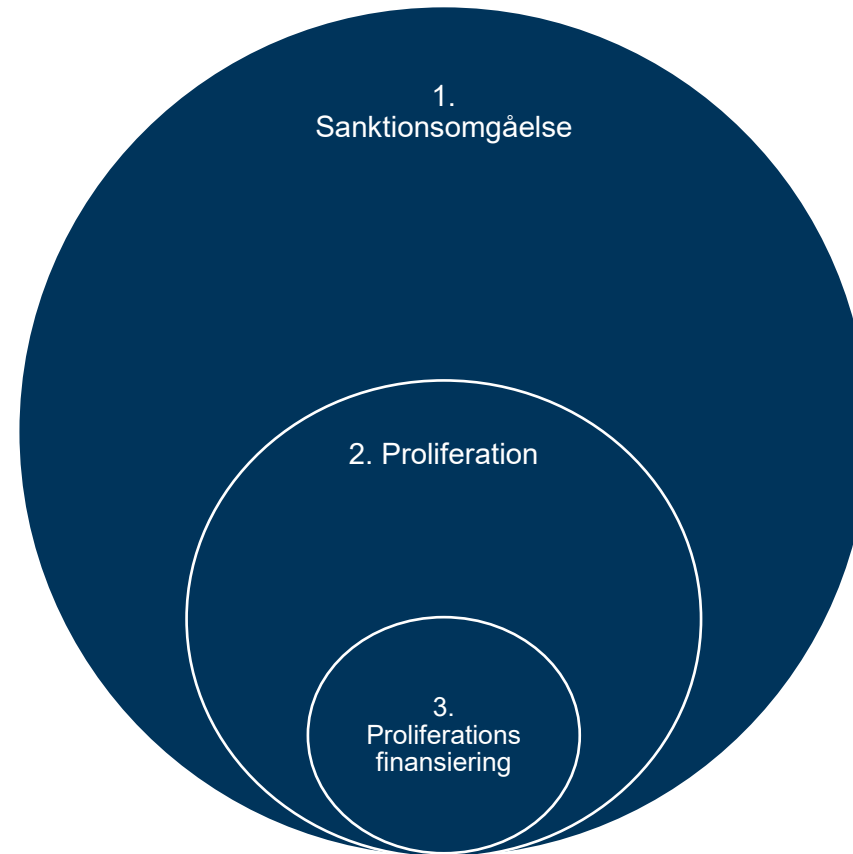


Proliferationsfinansiering og sanktionsomgåelse

Indsatsen mod proliferationsfinansiering er en del af indsatsen mod sanktionsomgåelse

3 niveauer af indsatser

1. Indsats mod sanktionsomgåelse bredt defineret gennem bl.a. EU's sanktionspakker
2. Indsnævret fokus på proliferation
3. Yderligere indsnævret fokus på finansiering af proliferation



Hvad er proliferationsfinansiering?

[...] aktiviteter, der stiller midler eller finansielle tjenesteydelser til rådighed, som bidrager til at udvikle, fremstille eller transportere masseødelæggelsesvåben.

Det betyder bl.a.

- at stille midler eller finansielle tjenesteydelser til rådighed for produktion, anskaffelse, udvikling eller transport af masseødelæggelsesvåben
- at fremskaffe midler gennem eksempelvis brud på sanktioner og andre handelsrestriktioner eller kriminelle handlinger
- modtagelse af midler som betaling for eksempelvis produkter, viden eller serviceydelser fra parter involveret i spredning af masseødelæggelsesvåben

Masseødelæggelses...hvaffornoget?

