



INDBERETNING AF LIKVIDE MIDLER

Artikel 4 i forordning (EU) 2018/1672

Forbeholdt myndighederne

Referencenummer

1. De likvide midler

føres ind i EU føres ud af EU

2. Oplysninger om angiveren

Fornavn(e)		Nationalitet	
Efternavn(e)		Personligt identifikationsnummer*	
Køn	<input type="checkbox"/> mand <input type="checkbox"/> kvinde <input type="checkbox"/> andet	Adresse Gade* og nummer*	Gade Nummer
Fødselsdato	dd mm åååå	By	
Fødested	By Land	Postnummer*	
ID-dokument	<input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Andet (angiv nærmere)	Land	
ID-dokumentnummer		Telefonnummer*	
Udstedelsesland		E-mailadresse*	
Udstedelsesdato	dd mm åååå		

3. Oplysninger om de likvide midler

Valuta (sedler og mønter)	Værdi		Valuta	Værdi	
	1)	2)		3)	4)
Ihændeaverpapirer	Type af ihændeaverpapirer			Værdi	Valuta
Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler (f.eks. guld)	Type	Mængde	Samlet vægt (i gram)	Værdi	Valuta

4. Forbindelse til de uledsagede likvide midler (der kan vælges mere end én mulighed)

Er du afsenderen?	<input type="checkbox"/> Ja → Spring afsnit 5 over
Er du den <u>eneste</u> modtager?	<input type="checkbox"/> Ja → Spring afsnit 6 over
Er du den <u>eneste</u> ejer?	<input type="checkbox"/> Ja → Spring afsnit 7 over
Repræsenterer du afsenderen?	<input type="checkbox"/> Ja → Udfyld alle afsnit
Repræsenterer du modtageren?	<input type="checkbox"/> Ja → Udfyld alle afsnit

*Hvis oplysningerne er relevante eller foreligger. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke er relevante eller ikke foreligger.

5. Afsender af de likvide midler					
Afsenderen er en:	<input type="checkbox"/> Fysisk person → Udfyld underafsnit 5.A			<input type="checkbox"/> Juridisk person → Udfyld underafsnit 5.B	
5.A Afsenderen er en fysisk person			5.B Afsenderen er en juridisk person		
Fornavn(e)				Navn	
Efternavn(e)				Registreringsnummer	
Køn	<input type="checkbox"/> mand <input type="checkbox"/> kvinde <input type="checkbox"/> andet			Registernavn	
Fødselsdato	dd mm åååå			Registreringsland	
Fødested	By	Land		Momsregistreringsnummer*	
ID-dokument	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> ID-kort	<input type="checkbox"/> Andet (angiv nærmere) _____	Registrerings- og identificeringsnummer for økonomiske operatører (EORI-nummer)*	
ID-dokumentnummer				Adresse Gade* og nummer*	Gade Nummer
Udstedelsesland				By	
Udstedelsesdato	dd mm åååå			Postnummer*	
Nationalitet				Land	
Personligt identifikationsnummer*				Telefonnummer*	
Adresse Gade* og nummer*	Gade	Nummer		E-mailadresse*	
By					
Postnummer*					
Land					
Telefonnummer*					
E-mailadresse*					

*Hvis oplysningerne er relevante eller foreligger. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke er relevante eller ikke foreligger.

6. Modtager eller tiltænkt modtager af de likvide midler					
Er der kun én modtager?	<input type="checkbox"/> Ja, den eneste modtager er en fysisk person		→ Udfyld underafsnit 6.A		
	<input type="checkbox"/> Ja, den eneste modtager er en juridisk person		→ Udfyld underafsnit 6.B		
	<input type="checkbox"/> Nej, der er mere end én modtager eller tiltænkt modtager		→ Angiv det samlede antal modtagere (eller tiltænkte modtagere) og brug tillægsark til at give oplysninger om dem		Samlet antal modtagere (eller tiltænkte modtagere)
6.A. Den eneste modtager er en fysisk person			6.B. Den eneste modtager er en juridisk person		
Fornavn(e)			Navn		
Efternavn(e)			Registreringsnummer		
Køn	<input type="checkbox"/> mand <input type="checkbox"/> kvinde <input type="checkbox"/> andet		Registrernavn		
Fødselsdato	dd mm åååå		Registreringsland		
Fødested	By	Land	Momsregistreringsnummer*		
ID-dokument	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> ID-kort	<input type="checkbox"/> Andet (angiv nærmere)	Registrerings- og identificeringsnummer for økonomiske operatører (EORI-nummer)*	
ID-dokumentnummer			Adresse Gade* og nummer*	Gade	Nummer
Udstedelsesland			By		
Udstedelsesdato	dd mm åååå		Postnummer*		
Nationalitet			Land		
Personligt identifikationsnummer*			Telefonnummer*		
Adresse Gade* og nummer*	Gade	Nummer		E-mailadresse*	
By					
Postnummer*					
Land					
Telefonnummer*					
E-mailadresse*					

*Hvis oplysningerne er relevante eller foreligger. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke er relevante eller ikke foreligger.

