

# Spot-On Utförsel av kontanta medel

---



## En värdefull gräns

Hur jobbar Tullverket med kontantflödet?

**Tullverket** är en mycket viktig aktör för att upptäcka penningtvätt och andra oegentligheter vid yttre gräns. Därför kommer Tullverket berätta om arbetet gällande utförsel av kontanter, olika modus, befogenheter och sedelhundar.

**Talare:** Martin Petersson, Presstalesperson, Tullverkets Kommunikationsavdelning

**Tid:** 15 minuter

## Frågeställningar

### • Hur jobbar Tullverket mot kontanta medel?

Tullverket tar emot de anmälningar av kontanta medel över 10 000 euro som resenärer in till eller ut från EU ska göra. Tullverket gör fysiska kontroller av resande och deras bagage till riskdestinationer. Sådana kontroller görs även i samverkan med andra myndigheter (Polismyndigheten, Kronofogden och Försäkringskassan).

### • Vilka befogenheter och verktyg har Tullverket för att t.ex. stoppa utförsel av kontanta medel?

Tullverket kan kvarhålla kontanta medel tillfälligt om anmälningsplikten inte är uppfylld, eller kontanterna misstänks härröra från brottslig verksamhet. Kvarhållande är en administrativ åtgärd. Om Tullverket vid en kontroll misstänker att kontanterna utgör ett led i penningtvätt måste polisen kontaktas för beslut om kontanterna ska tas i beslag. Polismyndigheten utreder penningtvättsbrottet då Tullverket inte har befogenhet.

### • Vilka modus ser Tullverket vid införsel/utförsel av kontanta medel?

- Transporterna sker systematiskt och man använder sig av kurirer som transporterar större summor kontanter främst i flygpassagerartrafiken.
- Kontanter förs även ut i tung trafik, personbilar, personresande med färja samt i post- och kurirförsändelser.
- Flöden finns både direkt till tredje land som t.ex. Turkiet och Förenade Arabemiraten, men också på inre gräns till andra EU-länder. Ofta av nordisk valuta, men även dollar och euro.

- Sverige är även ett transitland för Norge och Finland vid utförelse av kontanta medel.