



22. marts 2023
J.nr. 2023 - 1482

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 119 af 24. februar 2023 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Zimmermann (DF).

Jeppe Bruus

/ Magnus Rønning-Andersson

Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for, eventuelt i fortrolig form, hvilke destinationer der betragtes som højrisikodestinationer i forbindelse med hvidvask og udførelse af ulovligt erhvervede penge?

Svar

Til besvarelse af spørgsmålet har jeg modtaget følgende fra Toldstyrelsen, som jeg henholder mig til:

”Toldstyrelsens kontrolindsats tilrettelægges i forhold til risiko og væsentlighed, hvilket blandt andet sker på baggrund af trends og viden om metoder til forsøg på ulovlig udførsel af penge.

Kontrollerne består af daglige stikprøvekontroller, lokale lufthavnsaktioner og centralt koordinerede nationale og internationale operationer. De daglige stikprøvekontroller af rejsegods og af personer, som passerer gennem sikkerhedskontrollen, sker ud fra en risikovurdering eller mistanke. Kontrollen understøttes af pengehund, bagagescanner og risikoprofiler. Risikoprofilerne er dynamiske og ændres løbende på baggrund af ny viden fra Toldstyrelsens egne kontroller og samarbejdet med danske og europæiske myndigheder.

Toldstyrelsen oplyser ikke, hvilke destinationer der betragtes som højrisiko, da risikovurderinger er fortrolige af hensyn til muligheden for at foretage en effektiv kontrol.”

Der henvises til besvarelsen af ERU alm. del – spørgsmål nr. 48 af den 1. februar 2023 samt justitsministerens besvarelse af REU alm. del – spørgsmål nr. 263 af den 8. februar 2023.