



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 13. november 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-11480
Dok.: 3425285

Besvarelse af spørgsmål nr. 1453 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1453 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. september 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Peter Hummelgaard

/

Marie Mølsted

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1453 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren indhente oplysninger fra Toldstyrelsen, der redegør for, hvorfra kontanterne typisk stammer fra, og hvad de skal bruges til? Svaret bedes opdelt på relevante grupper, ligesom ministeren bedes redegøre for, hvad disse skal anvendes til også opdelt på relevante grupper. Der henvises til svar på REU alm. del – 1218.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Skatteministeriet, der har oplyst følgende:

”Skatteministeriet henholder sig til nedenstående bidrag, som er modtaget fra Toldstyrelsen:

”Toldstyrelsen forstår spørgsmålet sådan, at spørger ønsker oplyst den økonomiske eller geografiske oprindelse og tiltænkte anvendelse af kontanter indført til Danmark i 2022 og 2023.

Toldstyrelsen foretager i dag ikke systematisk og maskinel registrering af disse oplysninger, hvorfor det vil være forbundet med et væsentligt ressourceforbrug, hvis der skal udarbejdes en opgørelse heraf. I slutningen af 2025 forventer Toldstyrelsen at implementere en digital løsning for angivelse af likvide midler. Løsningen hedder Cash Control og vil fremadrettet give Toldstyrelsen mulighed for at udsøge data bl.a. vedr. ind- og udførsel af likvide midler.

Toldstyrelsen er ansvarlig for kontrollen med ind- og udførsel af likvide midler til og fra det danske toldområde og foretager kontrollen efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1672 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen (EU's pengeforordning) samt Toldlovens § 10 c. 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 (ca. 75.000 kr.) foreligger en angivelse.

Angivelsespligten for ind- og udførsel af likvide midler på over 10.000 euro kan ikke betragtes som en legitimering af de likvide midlers oprindelse.

Toldstyrelsen indberetter samtlige angivelser over 10.000 euro til Hvidvasksekretariatet under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). Angivne oplysninger om bl.a. kontanternes økonomiske eller geografiske oprindelse og tiltænkte anvendelse behandles ikke af Toldstyrelsen.

Herudover indberetter Toldstyrelsen ved mistanke om hvidvask eller anden form for kriminalitet både deklarerede og udeklarerede beløb over eller under beløbsgrænsen til Hvidvasksekretariatet.””

Justitsministeriet har herudover til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der har oplyst, at Hvidvasksekretariatet modtager angivelser for likvide midler fra Toldstyrelsen i tillæg til underretninger om mistænkelige transaktioner og adfærd. Angivelserne for likvide midler er ikke i sig selv mistænkelige og afføder derfor ikke i sig selv yderligere behandling eller bearbejdning ved videregivelse fra Toldstyrelsen til Hvidvasksekretariatet.

Det kan desuden oplyses, at Hvidvasksekretariatet ikke automatisk kan aflæse data i den enkelte toldangivelse, hvorfor en opgørelse af den geografiske eller økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af kontanter indført til Danmark i 2022 og 2023 vil kræve en manuel gennemgang af de 3650 toldangivelser, som Hvidvasksekretariatet har modtaget fra Toldstyrelsen i perioden.

En sådan manuel gennemgang og opgørelse vil være forbundet med et væsentligt ressourceforbrug.”