

Finanstilsynet

København 29. marts 2022

Sendt via hoeringer@ftnet.dk, vic@ftnet.dk, ama@em.dk

Høring over lov om restriktioner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske kroner til Rusland og Belarus

Transparency International Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar, jf. tilsynets brev af dags dato. Generelt hilser vi den foreslåede lovgivning velkommen.

Vi noterer os, at loven vedtages mere end fire uger efter den russiske invasion i Ukraine og efter øvrige internationale sanktionsregimer er besluttet. Vi vil derfor opfordre til, at man umiddelbart efter lovens vedtagelse igangsætter et arbejde med at have en beredskabslovgivning på de forskellige sanktioner og restriktioner, også på det finansielle område, der kan være relevante at aktivere i sådanne kriser.

International retshåndhævelse er en del af moderne forsvarspolitik. Og derfor skal det lovgivningsmæssige beredskab være på plads, sådan at det kan iværksættes hurtigere, når nærmere bestemte kriterier for Danmarks opbakning til internationale sanktioner og restriktioner besluttet.

I Transparency International Danmark er vi meget optaget af, hvad effekt de forskellige sanktioner og restriktioner har. Vi vil derfor foreslå, at dette afrapporteres, også for denne lov, til folketinget efter en nærmere periode – eksempelvis et halvt eller helt år.

Med venlig hilsen

Jesper Olsen
Formand