



Skatteministeriet

22. marts 2023  
J.nr. 2023 - 2384

Til Folketinget – Erhvervsudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 23. februar 2023 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Zimmermann (DF).

Jeppe Bruus

/ Jeanette Rose Hansen



## Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af S 206 (SAU) forklare, hvordan det giver mening, at såvel herboende danskere som udlændinge inden for Danmarks grænser ikke kan foretage betalinger med kontanter på beløb over 20.000,- kr., mens man uden videre kan udføre 10.000,- euro svarende til cirka 75.000,- DKK?

## Svar

Den første del af spørgsmålet vedrører et kontantforbud, som er fastsat efter reglerne i hvidvaskloven, hvilket hører under Erhvervsministeriets ressort. Derfor har jeg indhentet nedenstående bidrag fra Erhvervsministeriet, som jeg kan henholde mig til:

”Kontantforbuddet er gældende for såvel danske statsborgere som udlændinge og på samme vilkår. Det samme gør sig gældende fsva. reglerne om udførsel af kontanter.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål S 206 stillet af Nick Zimmermann den 1. februar 2023.”

Fsva. den del af spørgsmålet, der vedrører personer, som passerer ud af det danske toldområde med likvide midler på sig, kan jeg oplyse, at beløbet på 10.000 euro er fastsat i forordning (EU) nr. 2018/1672 af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen (herefter pengeforordningen), samt den danske toldlov. Pengeforordningen er direkte gældende i Danmark, og beløbet på 10.000 euro er således bindende for Danmark og de øvrige medlemsstater i EU.

EU-Kommissionen har ifm. fremsættelsen af forslaget til pengeforordningen udarbejdet en konsekvensanalyse, som er offentligt tilgængelig på EU-Kommissionens hjemmeside. Det fremgår bl.a. af analysen, at de 10.000 euro er fastsat ud fra henholdsvis et ønske om ikke at bebyrde lovlydige rejsende unødigt, samtidig med at man ønsker at forhindre ulovlige aktiviteter forbundet med bevægelse af kontanter.

Det bemærkes, at der i pengeforordningen gælder en angivelsespligt for likvide midler med en værdi svarende til 10.000 euro eller derover, som ledsages af personer, der rejser ind i eller forlader EU. I toldloven er fastsat en tilsvarende bestemmelse, der gælder for personer, der rejser ind i eller ud af Danmark fra eller til øvrige dele af EU. De danske regler i toldloven supplerer således EU-reglerne i pengeforordningen.

Både pengeforordningen og toldloven indeholder bestemmelser om, at toldmyndighederne, hvis der er indikationer på ulovlige aktiviteter såsom hvidvask, finansiering af terrorisme eller anden økonomisk kriminalitet, kan kræve en angivelse af de likvide midler, også selv om værdien er under 10.000 euro. Det betyder, at Toldstyrelsen har beføjelse til at tilbageholde likvide midler til nærmere undersøgelse, hvis der er en mistanke om ulovlig aktivitet.