- Våben som har til hensigt at skabe omfattende ødelæggelser og tab af liv
- Nukleare, kemiske og biologiske våben
- Fremføringsmidler
- Overførsel af produkter, viden og teknologi, der kan understøtte udviklingen og produktion
- Teknisk bistand eller bistand med transaktioner der bidrager til masseødelæggelsesvåben



Truslen fra Iran og Nordkorea

- Iranske og nordkoreanske aktører forsøger at anskaffe produkter, viden og teknologi i Danmark til anvendelse i deres respektive våbenprogrammer.
- På trods af langvarige FN-sanktioner har Nordkorea udviklet masseødelæggelsesvåben og langtrækkende ballistiske missiler.
- Iran har i årevis formået at anskaffe kritiske komponenter på trods af handelsrestriktioner.
- Iran har udviklet langtrækkende ballistiske missiler med kapacitet til at fremføre konventionelle sprænghoveder.

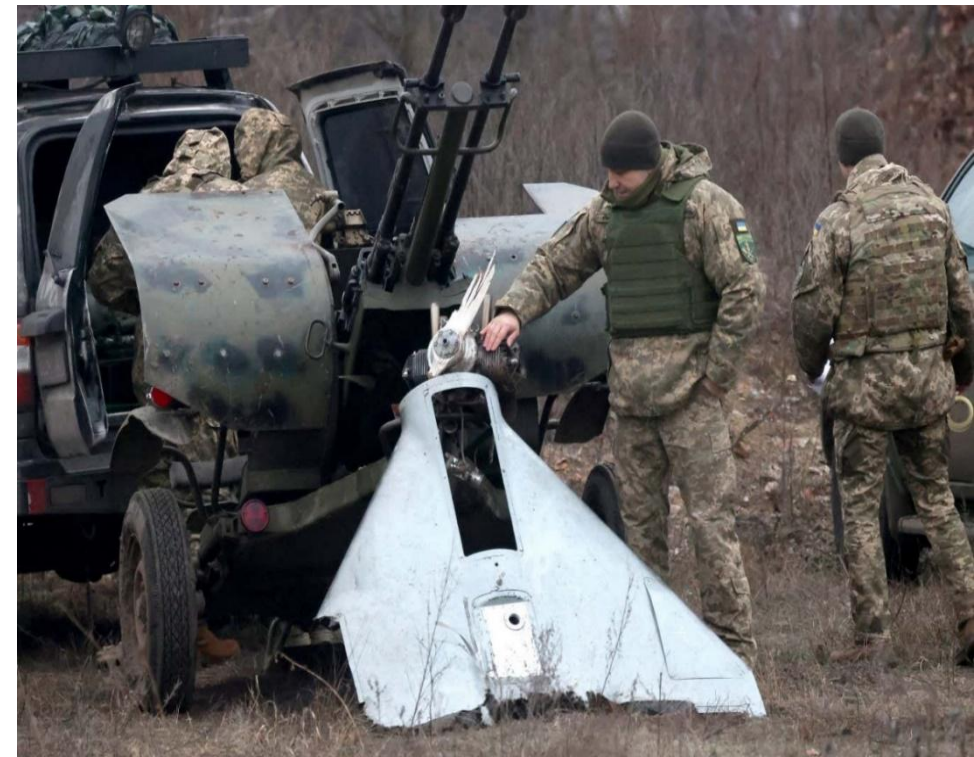


EU sanktioner mod Rusland

Fortsatte forsøg på at anskaffe kritisk teknologi samt omgå sanktioner

Rusland prioriterer visse nøgleteknologier fra EU, herunder fra Danmark herunder

- Undervands- og maritime teknologi,
- Industrimaskiner og CNC maskiner
- Avanceret mikroelektronik
- Fly- og skibsreservedele
- Sensor og laserteknologi



