

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Обязанность декларировать наличные денежные средства при въезде в Европейский Союз и выезде из Европейского Союза является частью стратегии Евросоюза по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием террористов

Вы должны заполнить этот бланк, если въезжаете в Европейский Союз или выезжаете из него, имея при себе наличные денежные средства на сумму 10 000 евро и более (или эквивалентную сумму в других валютах) [Регламент (ЕС) № 1889/2005, Статья 3(1)] и § 41 закона № 253/2008 Сб. законов, о некоторых мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с поправками.

Согласно Статье 2 (2) Регламента (ЕС) № 1889/2005, необходимо декларировать:

- а) оборотные кредитно-денежные документы на предъявителя, в т.ч. такие денежные инструменты на предъявителя как дорожные чеки, оборотные документы (в т.ч. чеки, векселя и платежные поручения), выданные на предъявителя, индоссированные без ограничений, оформленные на фиктивного получателя, либо в иной форме, предполагающей переход права собственности путем вручения, а также неполные документы (в т.ч. чеки, векселя и платежные поручения) за подписью, но без указания имени получателя;
- б) валюту (банкноты и монеты, находящиеся в обращении как средство обмена).

Указание недостоверной, неточной или неполной информации считается невыполнением вышеозначенной обязанности и влечет за собой наложение штрафов на подписавшееся лицо или задержание/конфискацию наличных денежных средств компетентными органами согласно в соответствии с § 50 пункта 2 закона № 253/2008 Сб. законов, о некоторых мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с поправками и Статьям 3(1) и 9(1) Регламента (ЕС) № 1889/2005. Информация и личные данные регистрируются и обрабатываются компетентными органами [Регламент (ЕС) № 1889/2005, Статья 5(1)] и могут быть предоставлены службам, указанным в Статье 22 Директивы 2005/60/ЕС. Обработка данных осуществляется в соответствии с § 42 пункта 2 закона № 253/2008 Сб. законов, о некоторых мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с поправками, и законом №.101/2000 Сб. законов, о защите личных данных и внесении изменений в некоторые законы.

ПОЯСНЕНИЯ

Все белые поля заполняются декларантом заглавными буквами темными чернилами (где необходимо, по одной букве/цифре в каждой клетке); серые поля заполняются компетентными органами.

1. Въезжаете в ЕС и выезжаете из ЕС

Отметьте «Въезжаете в ЕС, если Вы въезжаете в Евросоюз, и Ваша поездка началась за пределами Евросоюза.

Отметьте «Выезжаете из ЕС, если Вы покидаете Евросоюз, и Ваша поездка должна завершиться за пределами Евросоюза.

Вы должны заполнить декларацию при въезде и выезде даже в случае транзита. Помните, что от вас могут потребовать заполнить дополнительные декларации в других пунктах пересечения государственных границ на пути Вашего следования.

2. Личные данные декларанта

Укажите сведения, указанные в документе, удостоверяющем Вашу личность (компетентные органы вправе сделать копию Вашего удостоверения личности и/или Ваших проездных документов).

Личный код: впишите идентификационный номер налогоплательщика, личный номер социального страхования или аналогичный уникальный личный идентификационный номер.

3. Личные данные владельца

Если Вы не являетесь владельцем наличных денежных средств, укажите данные владельца. Владелец может быть физическое или юридическое лицо. Отметьте соответствующее окошко и впишите данные. Укажите регистрационный номер плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), если он Вам известен. Если владельцев несколько, укажите данные остальных владельцев в приложении. Для этого можно использовать дополнительный экземпляр декларации. Вся информация составит единую декларацию. Все прилагаемые страницы должны быть подписаны.

4. Сведения о валюте/оборотных денежных документах на предъявителя

Укажите точную сумму в каждой валюте и по каждому виду оборотных кредитно-денежных документов на предъявителя. Информация должна быть представлена в следующем формате: например, 10 358 ЕВРО, 17 501 ДОЛЛАРОВ США или 19 471,18 БРИТАНСКИХ ФУНТОВ или дорожные чеки на сумму 15 000 ЕВРО.

По общему правилу, все финансовые документы, которые могут быть физически анонимно переданы от одного лица другому, соответствуют определению наличных денежных средств: см. определение выше в разделе «Общие сведения».

5. Происхождение и цель использования наличных денежных средств / денежных инструментов

Происхождение: укажите источник получения наличности, например, наследство, сбережения, продажа собственности и т.п.

Кратко поясните цель использования: например, приобретение собственности, капиталовложение и т.п.

Назначенным получателем может быть физическое или юридическое лицо (напр., компания). Отметьте нужное и впишите данные.

Не забудьте указать регистрационный номер плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), если он Вам известен.

Если получателей несколько, укажите данные остальных получателей в приложении. Для этого можно использовать дополнительный экземпляр декларации. Вся информация составит единую декларацию. Все прилагаемые страницы должны быть подписаны.

6. Сведения о транспорте

Отметьте «воздушный»/✈️ при въезде/выезде самолетом. В графе «Номер ссылки» укажите № рейса или регистрационный № борта.

Отметьте «морской»/🚢 при въезде/выезде морем. В графе «Номер ссылки» укажите данные паровой линии.

Отметьте «автомобильный»/🚗 при въезде/выезде любым автотранспортным средством (легковой автомобиль, автобус, грузовой автомобиль, мотоцикл и др.) В графе «Номер ссылки» укажите официальный регистрационный номер и код страны транспортного средства. Отметьте «ж/дорожный»/🚆 при въезде/выезде поездом. В графе «Номер ссылки» укажите тип и номер поезда. Отметьте «другой» при использовании других средств передвижения (напр., пешком, на велосипеде).

7. Подпись декларанта

Поставьте подпись под декларацией и укажите дату. Вы можете попросить предоставить вам заверенную копию декларации.