



Skatteministeriet

22. marts 2023
J.nr. 2023 - 1482

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 112 af 23. februar 2023 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Zimmermann (DF).

Jeppe Bruus

/ Magnus Rønning-Andersson

Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af S 207 forholde sig til det adspurgte, nemlig hvorvidt ministeren ønsker at skærpe kontrollen med udførelsen af kontante midler fra danske lufthavne, uagtet hvor rejsende har bopæl og om rejsendes kontanter er tilkommet pågældende på lovlig vis eller ej?

Svar

Toldstyrelsen er ansvarlig for kontrollen med ind- og udførsel af kontanter i de danske lufthavne og foretager kontrollen efter Europa-Parlamentet og -Rådets forordning 2018/1672 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen (EU's pengeforordning) samt Toldloven § 24. Det følger af reglerne, at Toldstyrelsen fører kontrol med, at der ved ind- eller udførsel af kontante beløb over den lovlige grænse på 10.000 euro foreligger en angivelse. Derudover gælder det for alle beløb herunder, at der ved mistanke om forbindelse til kriminalitet registreres en række oplysninger.

EU's pengeforordning blev senest ændret i 2019, hvor den lovlige grænse for angivelse blev fastholdt. Beløbsgrænsen blev fastlagt ud fra en vurdering af proportionalitet ift. ikke at bebyrde lovlige rejsende, og samtidig forhindre ulovlige aktiviteter forbundet med bevægelse af kontanter.

Jeg har endvidere fået følgende fra Toldstyrelsen, som jeg henholder mig til:

”Toldstyrelsen har de seneste år styrket kontrollen med ind- og udførsel af kontanter, hvor der er mistanke om hvidvask. Konkret har Toldstyrelsen oplevet en stigning i tilbageholdte kontanter. I 2019 blev der tilbageholdt ca. 16 mio. kr., mens der i 2022 blev tilbageholdt ca. 38 mio. kr.

Kontanterne bliver primært tilbageholdt fra rejsende, som ikke har angivet korrekt og derfor bevidst eller ubevidst har overtrådt reglerne. Toldstyrelsen har ikke oplysninger om, hvorvidt de enkelte kontantbeløb er anskaffet på lovlig eller ulovlig vis med henblik på at føre pengene ud af landet.

De løbende kontroller af likvide midler, herunder pengekontrol i blandt andet godkendte toldlufthavne i Danmark, består af daglige stikprøvekontroller, lokale lufthavnsaktioner og centralt koordinerede nationale og internationale operationer. De daglige stikprøvekontroller af rejsegods og personer, som passerer gennem sikkerhedskontrollen, sker ud fra en risikovurdering eller mistanke. Kontrollen understøttes af Toldstyrelsens pengehund, bagagescanner samt risikoprofiler.

Endvidere har Toldstyrelsen ikke oplysninger om, hvorvidt enkelte kontantbeløb stammer fra kriminalitet. Ved fund af udeklarede beløb over den lovlige grænse på 10.000 euro overdrages sagen til politiet med henblik på at afgøre, hvorvidt der er tale om kriminalitet, ligesom der foretages en indberetning til Hvidvasksekretariatet. Derudover indberetter Toldstyrelsen både deklarerede og udeklarerede beløb, der vækker mistanke om hvidvask eller anden form for kriminalitet, til Hvidvasksekretariatet.”

Jeg vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for at ændre på de samlede prioriteringer i toldkontrollen, herunder ift. kontrol med ind- eller udførsel af likvide midler.

Jeg kan dog oplyse, at EU-Kommissionen skal udarbejde en evaluering af pengeforordningen senest den 3. juni 2024. Jeg forventer, at beløbsstørrelsen vil indgå i denne evaluering.

Der henvises endvidere til besvarelsen af ERU alm. del – spørgsmål nr. 48 af den 1. februar 2023. Derudover henvises der til justitsministerens besvarelse af REU alm. del – spørgsmål nr. 263 af den 8. februar 2023 fra Folketingets Retsudvalg.