremsættes for og vedtages af Folketinget.

Der er dermed ikke et generelt forbud mod at gennemføre finansielle overførsler til de palæstinensiske områder. Virksomheder og personer, der ønsker at overføre penge til de palæstinensiske områder skal dog sikre, at de ikke overfører direkte eller indirekte til en sanktioneret person eller enhed, såsom Hamas eller Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ) m.fl.

Der er ikke begrænsninger på overførsler, der har til formål at sikre rettidig levering af humanitær bistand og for at støtte andre aktiviteter, der støtter basale menneskelige behov, hvis en sådan bistand og andre aktiviteter udføres af FN, humanitære organisationer og medlemsstaters særorganisationer m.fl. Organisationernes bankforbindelse er ikke forpligtet til at foretage transaktioner, men skal overholde hvidvasklovens krav om kundekendskab

og transaktionsovervågning, hvis de foretager en sådan transaktion. Pengeinstitutterne skal således sikre, at hverken kunden eller transaktionsmodtageren, står opført i en af EU-sanktionsforordningerne.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov