

Angivelsesblanket til ledsagede likvide midler Indrejse fra og udrejse til andre EU-lande

1. Situation

- Indrejse fra EU-land
 Udrejse til EU-land

2. Personlige oplysninger om bæreren af de likvide midler

*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 _____ Nummer _____ Udstedelsesland _____ Udstedelsesdato (dd-mm-åååå) _____
 Andet: _____

3. Rejse- og transportoplysninger

*Hvis tilgængeligt.
Ellers skriv N/A.

Afrejse-land _____ Afrejsested By og navn på lufthavn, togstation eller lignende. _____ Afrejsedato (dd-mm-åååå) _____

Destinationsland _____ Destinationssted By og navn på lufthavn, togstation eller lignende. _____ Ankomstdato (dd-mm-åååå) _____

Evt. transitland(e)* Angives i kronologisk rækkefølge.

Sted(er) for omstigning i transitland(e)* By og navn på lufthavn, togstation eller lignende. Angives i kronologisk rækkefølge.

Grænseovergang (sted)* Angives kun ved transport med køretøjer, eller hvis andet end fly, skib, køretøj eller tog er angivet som transportmiddel nedenfor.

Transporttyper

Alle benyttede transportmidler angives.

Angiv type: Fly Skib Køretøj Tog Andet: _____

Referencenummer til transportmiddel*

Flynummer, identifikation af skib, tognummer eller registreringsnummer/nummerplade.

Transportør* Angives kun ved brug af offentlige transportmidler, rejsebureauer eller andre kommercielle transportører.

4. Samlede oplysninger om de likvide midler, som bæreren medbringer

Konter:

Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta

Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta

Ihændekeeperpapirer:

Type	Værdi	Valuta
Type	Værdi	Valuta
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
Type/beskrivelse	Antal	Samlet vægt	Samlet værdi	Valuta
Type/beskrivelse	Antal	Samlet vægt	Samlet værdi	Valuta

Supplerende bilag

Du skal udfylde supplerende bilag (blanket 12.027B) til denne angivelse, hvis der ikke ovenfor er plads til at beskrive de likvider, du medbringer.

Er yderligere likvide midler angivet i et supplerende bilag? Nej Ja _____
Hvis ja, angiv antal bilag

5. Ejerforhold for de likvide midler

Vælg én af de fire muligheder.

1. Bæreren er eneejer af de ledsagede likvider.
2. Der er én fysisk person, som ejer alle de likvide midler.
3. Der er én juridisk person, som ejer alle de likvide midler.
4. Der er flere ejere: _____
Antal ejere i alt

Vær opmærksom på:

1. Spring til punkt 6 (undlad 5A og 5B).
2. Udfyld punkt 5A, og spring til punkt 6 (undlad 5B).
3. Spring til punkt 5B (undlad 5A).
4. Udfyld supplerende bilag for hver ejer (blanket 12.027B), og spring til punkt 7 (undlad 5A, 5B og 6).

5A. Oplysninger om eneejer – 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 eneejer – 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*	

6. Likvide midlers 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: _____ |

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

Vælg én af de fem muligheder.

1. Bæreren er eneste modtager af alle de likvide midler.
2. Ejeren er den eneste modtager af alle de likvide midler.
3. Der er én fysisk person, som er modtager af alle de likvide midler.
4. Der er én juridisk person, som er modtager af alle de likvide midler.
5. Der er flere modtagere af de likvide midler: _____
Antal modtagere i alt

Vær opmærksom på:

1. Spring til punkt 8 (undlad 7A og 7B).
2. Spring til punkt 8 (undlad 7A og 7B).
3. Udfyld punkt 7A, og spring til punkt 8 (undlad 7B).
4. Spring til punkt 7B (undlad 7A).
5. Udfyld supplerende bilag for hver modtager (blanket 12.027B), og spring til punkt 9 (undlad 7A, 7B og 8).

7A. 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 _____ Nummer _____ Udstedelsesland _____ Udstedelsesdato (dd-mm-åååå) _____
 Andet: _____

7B. 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* _____

8. 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"/> Overførsel af likvide midler – professionel pengekurér |
| <input type="checkbox"/> Køb af løsøre | <input type="checkbox"/> Ferie | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |

9. Bæreren underskrift

- Jeg erklærer, at oplysningerne i angivelsen 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 (ejere eller modtagere af de likvide midler).
- Jeg ønsker en bekræftet kopi af angivelsen.

