

Indberetningsangivelse til uledsagede likvide midler Forsendelser fra og til andre EU-lande

1. Situation

 Sendt fra et EU-land

 Sendt til et EU-land

Afgangsland _____

Bestemmelsesland _____

2. Oplysninger om personen, der indberetter de likvide midler (angiver)

 *Hvis tilgængeligt.
Ellers skriv N/A.

Fornavn _____

Efternavn og evt. mellemnavn _____

Personligt identifikationsnummer* _____

Nationalitet _____

Fødested _____

Fødselsdato (dd-mm-åååå) _____

Vej _____

Husnummer _____

E-mailadresse* _____

Postnummer _____

By _____

Bopælsland _____

Telefon* _____

Identifikationsbevis

 Angiv type: Pas

 ID-kort/-bevis

 Andet: _____

Nummer _____

Udstedelsesland _____

Udstedelsesdato (dd-mm-åååå) _____

3. Samlede oplysninger om de uledsagede likvide midler

Kontanter:

Værdi _____

Valuta _____

Værdi _____

Valuta _____

Værdi _____

Valuta _____

Værdi _____

Valuta _____

Værdi _____

Valuta _____

Værdi _____

Valuta _____

Ihænderpapirer:

Type _____

Værdi _____

Valuta _____

Type _____

Værdi _____

Valuta _____

Råvarer anvendt som højlikvid-værdiopbevaringsmiddel:

Type/beskrivelse _____

Antal _____

Samlet vægt _____

Samlet værdi _____

Valuta _____

Type/beskrivelse _____

Antal _____

Samlet vægt _____

Samlet værdi _____

Valuta _____

Supplerende bilag

Du skal udfylde supplerende bilag (blanket 12.029B) til denne angivelse, hvis der ikke ovenfor er plads til at beskrive de likvide midler, du har sendt.

 Er yderligere likvide midler angivet i et supplerende bilag? Nej Ja _____

Hvis ja, angiv antal bilag _____

4. Oplysninger om afsenderen af de likvide midler

Vælg én af de tre muligheder.

1. Angiver er afsender.
 2. Afsender er en anden fysisk person.
 3. Afsender er en juridisk person.

Vær opmærksom på:

1. Spring til punkt 5 (undlad 4A og 4B).
2. Udfyld punkt 4A, og spring til punkt 5 (undlad 4B).
3. Spring til punkt 4B (undlad 4A).

4A. Oplysninger om afsender – fysisk person

*Hvis tilgængeligt. Ellers skriv N/A.

Fornavn		Efternavn og evt. mellemnavn		Personligt identifikationsnummer*	
Nationalitet	Fødested	Fødselsdato (dd-mm-åååå)			
Vej	Husnummer	E-mailadresse*			
Postnummer	By	Bopælsland	Telefon*		

Identifikationsbevis

Angiv type: Pas
 ID-kort/-bevis
 Andet: _____

Nummer	Udstedelsesland	Udstedelsesdato (dd-mm-åååå)
--------	-----------------	------------------------------

4B. Oplysninger om afsender – juridisk person

*Hvis tilgængeligt. Ellers skriv N/A.

Navn		Registreringsland	Registreringsnummer	Registrernavn eller myndighed	
EORI-nummer*		Momsnummer*			
Vej	Husnummer	E-mailadresse*			
Postnummer	By	Land	Telefon*		

5. Oplysninger om modtager(e) af de likvide midler

Vælg én af de fem muligheder.

1. Angiver er enemodtager.
 2. Afsender er enemodtager.
 3. En anden fysisk person er enemodtager.
 4. En juridisk person er enemodtager.
 5. Der er flere modtagere: _____
Antal modtagere i alt

Bemærk:

1. Spring til punkt 6 (undlad 5A og 5B).
2. Spring til punkt 6 (undlad 5A og 5B).
3. Udfyld punkt 5A, og spring til punkt 6 (undlad 5B).
4. Spring til punkt 5B (undlad 5A).
5. Udfyld supplerende bilag for hver modtager (blanket 12.029B), og spring til punkt 7.

5A. Oplysninger om enemodtager – fysisk person

*Hvis tilgængeligt. Ellers skriv N/A.

Fornavn		Efternavn og evt. mellemnavn		Personligt identifikationsnummer*	
Nationalitet	Fødested	Fødselsdato (dd-mm-åååå)			
Vej	Husnummer	E-mailadresse*			
Postnummer	By	Bopælsland	Telefon*		

Identifikationsbevis

Angiv type: Pas
 ID-kort/-bevis
 Andet: _____

Nummer	Udstedelsesland	Udstedelsesdato (dd-mm-åååå)
--------	-----------------	------------------------------

5B. Oplysninger om enemodtager – juridisk person

*Hvis tilgængeligt.
Ellers skriv N/A.

