



Skatteministeriet

17. juni 2024
J.nr. 2024 - 4684

Til Folketinget – Retsudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1054 af 7. juni 2024 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL).

Jeppe Bruus

/ Magnus Rønning-Andersson

Spørgsmål

Af TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane' (afsnit 5, 9:13) fremgår det, at en direktør i et firma, der ifølge TV2 løser opgaver for bl.a. PET og Udenrigsministeriet, hævdes at kunne få penge ud af landet, fordi ”han har tilladelse til det”. Kan ministeren oplyse om, hvilke(n) type(r) tilladelse(r), der vil kunne give aktører mulighed for det i udsendelsen beskrevne, og hvem sådanne tilladelser udstedes af og til? Vil ministeren endvidere oplyse, om sådanne tilladelse(r) også kræver koordinering med udenlandske myndigheder? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af REU alm. del - samrådspørgsmål AU og AV.

Svar

Jeg kan henholde mig til følgende jeg har modtaget fra Toldstyrelsen:

”Toldstyrelsen kan oplyse, at Toldstyrelsen ikke behandler eller udsteder tilladelser til at føre penge ud af landet, og at styrelsen ikke har konkret viden om sådanne tilladelser.

Personer, som rejser ind i eller ud af Danmark med kontanter eller andre likvide midler, der svarer til en værdi af 10.000 EUR (ca. 75.000 kr.) eller derover, skal angive disse likvide midler til Toldstyrelsen. Dette sker ved at udfylde en angivelsesblanket og aflevere den til Toldstyrelsen.

Angivelsespligten for ind- og udførsel af likvide midler på over 10.000 EUR kan ikke betragtes som en legitimering af de likvide midlers oprindelse. Derfor indberetter Toldstyrelsen samtlige angivelser over 10.000 EUR til Hvidvasksekretariatet.

Forpligtelsen gælder uanset typen af valuta, og uanset om det er privatpersoner eller en person, som transporterer penge på vegne af en virksomhed, der transporterer de likvide midler.

Forpligtelsen til at angive likvide midler gælder også, hvis personen kun er på gennemrejse, fx i bil eller tog, eller går i land fra et skib og rejser videre til et andet land med det samme.

Oplysningerne fra angivelserne videregives i alle tilfælde af Toldstyrelsen til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Dette følger af EU-regler om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen (Pengeforordningen), Toldloven samt lovgivning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven).”