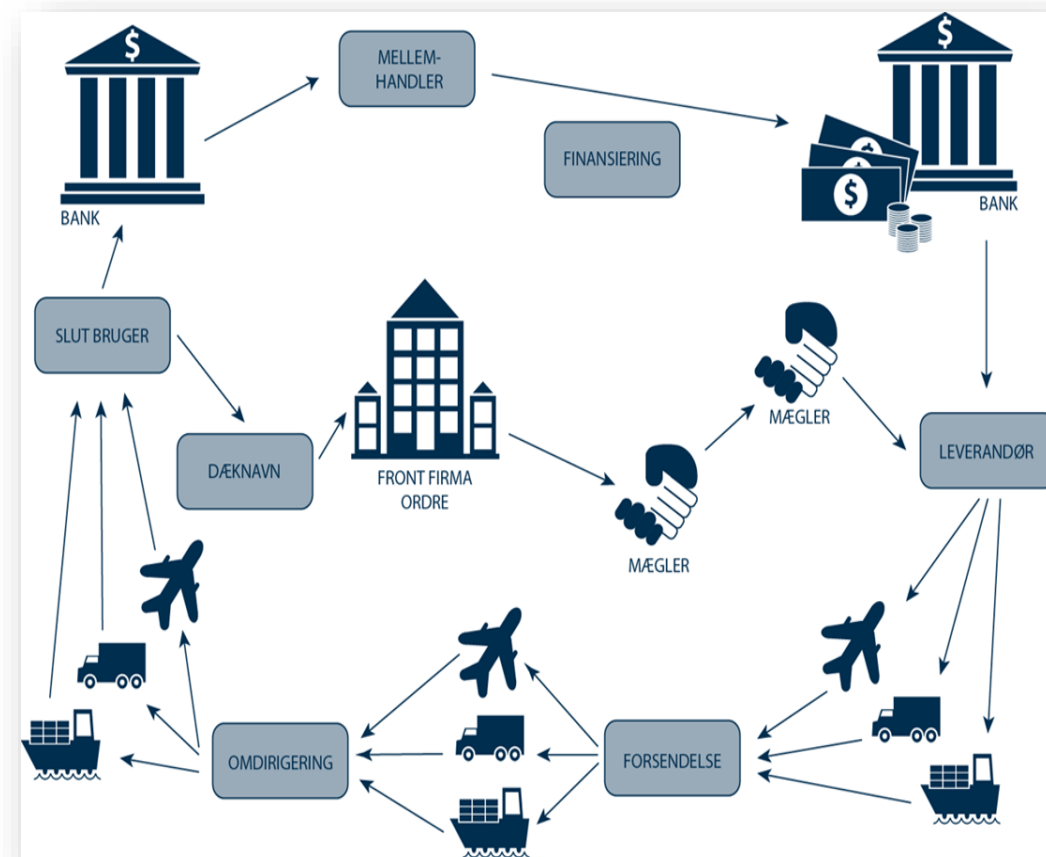
Ulovlig anskaffelsesvirksomhed

Anvendelse af globale komplekse netværk

- Typiske tredjelande, der anvendes til omdirigering af forsendelser og betalinger indbefatter Kina, De Forenede Arabiske Emirater, Tyrkiet, Kazakhstan, Georgien samt logistiske knudepunkter som Singapore og Hong Kong
- Typisk ses omdirigering internt i EU (og UK/USA)

Anskaffelser af produkter og teknologi er central koordineret og understøttes af statslige aktører

Forsendelser og betalinger kan ske i separate spor/netværk



PET's rolle ifm. ulovlig anskaffelsesvirksomhed

Hovedfokus: Rusland og internationale netværk involveret i anskaffelse af produkter og teknologi til Ruslands militærindustrielle kompleks

Vores opgave er at forhindre ulovlig anskaffelsesvirksomhed:

- Støtter national eksportkontrol og sanktionshåndhævelse
- Afdække og forhindre anskaffelsesnetværk
- Efterforske sanktionsbrud og ulovlig anskaffelsesvirksomhed
- Opretholde efterretningsbillede mhp. at understøtter regering, myndigheder og civilsamfund



Hvad undersøger vi?

