



Skatteministeriet

1. marts 2023
J.nr. 2023 - 1482

Til Folketinget – Erhvervsudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 48 af 1. februar 2023 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Zimmermann (DF).

Jeppe Bruus

/ Magnus Rønning-Andersson



Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for, om flyruten mellem København og Istanbul er blevet eftertragtet for påståede syriske flygtninge til hvidvask af millionbeløb i kontanter, der stammer fra kriminelle aktiviteter i Skandinavien, og hvad agter ministeren i bekræftende fald at gøre for at sætte en stopper for strømmen? Der henvises til artiklen "Bølge af pengesmulgere fra Sverige - yderligere tre dømt", bragt på bt.dk den 25. januar 2023.

Direkte henvisning:

<https://www.bt.dk/krimi/boelge-af-pengesmulgere-fra-sverige-yderligere-tre-doemt>

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 samt Toldlovens § 24.

Det følger af ovenstående regler, at Toldstyrelsen fører kontrol med, at der ved ind- eller udførsel af kontante beløb over den lovlige grænse på 75.000 kr. foreligger en korrekt udfyldt angivelse. Derudover gælder det for alle beløb herunder, at der ved mistanke om forbindelse til kriminalitet registreres en række oplysninger.

Toldkontrol af udførslen af kontanter fra danske lufthavn er et vigtigt led i indsatsen mod hvidvaskning og illegale pengestrømme på tværs af landegrænser. I perioden 2019 til 2021 tilbageholdte Toldstyrelsen 45 mio. kr. i kontanter, og i forbindelse med et styrket fokus, blev der i 2022 tilbageholdt kontanter for 38 mio. kr.

For så vidt angår kontrollen med ind- og udførsel af penge, samt hvorvidt konkrete flyruter er blevet mere eftertragtet til hvidvaskning af kontanter, der stammer fra kriminelle aktiviteter, henholder jeg mig til følgende, som jeg har fået oplyst af Toldstyrelsen:

”Toldstyrelsen gennemfører løbende kontrol af likvide midler, herunder pengekontrol, i blandt andet de godkendte toldlufthavne i Danmark. Kontrollerne består af daglige stikprøvevise kontroller, lokale lufthavnsaktioner og centralt koordinerede og planlagte nationale og internationale operationer. De daglige stikprøvevise pengekontroller af rejsegods, der bringes gennem terminalen og af personer, som passerer gennem sikkerhedskontrollen, sker ud fra en mistanke- eller risikovurdering. Kontrollen understøttes af Toldstyrelsens pengehunde, bagagescanner samt profiler.

Toldstyrelsen kan ikke oplyse, hvilke konkrete flyruter der betragtes som højrisiko, da risikovurderinger er fortrolige af hensyn til muligheden for at foretage en effektiv toldkontrol.

Toldstyrelsen har endvidere ikke oplysninger om, hvorvidt enkelte kontantbeløb stammer fra kriminalitet eller planlægges anvendt til kriminalitet, herunder fx hvidvaskning. Ved fund af udeklarede beløb over den lovlige grænse overdrages personen/sagen til politiet mhp. at afgøre, hvorvidt der er tale om kriminalitet, ligesom der foretages en indberetning

til Hvidvasksekretariatet. Toldstyrelsen indberetter derudover både deklarerede og udeklarerede beløb, der vækker mistanke om hvidvask eller anden form for kriminalitet, til Hvidvasksekretariatet.

Toldstyrelsen kan dog oplyse, at kontrolindsatsen tilrettelægges i forhold til risiko og væsentlighed, hvilket sker bl.a. på baggrund af trends og viden om metoder til forsøg på ulovlig udførsel af penge. Endvidere samarbejder Toldstyrelsen med danske og europæiske myndigheder om pengebevægelser over grænserne.”

Der henvises endvidere til justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 19 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg af den 6. januar 2023.