

NOTAT

Finanstilsynet

15. oktober 2025

J.nr.25-016030

/MALO

Resumé af anordning om finansielle sanktioner

Generelt

Nedenfor findes et resumé af de finansielle sanktioner indeholdt i nedenstående De Forenede Nationers (FN) resolutioner, som ønskes sat i kraft for Grønland med de tilpasninger, som de grønlandske forhold tilsiger.

De relevante resolutioner er:

- UNSCR 1267
- UNSCR 1988 og 1989
- UNSCR 2253
- UNSCR 1373
- UNSCR 1718
 - o UNSCR 1874
 - o UNSCR 2087 og 2094
 - o UNSCR 2270 og 2321
 - o UNSCR 2371, 2375 og 2397.

Anordningen forventes at kunne træde i kraft sommeren 2026.

1. Formål og konsekvenser

Danmark er medlem af FN. FN's Sikkerhedsråd vedtager resolutioner, der er bindende for FN's medlemslande, herunder Danmark. Resolutionerne kan blandt andet omfatte finansielle sanktioner mod stater, organisationer eller personer for at opretholde international fred og sikkerhed. Som medlem af FN er Danmark forpligtet til at efterleve disse resolutioner for at sikre, at landet lever op til sine internationale forpligtelser og bidrager til det globale samarbejde om bekæmpelse af trusler som terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben.

Den folkeretlige forpligtelse til at gennemføre sanktioner omfatter hele Kongeriget Danmark, herunder Grønland. Når sanktioner implementeres i dansk ret gennem en EU-forordning, gælder denne forordning imidlertid ikke for

Grønland, da Grønland ikke er medlem af EU. Resolutionerne er derfor ikke gældende i Grønland.

Som medlem af Financial Action Task Force (FATF) er Danmark forpligtet til at følge FATF's standarder, herunder anbefalinger vedrørende bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. FATF's anbefalinger 6 og 7 omfatter krav om overholdelse af FN's resolutioner om finansielle sanktioner.

Formålet med anordningen er at implementere de finansielle sanktioner fra FN's resolutioner, som er omfattet af FATF's anbefaling 6 og 7. FATF's anbefaling 6 og 7 vedrører landes evne til at gennemføre FN's finansielle sanktioner mod terrorfinansiering og spredning af masseødelæggelsesvåben. Bemærk, at FATF's anbefaling 7 ligeledes omfatter FN's Sikkerhedsrådsresolution 2231 (2015) vedrørende Irans atomprogram. Denne resolution er en del af det samlede grundlag, men vil ikke blive inkluderet i denne omgang. Implementeringen af resolution 2231 (2015) vil finde sted på et senere tidspunkt.

Formålet med finansielle sanktioner er at begrænse eller forhindre bestemte finansielle aktiviteter. De finansielle sanktioner anvendes som et redskab til at opnå sikkerhedsmæssige mål i forhold til terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner som gør sig gældende i anordningen er forbud mod at stille økonomiske ressourcer til rådighed for udpegede personer og enheder, forbud mod at foretage finansielle transaktioner, som kan bidrage til finansieringen af terrorhandlinger, forbud mod at yde finansiell støtte til udpegede personer og enheder, indefrysning af midler, forbud mod at yde forsikringer til Nordkoreanske skibe, eksportrestriktioner og begrænsninger i forhold til bankaktiviteter i Nordkorea.

Implementeringen af FN's resolutioner medfører, at de finansielle sanktioner bliver foranstaltningsbelagte.

FN's resolutioner mod Nordkorea indeholder både bestemmelser, som er rettet mod Nordkorea og mod FN's medlemsstater. Det er kun de bestemmelser, som er rettet mod FN's medlemsstater, der er relevante og implementeret ved anordningen.

I anordningen bliver der henvist til FN's sanktionslister, som offentliggøres på FN's hjemmeside. På FN's sanktionslister fremgår det, hvilke personer og enheder, som er omfattet af forbuddene i anordningen.

De kompetente myndigheder i resolutionen kan vælge at udarbejde en vejledning til, hvordan de forpligtede enheder kan finde sanktionslisterne og hvordan listerne skal læses.

Anordningen er udarbejdet af Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet i fællesskab og det er således disse tre myndigheder, som er kompetente myndigheder i henhold til anordningen.

Finanstilsynet har efter anordningen kompetence til at gå på tilsyn i finansielle virksomheder, som er defineret i loven. Det vil sige, at Finanstilsynet blandt andet kan give finansielle virksomheder påbud for ikke at efterleve anordningens bestemmelser. Derudover skal finansielle virksomheder oplyse Finanstilsynet om nødvendige oplysninger og offentliggøre Finanstilsynets reaktioner på deres hjemmeside.

Det ønskes, at FN's Sikkerhedsråds resolutioner implementeres i Grønland, således at Rigsfællesskabet opfylder sine internationale forpligtelser vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben.