Navn Registreringsland Registreringsnummer Registernavn eller myndighed

EORI-nummer* Momsnummer*

Vej Husnummer E-mailadresse*

Postnummer By Land Telefon*

6. Enemodtagers tiltænkte anvendelse af de likvide midler

Vælg mindst én mulighed.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lønudbetaling | <input type="checkbox"/> Spil/lotteri | <input type="checkbox"/> Tilbagebetaling af lån til fysisk person |
| <input type="checkbox"/> Kapitalinvestering | <input type="checkbox"/> Gave/velgørenhed | <input type="checkbox"/> Tilbagebetaling af lån til juridisk person |
| <input type="checkbox"/> Køb af fast ejendom | <input type="checkbox"/> Likvide midler til kaptajn/skibsbeholdning | <input type="checkbox"/> Forsendelse mellem finansielle institutioner |
| <input type="checkbox"/> Køb af løsøre | <input type="checkbox"/> Ferie | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |

7. Ejerforhold for de likvide midler

Vælg én af de seks muligheder.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Angiver er eneste ejer. | Bemærk:
1. Spring til punkt 8 (undlad 7A og 7B).
2. Spring til punkt 8 (undlad 7A og 7B).
3. Spring til punkt 8 (undlad 7A og 7B).
4. Udfyld punkt 7A, og spring til punkt 8 (undlad 7B).
5. Spring til punkt 7B (undlad 7A).
6. Udfyld supplerende bilag for hver ejer (blanket 12.029B), og spring til punkt 9. |
| <input type="checkbox"/> 2. Afsender er eneste ejer. | |
| <input type="checkbox"/> 3. Enemodtager er eneste ejer. | |
| <input type="checkbox"/> 4. En anden fysisk person er eneste ejer. | |
| <input type="checkbox"/> 5. En anden juridisk person er eneste ejer. | |
| <input type="checkbox"/> 6. Der er flere ejere af likviderne: _____
Antal ejere i alt | |

7A. Oplysninger om ene-ejer – fysisk person

*Hvis tilgængeligt.
Ellers skriv N/A.

Fornavn Efternavn og evt. mellemnavn Personligt identifikationsnummer*

Nationalitet Fødested Fødselsdato (dd-mm-åååå)

Vej Husnummer E-mailadresse*

Postnummer By Bopælsland Telefon*

Identifikationsbevis

Angiv type: Pas
 ID-kort/-bevis
 Andet: _____

Nummer Udstedelsesland Udstedelsesdato (dd-mm-åååå)

7B. Oplysninger om ene-ejer – juridisk person

*Hvis tilgængeligt.
Ellers skriv N/A.

Navn Registreringsland Registreringsnummer Registernavn eller myndighed

EORI-nummer* Momsnummer*

Vej Husnummer E-mailadresse*

Postnummer By Land Telefon*

**8. Likvide mid-
lers oprindelse/
herkomst
ved eneejer**

Vælg mindst én mulighed.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Indkomst | <input type="checkbox"/> Lån ydet af juridisk person |
| <input type="checkbox"/> Kapitalgevinst | <input type="checkbox"/> Gevinst fra spil/lotteri |
| <input type="checkbox"/> Salg af fast ejendom | <input type="checkbox"/> Gave/donation |
| <input type="checkbox"/> Salg af løsøre | <input type="checkbox"/> Arv |
| <input type="checkbox"/> Lån ydet af fysisk person | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |

**9. Angivers
underskrift**

- Jeg erklærer, at oplysningerne i indberetningsangivelsen er rigtige, inkl. de oplysninger, jeg har angivet i supplerende bilag. Jeg har forstået, at jeg kan straffes med bøde efter toldlovens straffebestemmelser, hvis de afgivne oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige.
- Jeg har læst bilaget om behandlingen af mine personoplysninger og har, hvis det er relevant, videregivet en kopi af bilaget til de personer, som jeg har afgivet personoplysninger om (afsender, ejere eller modtagere af de likvide midler).
- Jeg ønsker en bekræftet kopi af angivelsen.

Samlet antal supplerende bilag: _____

_____._____._____.
Dato (dd-mm-åååå) Sted

.....
Angivers underskrift

**10. Under-
skriftsfelt for
Toldstyrelsen**

Udfyldes ikke af bærer.

Forsendelsens transporttype over grænsen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Postforsendelse | <input type="checkbox"/> Fragt – vej |
| <input type="checkbox"/> Kurérforsendelse | <input type="checkbox"/> Fragt – tog |
| <input type="checkbox"/> Fragt – fly | <input type="checkbox"/> Uledsaget bagage |
| <input type="checkbox"/> Fragt – skib | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |

Angiveren er:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Afsender af forsendelsen |
| <input type="checkbox"/> Modtager af forsendelsen |
| <input type="checkbox"/> Repræsentant for afsender |
| <input type="checkbox"/> Repræsentant for modtager |

Baggrund for udarbejdelse efter toldloven:

- Almindelig indberetningsangivelse (§ 10 d, stk. 1)
- Manglende opfyldelse af indberetningspligt (§ 10 d, stk. 5)
- Mistanke om kriminalitet – værdi under tærskel (§ 10 d, stk. 3).