Ulovlig anskaffelsesvirksomhed

(§114h og §110c i straffeloven)

Produkter, Viden, Teknologier

Ulovlig anskaffelsesvirksomhed udøves af fremmede stater, der ønsker at få adgang til produkter og teknologi for at bruge det i egen våbenproduktion eller i egne militære programmer

Anskaffelserne er ulovlige, når de strider mod eksportkontrolregler eller sanktionsregimer



Rusland fører krig med dansk teknologi

Danske produkter ender i Rusland gennem omfattende netværk af personer og virksomheder.

Rusland har behov for udenlandsk, herunder dansk, teknologi for at opretholde sine militære kapaciteter og aktiviteter i Europa og for at fastholde sin militære afskrækkelse mod Danmark og NATO. Fund af udenlandsk teknologi i efterladt russisk krigsmateriel på slagmarken i Ukraine understreger Ruslands afhængighed af avanceret, udenlandsk teknologi.

Danske produkter og teknologi i søgelyset

Trods de skærpede sanktioner forsøger Rusland at anskaffe danskproducerede produkter og teknologi, som kan indgå i landets militære kapacitetsopbygning. Den russiske interesse kredser primært, men ikke udelukkende, om produkter med dobbelt anvendelse (dual-use produkter), som er underlagt dansk eksportkontrol. Det er for eksempel maritim teknologi, sensor- og laserudstyr samt visse industrimaskiner, der anvendes af det russiske militær.

Sanktionerne mod Rusland øger efter PET's vurdering også Ruslands behov for at anskaffe danske produkter, som ikke hidtil har været genstand for eksportkontrol. Det gælder eksempelvis produkter med teknologiske underkomponenter, eller avanceret teknologi, som Rusland skal bruge for at understøtte landets militærindustri.

Sporerne til Rusland sløres

Sanktionerne svækker Ruslands mulighed for at anskaffe udenlandsk teknologi ved direkte import, og det er meget sandsynligt, at Rusland søger at anskaffe sanktionerede eller kontrollerede produkter via tredjelande. Det er typisk nabolande i Kaukasus og Centralasien, lande, som er kommercielle knudepunkter, som f.eks. Kina og

s militær



Rusland
på.

enne lan-
efter-
søg på

em net-
i de for-
rer op-
Rusland,
se i at
russiske
gsagen
i lande
dukters

Kontakt

Er jeres virksomhed eller organisation i risiko for at blive involveret i ulovlige aktiviteter?

Hvis I mener, at jeres virksomhed eller organisation kan være mål for ulovlig anskaffelsesvirksomhed, vil vi gerne tale med jer. PET efterforsker aktivt russisk anskaffelsesvirksomhed og står til rådighed med rådgivning til danske virksomheder om blandt andet truslen forbundet med ulovlig anskaffelsesvirksomhed.

Kontakt PET: pet@politi.dk

Har I brug for vejledning om kontrollerede eller sanktionerede produkter?

Erhvervsstyrelsen yder vejledning i spørgsmål vedrørende reglerne om dansk eksportkontrol samt sanktioner omhandlende produkter med dobbelt anvendelse (dual-use produkter).

Kontakt Erhvervsstyrelsens

Team Global Handel og Sikkerhed:

Tlf. 35 29 15 00

eksportkontrol@erst.dk

PET opfordrer desuden danske virksomheder til at kontakte PET, såfremt der opstår mistanke om, at kontrollerede eller sanktionerede produkter og teknologi forsøges omdirigeret til Rusland.





Is your company at risk of becoming involved in illegal activities?

If your company might be the target of illegal procurement activities, please do not hesitate to contact PET. PET actively investigates Russian procurement and offers advice to Danish companies on matters such as the threat relating to illegal procurement.



Contact PET:

pet@politi.dk

In need of advice on controlled or sanctioned items?

Should you require advice as to what controlled or sanctioned goods and technology may be exported to Russia, please contact the Danish Business Authority. The Danish Business Authority is the competent authority within the area of dual-use export control rules and sanctions relating to asset freezing and export of dual-use goods and technology.



Contact the Danish Business Authority, Global Trade and Security Team:

Tel. +45 35 29 15 00

eksportkontrol@erst.dk