7. Ejer af de likvide midler					
Er der kun én ejer?	<input type="checkbox"/> Ja, den eneste ejer er afsenderen			→ Gå videre til afsnit 8	
	<input type="checkbox"/> Ja, den eneste ejer er den eneste modtager			→ Gå videre til afsnit 8	
	<input type="checkbox"/> Ja, den eneste ejer er en anden fysisk person			→ Udfyld underafsnit 7.A	
	<input type="checkbox"/> Ja, den eneste ejer er en anden juridisk person			→ Udfyld underafsnit 7.B	
	<input type="checkbox"/> Nej, der er mere end én ejer			→ Angiv det samlede antal ejere og brug tillægsark til at give oplysninger om dem.	Samlet antal ejere
7.A. Den eneste ejer er en fysisk person:			7.B. Den eneste ejer er en juridisk person		
Fornavn(e)				Navn	
Efternavn(e)				Registreringsnummer	
Køn	<input type="checkbox"/> mand <input type="checkbox"/> kvinde <input type="checkbox"/> andet			Registrernavn	
Fødselsdato	dd mm åååå			Registreringsland	
Fødested	By	Land		Momsregistreringsnummer*	
ID-dokument	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> ID-kort	<input type="checkbox"/> Andet (angiv nærmere) _____	Registrerings- og identificeringsnummer for økonomiske operatører (EORI-nummer)*	
ID-dokumentnummer				Adresse Gade* og nummer*	Gade Nummer
Udstedelsesland				By	
Udstedelsesdato	dd mm åååå			Postnummer*	
Nationalitet				Land	
Personligt identifikationsnummer*				Telefonnummer*	
Adresse Gade* og nummer*	Gade	Nummer		E-mailadresse*	
By					
Postnummer*					
Land					
Telefonnummer*					
E-mailadresse*					

*Hvis oplysningerne er relevante eller foreligger. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke er relevante eller ikke foreligger.

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN

GENERELLE OPLYSNINGER

Forpligtelsen til på anmodning at indberette likvide midler, der føres ind i eller ud af EU, indgår i EU's strategi til forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Indberetningsblanketten skal udfyldes, når uledsagede likvide midler af en værdi på 10 000 EUR eller derover (eller en tilsvarende værdi i andre valutaer) føres ind i eller ud af EU, og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken de likvide midler føres ind i eller ud af EU, kræver, at afsenderen eller modtageren eller en repræsentant herfor, alt efter hvad der er tilfældet, foretager en indberetningsangivelse inden for en frist på 30 dage (jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672).

Hvis indberetningsangivelsen ikke foretages inden for 30 dage, eller der gives ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol, anses angiveren for ikke at have opfyldt sin forpligtelse og kan pålægges sanktioner i henhold til gældende national lovgivning.

Generelle oplysninger og personoplysninger registreres og behandles af de kompetente myndigheder og stilles til rådighed for den finansielle efterretningssenhed (FIU) i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2018/1672. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 10 og 11 i samme forordning, vil oplysningerne også blive stillet til rådighed for de myndigheder, der er nævnt i de pågældende artikler. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor indberetningsangivelsen indgives, fungerer som dataansvarlige for de personoplysninger, de indsamler, og opbevarer de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2018/1672 som udgangspunkt i fem år. Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminelle handlinger. Du kan læse mere om bl.a. dine rettigheder i den vedlagte databeskyttelseserklæring.

FORKLARING AF BEGREBER, JF. FORORDNING (EU) 2018/1672

Konter: pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler, eller som har været i omløb som betalingsmidler og stadig kan omveksles i finansielle institutter eller centralbanker til pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler.

Ihændekeeperpapirer: andre instrumenter end konter, som giver ihændekeeperne ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af instrumenterne uden at skulle bevise deres identitet eller ret til beløbet. Disse instrumenter er:

- rejsechecks [og]
- checks, gældsbreve og pengeanvisninger, der enten er i ihændekeeperform, underskrevet, men med modtagerens navn udeladt, endosseret uden restriktion, udstedt til en fiktiv modtager eller i en anden sådan form, at retten til fordringen overgår ved overdragelse.

Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler

- mønter med et guldindhold på mindst 90 % [og]
- umøntet ædelmetal, f.eks. barrer eller klumper med et guldindhold på mindst 99,5 %.