2. Resumé af de finansielle sanktioner

Nedenfor er de væsentligste områder i ovennævnte resolutioner gennemgået.

Ved ikraftsættelsen af de ovennævnte resolutioner er det kun de finansielle sanktioner i resolutionerne, som sættes i kraft for Grønland.

2.1. UNSCR 1267

UNSCR 1267 blev vedtaget af FN's Sikkerhedsråd den 15. oktober 1999. Resolutionen indførte et sanktionsregime rettet mod personer, grupper, virksomheder og enheder, der er forbundet med Taliban, Al-Qaida og senere også ISIL (Da'esh).

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 6, som vedrører terrorfinansiering. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed og finansiell overvågning og rapportering.

UNSCR 1267 er blevet implementeret som et sanktionsregime sammen med resolution nr. 1333 af 19. december 2000 og nr. 1390 af 16. januar 2002. Resolutionerne 1333 og 1390 er efterfølgende blevet ophævet.

2.2. UNSCR 1988 og 1989 (Taliban-regimet og Al-Qaeda)

Ikraftsættelsen af UNSCR 1988 og 1989 vil medføre, at finansielle sanktioner mod Taliban og Al-Qaeda vil blive sat i kraft for Grønland.

UNSCR 1988 og 1989 markerer en opdeling af det tidligere fælles sanktionsregime (UNSCR 1267), så der kan føres målrettet indsats mod henholdsvis Taliban (1988) og al-Qaeda (1989).

Baggrunden for Resolution 1988 var at etablere et selvstændigt sanktionsregime rettet mod Taliban og tilknyttede grupper, med særligt fokus på Afghanistan og støtte til fred og stabilitet i landet.

Baggrunden for Resolution 1989 var at etablere et selvstændigt sanktionsregime rettet specifikt mod al-Qaeda og tilknyttede personer og enheder.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 6, som vedrører terrorfinansiering. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed og finansiell overvågning og rapportering.

2.3. UNSCR 2253 (ISIL/Da'esh)

Ikraftsættelsen af UNSCR 2253 vil medføre, at finansielle sanktioner mod ISIL/Da'esh vil blive sat i kraft for Grønland.

Baggrunden for UNSCR var at inddrage ISIL/Da'esh i sanktionsrammen, da fremkomsten og den hurtige ekspansion af ISIL/Da'esh i Syrien og Irak skabte et behov herfor. Sanktionsregimet bygger videre på UNSCR 1988 og 1989.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 6, som vedrører terrorfinansiering. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed og finansiell overvågning og rapportering.

2.4. UNSCR 1373

Ikraftsættelsen af UNSCR 1373 vil indebære, at finansielle sanktioner vil blive sat i kraft for Grønland med henblik på at sanktionere terrorisme og terrorfinansiering.

Resolution 1373 blev vedtaget som reaktion på terrorangrebene den 11. september 2001 i USA. Resolutionens formål er at etablere en omfattende og bindende international ramme for at bekæmpe terrorisme, herunder især at stoppe finansiering af terrorisme og forhindre, at terrorister finder fristed eller støtte i medlemsstaterne.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 6, som vedrører terrorfinansiering. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed og finansiell overvågning og rapportering.

2.5. UNSCR 1718

Ikraftsættelsen af de finansielle sanktioner i UNSCR 1718 er indført for at stoppe og nedtrappe Nordkoreas aktiviteter med masseødelæggelsesvåben.

Baggrunden for resolutionen var Nordkoreas første atomprøvesprængning den 9. oktober 2006. FN's Sikkerhedsråd vedtog resolutionen for at forhindre spredningen af masseødelæggelsesvåben.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 7, som vedrører spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed og begrænsning af investeringer.

2.5.1. UNSCR 1874

Implementeringen af UNSCR 1874 indfører yderligere sanktioner i forhold til UNSCR 1718, hvorfor der sker en udvidelse af sanktionerne med UNSCR 1874.

Nordkorea gennemførte sin anden atomprøvesprængning i maj 2009, som medførte at UNSCR 1874 blev vedtaget. Resolutionen udvidede sanktionerne fra kun at gælde masseødelæggelsesvåben til også at inkludere konventionelle våben og relaterede finansielle aktiviteter. Resolutionen lagde også grundlaget for de efterfølgende resolutioner, som indeholder endnu hårdere foranstaltninger.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 7, som vedrører spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner udvider sanktionerne fra 1718 i forhold til forbud mod støtte, samt øget kontrol med finansielle transaktioner.

2.5.2. UNSCR 2087 og 2094

2087:

Der er tale om en udvidelse af sanktionerne i forhold til UNSCR 1718 og 1874 efter Nordkoreas gentagne aktiviteter med masseødelæggelsesvåben.

