



Toldere ser markant flere kontanter i kontrollen

Toldstyrelsen har de seneste år styrket kontrollen af kontanter, hvor der er mistanke om hvidvask. I 2022 har toldere tilbageholdt 38 mio. kr. i kontanter ved de danske grænser.

Medbringer rejsende over 10.000 euro, eller hvad der svarer til ca. 75.000 kr., i kontanter eller andre likvide midler, skal beløbet angives til Toldstyrelsen. Formålet er at forhindre hvidvask af penge og illegale pengestrømme på tværs af landegrænser.

De seneste år har Toldstyrelsen oplevet en stigning i tilbageholdte kontanter fra ca. 16 mio. kr. i 2019 til ca. 38 mio. kr. i 2022, *jf. figur 1*. Stigningen skyldes blandt andet et øget fokus på kontanter i toldkontrollen. Rejseaktiviteten er samtidig tilbage på samme niveau som før covid-19, og Toldstyrelsen har dermed tilbageholdt større mængder kontanter i 2021 og 2022 end tidligere.

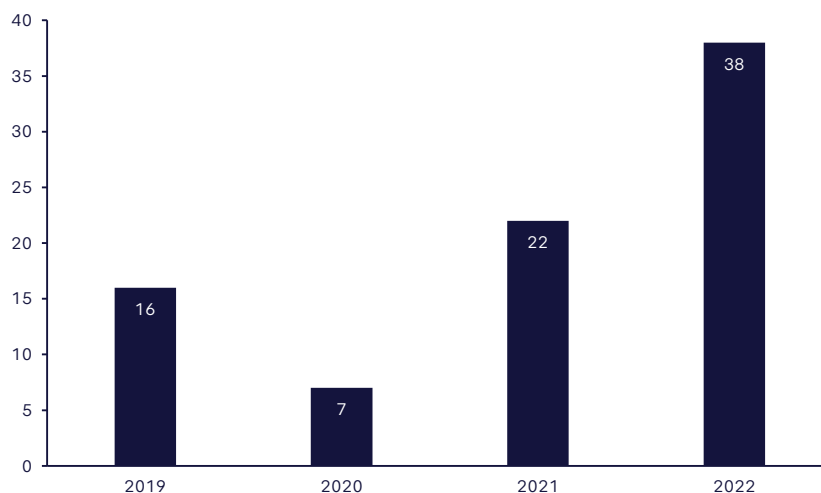
Kontanterne bliver primært tilbageholdt fra rejsende, som ikke har angivet korrekt og derfor bevidst eller ubevidst har overtrådt reglerne.

38 mio.

Tilbageholdte kontanter

I 2022 har Toldstyrelsen tilbageholdt kontanter for 38 mio. kr.

Figur 1. Tilbageholdte kontanter, 2019-2022 (mio. kr.)



Kilde: Toldstyrelsen.

Kontrollen består af stikprøvekontroller og målrettede aktioner med brug af blandt andet bagagescannere og pengehundene i landets lufthavne. Toldstyrelsen samarbejder med både danske og europæiske myndigheder om analyser og efterretninger om pengebevægelser over grænserne.

I 2021 trådte der nye regler på området i kraft. Reglerne betyder, at guld også skal angives til Toldstyrelsen, når værdien svarer til 10.000 euro eller derover. Toldstyrelsen kan også tilbageholde likvide midler uanset beløbets størrelse, hvis der er tegn på forbindelse til kriminelle aktiviteter. Reglerne om likvide midler gælder i hele EU og har blandt andet til formål at styrke indsatsen mod hvidvask.

Boks 1. Større sager i 2022

Den 28. april blev en rejsende til Danmark udtaget til stikprøvekontrol af toldere i Københavns Lufthavn. I mandens bagage, jakke og skuldertaske fandt tolderne kontanter i forskellige valuta herunder euro og dollars til en samlet værdi af knap 1 mio. kr.

Den 27. september blev en rejsende til udlandet udtaget til kontrol af toldere i Københavns Lufthavn. Den rejsende havde 15.000 svenske kroner på sig, og i den rejsendes bagage fandt toldere flere kontanter i euro og svenske kroner. I alt forsøgte vedkommende at medbringe kontanter til en samlet værdi af 1,7 mio. kr.

Den 29. september blev syv rejsende tilbageholdt i Københavns Lufthavn, hvor tolderne tilsammen fandt 12,6 mio. kr. i forskellige udenlandske valuta i flere af deres kufferter.