- Alle felter i blanketten skal udfyldes. De felter i blanketten, der er markeret med en stjerne (*), skal udfyldes, hvis det er relevant, eller hvis oplysningerne foreligger.
- Alle de hvide felter udfyldes med blokbogstaver og mørk blæk. Blanketten må ikke indeholde overstregninger eller andre ændringer.
- De dele, der er markeret med "forbeholdt myndighederne", skal forblive tomme.
- Der skal angives et personligt identifikationsnummer (dvs. skatteregistreringsnummer, socialsikringsnummer eller et tilsvarende entydigt personligt identifikationsnummer), adresse, postnummer, telefonnummer og e-mailadresse, hvis det er relevant. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke er relevante.
- Momsregistreringsnummeret og registrerings- og identifikationsnummeret for økonomiske operatører (EORI-nummeret, som er et entydigt nummer, toldmyndighederne i en medlemsstat giver økonomiske operatører, der er involveret i toldaktivitet, og som er gyldigt i hele EU) skal angives, hvor det er relevant. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke foreligger.
- Hvis angiveren ikke har kendskab til oplysningerne, angives "ved ikke".
- Blanketten skal udfyldes på et af de officielle EU-sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor angivelsen indgives.

Afsnit 1: Indføring i eller udførelse af EU

Sæt kryds i den relevante boks for at angive, om de likvide midler føres ind i eller ud af EU.

Afsnit 2: Oplysninger om angiveren

I dette afsnit gives angiverens personoplysninger som de fremgår af vedkommendes ID-dokument.

Hvis angiveren ikke har retsevne til at underskrive indberetningsangivelsen, foretages indberetningen af angiverens retlige repræsentant.

Afsnit 3: Oplysninger om de likvide midler

I dette afsnit angives det samlede beløb, for hvilket der er anmodet om en indberetningsangivelse. "Likvide midler" er defineret ovenfor under "Generelle oplysninger". Mindst en af mulighederne [i) kontanter, ii) ihændehaverpapirer eller iii) råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler] skal udfyldes.

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på indberetningsblanketten, anvendes der tillægsark til at oplyse nærmere om de likvide midler. Alle oplysninger udgør én enkelt indberetningsangivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.

Afsnit 4: Forbindelse til de uledsagede midler

Sæt kryds i de relevante bokse for at angive status for angiveren og vedkommendes forbindelse til de likvide midler. Der kan vælges flere muligheder.

Afsnit 5: Afsender af de likvide midler

I dette afsnit gives oplysninger om afsenderen, hvis angiveren ikke er afsenderen af de likvide midler. Sæt kryds i boksen for at angive, om afsenderen er en fysisk eller en juridisk person. Oplysningerne om afsenderen angives i underafsnit 5.A. (fysiske personer) eller underafsnit 5.B. (juridiske personer). Hvis afsenderen er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.

Afsnit 6: Modtager eller tiltænkt modtager af de likvide midler

Kun én modtager

Hvis angiveren ikke er den eneste modtager af de likvide midler, skal der i dette afsnit gives oplysninger om modtageren eller den tiltænkte modtager af de likvide midler.

Sæt kryds i den relevante boks for at angive, om der kun er én modtager af de likvide midler, og om vedkommende er en fysisk person eller en juridisk person. Oplysningerne om den eneste modtager angives i underafsnit 6.A. (fysiske personer) eller underafsnit 6.B. (juridiske personer). Hvis modtageren eller den tiltænkte modtager er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.

Mere end én modtager eller tiltænkt modtager

Hvis der er mere end én modtager eller tiltænkt modtager, anføres det samlede antal modtagere eller tiltænkte modtagere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver enkelt yderligere modtager eller tiltænkt modtager med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, der modtages, og de likvide midlers tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt indberetningsangivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.

Afsnit 7: Ejer af de likvide midler

Kun én ejer

Hvis den eneste ejer af de likvide midler ikke er afsenderen eller den eneste modtager af de likvide midler, oplyses der nærmere om den eneste ejer i dette afsnit.

Sæt kryds i den relevante boks for at angive, om der kun er én ejer af de likvide midler, og om vedkommende er en fysisk person eller en juridisk person. Oplysningerne om den eneste ejer angives i underafsnit 7.A. (fysiske personer) eller underafsnit 7.B. (juridiske personer). Hvis ejeren er en fysisk person, udfyldes personoplysningerne som anført på vedkommendes ID-dokument.

Mere end én ejer

Hvis der er mere end én ejer, anføres det samlede antal ejere i det relevante felt. Der udfyldes tillægsark for hver yderligere ejer med angivelse af nærmere oplysninger om vedkommende, beløbet i likvide midler, som vedkommende ejer, samt de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse. Alle oplysninger udgør én enkelt indberetningsangivelse, og alle tillægsark skal nummereres og underskrives.