Den 12. december 2012 gennemførte Nordkorea en lanceringsprøve med en langtrækkende raket, som blev betragtet som et forsøg på at udvikle ballistisk missilteknologi i strid med FN's resolutioner 1718 (2006) og 1874 (2009). Resolution 2087 er ikke en ny sanktionsmekanisme, men en udvidelse og opstramning af de eksisterende rammer fra tidligere resolutioner (især UNSCR 1718 og 1874).

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 7, som vedrører spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed og øget overvågning af finansielle transaktioner.

2094:

Der er tale om en udvidelse af sanktionerne i forhold til UNSCR 1718, 1874 og 2087 efter Nordkoreas gentagne aktiviteter med masseødelæggelsesvåben.

Den 12. februar 2013 foretog Nordkorea deres tredje atomprøvesprængning. Resolution 2094 blev vedtaget med henblik på at skærpe og udvide

sanktionerne i de tidligere resolutioner og begrænse regimets adgang til finansiering, teknologi og international handel.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 7, som vedrører spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed, forbud mod finansielle tjenester og øget overvågning af finansielle transaktioner.

2.5.3. UNSCR 2270 og 2321

2270:

Et nyt sanktionsregime med Nordkorea blev indført, fordi Nordkorea på trods af tidligere resolutioner fortsatte sine aktiviteter. Implementeringen af UNSCR 2270 indfører finansielle sanktioner for Nordkorea, som indfører yderligere sanktioner i forhold til 1718, 1874, 2087 og 2094.

Nordkorea gennemførte sin fjerde atomprøve den 6. januar 2016 og en opsendelse af en langtrækkende raket den 7. februar. Begge handlinger var i strid med tidligere FN-resolutioner. Resolution 2270 blev vedtaget herefter, hvor de tidligere sanktionsregimer blev udvidet og forstærket yderligere.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 7, som vedrører spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed, forbud mod finansielle tjenester og relationer, forbud mod overførsel af kontanter, lukning af eksisterende repræsentationer og øget overvågning af finansielle transaktioner.

2321:

Med ikraftsættelsen af UNSCR 2321 sker der en kraftig optrapning af sanktionerne i resolutionerne 1718, 1874, 2087, 2094 og 2270.

Resolution 2321 bygger videre på og forstærker eksisterende sanktioner, særligt fra UNSCR 2270. Resolution 2321 var en reaktion på Nordkoreas femte atomprøvesprængning. Resolutionen skulle skærpe de eksisterende sanktioner yderligere, især med fokus på at begrænse DPRK's adgang til hård valuta og ressourcer, der kan støtte dets atomvåben- og missilprogrammer.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 7, som vedrører spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed, forbud mod finansielle tjenester og relationer, forbud mod overførsel af kontanter, lukning af eksisterende repræsentationer og øget overvågning af finansielle transaktioner.

2.5.4. UNSCR 2371, 2375 og 2397

2371:

Ikraftsættelsen af UNSCR 2371 medfører en udvidelse og stramning af de finansielle sanktioner fra 1718, 1874, 2087, 2094, 2270 og 2321.

Resolutionen kom på baggrund af en reaktion på Nordkoreas testaffyringer af interkontinentale ballistiske missiler (ICBM'er) i juli 2017 ved at indføre nogle af de mest omfattende økonomiske sanktioner til dato og dermed ramme regimets vigtigste eksportindtægter.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 7, som vedrører spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed, forbud mod joint ventures og øget overvågning af finansielle transaktioner.

2375:

Ikraftsættelsen af UNSCR 2375 medfører en udvidelse og stramning af de finansielle sanktioner fra 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321 og 2371.

Resolution 2375 var en reaktion på Nordkoreas sjette og mest kraftfulde atomprøvesprængning (3. september 2017). Resolutionen var med til at stramme de økonomiske sanktioner yderligere, især ved at ramme olieimport og arbejdsrelaterede valutaindtægter.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 7, som vedrører spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed, forbud mod finansielle tjenester, forbud mod joint ventures og øget overvågning af finansielle transaktioner.

2397:

Ikraftsættelsen af UNSCR 2375 medfører en udvidelse og stramning af de finansielle sanktioner fra 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321, 2371 og 2375.

Formålet med resolution 2397 var at reagere på Nordkoreas test af et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) den 28. november 2017 ved at yderligere skærpe de økonomiske sanktioner og tætnede de sidste store indtægtskilder for regimet. UNSCR 2397 indeholder en mekanisme for automatisk skærpelse af sanktioner ved fremtidige atom- eller missiltest.

De finansielle sanktioner ønskes sat i kraft for Grønland på baggrund af FATF's anbefaling 7, som vedrører spredning af masseødelæggelsesvåben. De finansielle sanktioner medfører indefrysning af aktiver, forbud mod at stille midler til rådighed, forbud mod finansielle tjenester, forbud mod joint ventures og øget overvågning af finansielle transaktioner.