



Toldere tilbageholder 33 mio. kr. i kontanter på grænsen

I 2023 tilbageholdt toldere kontanter og andre likvide midler for ca. 33 mio. kr. ved de danske grænser. Resultatet afspejler et fortsat fokus på at forhindre hvidvask af penge og illegale pengestrømme.

Når rejsende krydser den danske grænse og medbringer kontanter eller andre likvide midler til en værdi af 10.000 euro eller derover, skal beløbet angives til Toldstyrelsen. Formålet er at forhindre hvidvask af penge og illegale pengestrømme på tværs af landegrænser. Udover kontanter dækker likvide midler også over bl.a. checks og guld.

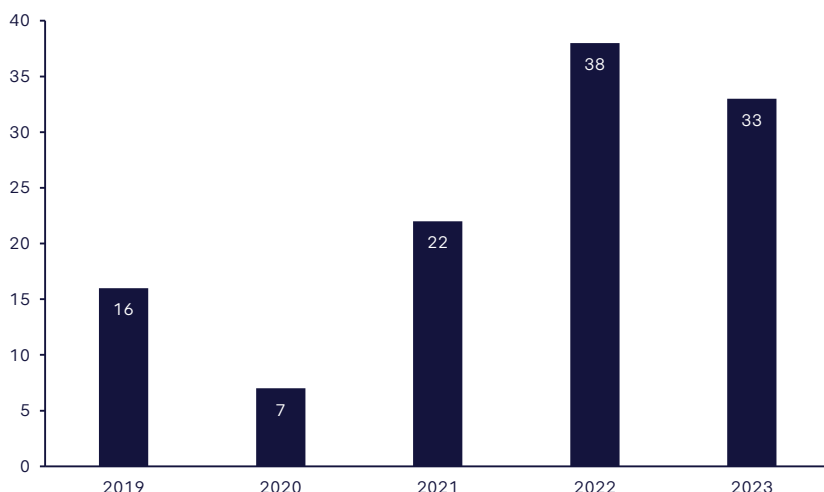
Toldstyrelsen har de seneste to år tilbageholdt store mængder kontanter, *jf. figur 1*. De høje beløb skyldes blandt andet et øget fokus på kontanter i toldkontrollen, hvilket har betydet, at Toldstyrelsen har tilbageholdt større mængder kontanter i 2022 og 2023 end tidligere. De fleste sager omhandler rejsende, som ikke har angivet kontanter til Toldstyrelsen og derfor bevidst eller ubevidst har overtrådt reglerne.

33 mio.

Tilbageholdte kontanter

I 2023 har Toldstyrelsen tilbageholdt kontanter og andre likvide midler til en værdi af 33 mio. kr.

Figur 1. Tilbageholdte kontanter og andre likvide midler, 2019-2023 (mio. kr.)



Anm.: Opgørelsen er i nominelle tal.
Kilde: Toldstyrelsen.

Når tolderne tilbageholder kontanter og andre likvide midler, overleverer de sagen til politiet, der er ansvarlig for at udskrive en bøde for overtrædelse af angivelsespligten og den videre efterforskning, hvis der er mistanke om hvidvask. Bøden er på 25 pct. af det beløb, der overstiger de tilladte 10.000 euro, dog minimum 5.000 kr. Hvis den rejsende har gæld til det offentlige, kan Gældsstyrelsen desuden blive kontaktet med henblik på at foretage pantefogedudlæg på stedet.

Kontrollen af kontanter og andre likvide midler består af stikprøvekontroller og målrettede aktioner med brug af blandt andet bagagescannere og pengehunde i landets lufthavne og andre grænseovergange. Toldstyrelsen samarbejder med både danske og europæiske myndigheder om analyser og efterretninger om pengebevægelser over grænserne.

I 2021 trådte der nye regler i kraft på området. Reglerne betyder, at guld ligeledes skal angives til Toldstyrelsen, når værdien svarer til 10.000 euro eller derover. Toldstyrelsen kan tilbageholde likvide midler uanset beløbets størrelse, hvis der er tegn på forbindelse til kriminelle aktiviteter. Reglerne om likvide midler gælder i hele EU, når man rejser til og fra et land uden for EU, og har blandt andet til formål at styrke indsatsen mod hvidvask. I Danmark gælder reglerne også, når der er tale om rejser inden for EU.

Større sager i 2023

I 2023 var der to større sager med tilbageholdelser af kontanter. Begge sager fandt sted i Københavns Lufthavn.

Den 21. januar blev en rejsende udtaget til kontrol i Københavns Lufthavn. I bagagen fandt tolderne udover kager, tallerkner og børnetøj også kontanter i forskellig valuta til en samlet værdi af 727.212 danske kroner.

Et par måneder senere blev fem kufferter udtaget til kontrol af toldere i Københavns Lufthavn. Efter en nærmere kontrol af kufferterne fandt toldere ca. 1,3 million kroner, der var gemt i pakker med tørret kokos og havregryn.

Begge sager blev overgivet til Københavns Politi til videre efterforskning.