Referencenummer

Medarbejdernavn eller medarbejder-ID

Stempel og underskrift

Vejledning til udfyldelse af indberetningsblanketten

Generelt

Toldstyrelsens mulighed for at kræve angivelse af uledsagede likvide midler, som forsendes til Danmark fra et andet EU-land eller fra Danmark til et andet EU-land, er et led i Danmarks strategi for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Indberetningsblanketten bruges, når Toldstyrelsen i forbindelse med kontrol af forsendelser finder uledsagede likvide midler med en værdi svarende til 10.000 euro eller derover, og Toldstyrelsen påbyder afsenderen, modtageren eller en repræsentant for en af disse at foretage en indberetningsangivelse inden for 30 dage. Det fremgår af toldlovens § 10 d, stk. 1.

Alle felter i blanketten skal udfyldes. Felter, der er markeret med en stjerne (*), skal udfyldes, hvis det er relevant, dvs. hvis oplysningerne foreligger. Alle felter udfyldes med blokbogstaver og mørkt blæk. Blanketten må ikke indeholde overstregeringer eller andre ændringer.

Det kan være nødvendigt at udfylde supplerende bilag. Denne angivelsesblanket udgør sammen med alle supplerende bilag én samlet angivelse. Supplerende bilag skal nummereres fortløbende og underskrives.

Afsnit 1: Situation

Sæt kryds i den relevante boks for at angive, om de likvide midler er sendt fra et andet EU-land eller skal sendes til et andet EU-land.

Afsnit 2: Oplysninger om personen, der indberetter de likvide midler (angiveren)

Angiv oplysninger om angiveren, sådan som de fremgår af det ID-dokument, der fremvises eller dokumenteres, når blanketten indgives.

Afsnit 3: Samlede oplysninger om de uledsagede likvide midler

Alle de likvide midler, som er i forsendelsen, skal angives under de relevante typer. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads, angives de resterende likvide midler i et eller flere supplerende bilag.

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.

Ihændeaverpapirer: andre instrumenter end konter, som giver ihændeaverne ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af instrumenterne uden at skulle bevise deres identitet eller ret til beløbet. Det omfatter fx rejsechecks, checks, gældsbreve og pengeanvisninger, der er i ihændeaverform eller enhver anden form, hvor retten til fordringen overgår ved overdragelse.

Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler: mønter med et gulddindhold på mindst 90 % (som derfor ikke skal angives som konter) og umøntede guldbarrer eller klumper med et gulddindhold på mindst 99,5 %. Andre råvarer er ikke omfattet.

Afsnit 4-8

Oplysninger om afsender, ejere og modtagere af de likvide midler samt de likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse angives i overensstemmelse med anvisningerne i afsnit 4, 5 og 7. Hvis der er flere ejere eller flere modtagere, skal der udfyldes et supplerende bilag for hver ejer og modtager.

Afsnit 9: Angiverens underskrift

Afkryds relevante felter, herunder hvis der ønskes en bekræftet kopi af angivelsen. Angiv det samlede antal supplerende angivelser. Skriv "0", hvis der ikke er nogen supplerende angivelse.

Sådan behandler Skatteforvaltningen personoplysninger fra angivelsen

Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

Skatteforvaltningen indsamler og bruger oplysningerne fra angivelsen i overensstemmelse med reglerne for angivelse af likvide midler. Dvs. at Skatteforvaltningen videregiver, bruger og analyserer oplysningerne for at forebygge og bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden kriminalitet. Herudover bruges oplysningerne til at udarbejde anonyme statistikker om likvide midler.

Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Oplysningerne i angivelsen videregives til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og til Rigsarkivet.

I overtrædelsessager eller ved mistanke om kriminelle handlinger kan Toldstyrelsen være forpligtet til at stille oplysningerne til rådighed for andre myndigheder i EU, herunder via et fælleseuropæisk it-system, Customs Information System (CIS).

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

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

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

Databeskyttelsesreglerne giver dig en række rettigheder med hensyn til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

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. Der kan dog være situationer, hvor vi ikke kan give indsigt.

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 – bortset fra opbevaring – 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 toldlovens § 10 d og § 10 e, toldbehandlingsbekendtgørelsens § 138, 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, stk. 1. En eventuel videregivelse af oplysninger til andre toldmyndigheder i EU sker med hjemmel i Napoli II-konventionen (lov nr. 482 af 07/06/2001) og Rådets afgørelse 2009/917/RIA af 30. november 2009 om brug af informationsteknologi på toldområdet.

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.