Samlet antal supplerende bilag: _____

Dato (dd-mm-åååå) _____ Sted _____

.....
Bæreren underskrift

10. Underskriftsfelt for Toldstyrelsen

Udfyldes ikke af bærer.

Referencenummer _____ Medarbejdernavn eller medarbejder-ID _____

Baggrund for udarbejdelse efter toldloven:

- Almindelig angivelse (§ 10 c, stk. 1)
- Konstatet overtrædelse af angivelsespligten (§ 10 c, stk. 4)
- Mistanke om kriminalitet – værdi under tærskel (§ 10 c, stk. 2).

Stempel og underskrift

Vejledning til udfyldelse af angivelsesblanketten

Generelt

Forpligtelsen til at angive likvide midler og stille dem til rådighed for kontrol ved indrejse til Danmark fra et andet EU-land eller udrejse fra Danmark til et andet EU-land er et led i Danmarks strategi for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Angivelsesblanketten skal udfyldes af bæreren af de likvide midler, når vedkommende rejser ind i Danmark fra et andet EU-land eller ud af Danmark til et andet EU-land med likvide midler, der har en værdi svarende til 10.000 euro eller derover.

Likvide midler omfatter både kontanter, ihændebrugspapirer og visse former for guld. Læs mere i Afsnit 4 herunder. Bæreren er den fysiske person, som passerer ind i eller ud af det danske toldområde med likvide midler på sig, i sin bagage eller i sit transportmiddel.

Bæreren har angivelsespligt efter toldlovens § 10 c, stk. 1, selvom vedkommende tidligere eller senere på rejsen passerer ind i eller ud af EU via et andet EU-land og her skal udfylde en anden angivelsesblanket for de likvide midler. Rejser ind i og ud af EU er omfattet af særskilte regler og skal angives med en anden blanket i det EU-land, hvor indrejsen til eller udrejsen fra EU finder sted.

Bæreren skal ved ind- og udrejse indgive angivelsesblanketten uopfordret til Toldstyrelsen, dvs. til en tolder eller på nærmeste toldsted. Blanketten kan med fordel udfyldes på forhånd. Alternativt kan den udfyldes, når bæreren stiller de likvide midler til rådighed for kontrol for tolderen eller på toldstedet. Bæreren skal udfylde og indgive angivelsen, inden kontrollen påbegyndes.

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 overstregninger 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.

Hvis der angives ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed for kontrol, har bæreren ikke opfyldt sin forpligtelse efter toldlovens § 10 c, stk. 1. I så fald kan de likvide midler blive tilbageholdt efter toldlovens § 83, stk. 2, og der kan udstedes en bøde efter toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3.

Afsnit 1: Situation

Sæt kryds i den relevante boks for at angive, om bæreren rejser ind i Danmark fra et andet EU-land eller ud af Danmark til et andet EU-land.

Ved gennemrejse eller transit, fx ved mellemlandning i en lufthavn, i Danmark skal der udarbejdes en angivelse ved såvel ind- som udrejse. Hvis der ikke er ændringer i oplysningerne fra indrejse til udrejse, kan den samme blanket anvendes til begge angivelser. Toldstyrelsen registrerer i så fald oplysningerne fra blanketten som to separate angivelser med forskellige referencenumre. Ved gennemrejse eller transit fra et EU-land til et ikke-EU-land eller omvendt skal bæreren udfylde både denne blanket og blanketten for angivelse af ledsagede likvide midler ved indrejse til og udrejse fra EU.

Afsnit 2: Personlige oplysninger om bæreren af de likvide midler

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

Afsnit 3: Rejse- og transportoplysninger

Angiv bærerens rejse- og transportoplysninger, som de har været, og som de er planlagt på angivelsestidspunktet.

Afsnit 4: Samlede oplysninger om de likvide midler, som bæreren medbringer

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

Kontanter: 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.

Ihændebrugspapirer: andre instrumenter end kontanter, som giver ihændebrugerne 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 ihændebrugsform eller enhver anden form, hvor retten til fordringen overgår ved overdragelse.

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

Afsnit 5-8

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

Afsnit 9: Bærerens 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 udfyldt supplerende bilag.

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 c og § 10 e, toldbehandlingsbekendtgørelsens § 137, 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.