Afsnit 8: De likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse

Underafsnit 8.A skal altid udfyldes, hvis der kun er én ejer, for at angive de likvide midlers økonomiske oprindelse.

Underafsnit 8.B skal altid udfyldes, hvis der kun er én modtager, for at angive de likvide midlers tiltænkte anvendelse.

Der kan vælges flere muligheder i hvert underafsnit. Hvis ingen af mulighederne er relevante, sættes der kryds i "Andet", og der angives nærmere.

Hvis der er mere end én ejer eller mere end én modtager (eller tiltænkt modtager), skal de relevante oplysninger om de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse angives for hver ejer og/eller modtager (eller tiltænkt modtager) i tillægsark som beskrevet ovenfor. I givet fald sættes kryds i "Andet" og det angives, at der er tillægsark.

Afsnit 9: Underskrift

Angiv dato, sted og navn, og underskriv indberetningsangivelsen. Angiv det samlede antal tillægsark. Angiv "0", hvis der ikke er nogen tillægsark. Angiveren kan sætte et kryds i den relevante boks for at anmode om en påtegnet kopi af indberetningsangivelsen.

Sådan behandler vi personoplysninger fra indberetningen (databeskyttelseserklæring)

Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

Skatteforvaltningen videregiver, bruger og analyserer oplysningerne fra indberetningen med henblik på at forebygge og bekæmpe kriminelle handlinger og til at dokumentere vores handlinger som offentlig myndighed. Herudover anvendes oplysningerne til anonyme statistikker om likvide midler.

Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Oplysningerne fra indberetningen videregives til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og til Rigsarkivet. I overtrædelsessager eller ved mistanke om kriminelle handlinger stilles oplysningerne desuden til rådighed for andre toldmyndigheder i EU via et fælleseuropæisk it-system, Customs Information System (CIS). Ved mistanke om kriminelle handlinger, som kan skade EU's interesser, vil EU-Kommissionen og Europol også modtage oplysningerne.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Skatteforvaltningen sletter som udgangspunkt oplysningerne efter fem år, men ikke før de er afleveret til Rigsarkivet, jf. arkivlovens § 13. Hvis angivelsen indgår i sagsbehandlingen af en kontrolsag, kan angivelsen blive gemt i længere tid som dokumentation.

Hvad er dine rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig?

Databeskyttelsesreglerne giver dig en række rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor.

1. Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler oplysninger om dig, til at få en kopi eller til på anden måde at se de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

2. Ret til at få dine oplysninger berigtiget

Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv, så vi derefter bruger de rigtige oplysninger.

3. Ret til at få dine oplysninger slettet

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vi normalt ville slette oplysningerne.

4. Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du har ret til det, må vi fremover kun behandle oplysningerne, hvis vi er direkte forpligtede til det – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvad er lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger?

Grundlaget for indsamlingen og den løbende videregivelse af oplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. De nærmere hjemler findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 (pengeforordningen), artikel 4, 5, 6, 9 og 10, offentlighedslovens § 15 og arkivlovens kapitel 4. Behandlingen af CPR-nummer, hvor det er angivet af bæreren, har hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

Grundlaget for de øvrige behandlinger, der er nødvendige for Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse, findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 8, for så vidt angår oplysninger om lovovertrædelser. Inden for Skatteforvaltningen kan oplysningerne fra angivelsen i kontrolsammenhænge samkøres med Skatteforvaltningens øvrige systemer. Denne mulighed står i skattekontrollovens § 68.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive udvekslet med myndigheder i lande uden for EU, men skulle det blive aktuelt, sker det i overensstemmelse med pengeforordningens artikel 11.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen, som er én offentlig myndighed. Skatteforvaltningen er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine oplysninger eller vil benytte dig af dine rettigheder, kan du skrive til toldst@toldst.dk. Skriv ikke dine fortrolige oplysninger i en ukrypteret mail. Den kan blive læst af uvedkommende. Bed os i stedet om fx at ringe dig op.

Du er også altid velkommen til at søge rådgivning hos Skatteforvaltningens databeskyttelsesrådgiver på dpo@ufst.dk. Du kan læse mere om Toldstyrelsen og vores behandling af personoplysninger på toldst.dk. Her finder du også yderligere kontaktoplysninger.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet

Hvis du fx mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt, eller at vi afskærer dig fra dine rettigheder, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan også vælge at indbringe sagen for domstolene.

Du kan læse mere om klagemuligheden på Datatilsynets hjemmeside: datatilsynet.dk. Her finder du også Datatilsynets kontaktoplysninger.