|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  **Статья 3 Регламента (ЕС) 2018/1672** | | |
| **Для официального пользования** | **Справочный номер** |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**

**Часть 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Я** | **☐ въезжаю в Европейский Cоюз (ЕС)  выезжаю из ЕС** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Данные о собственнике наличных денежных средств** | | | | | | | | |
| Имя (имена) |  | | | | Гражданство |  | | |
| Фамилия (-и) |  | | | | Персональный идентификационный номер\* | |  | |
| Пол | мужской  женский  другой | | | | Адрес  Улица\* и номер дома \* | улица | | номер дома |
| Дата рождения | ДД ММ ГГГГ | | | | Город |  | | |
| Место рождения | город | | страна | | Почтовый индекс\* |  | | |
| Документ, удостоверяющий личность | паспорт | ☐удостоверение личности | | ☐иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Страна |  | | |
| Номер документа, удостоверяющего личность |  | | | | Номер телефона\* |  | | |
| Страна выдачи |  | | | | Адрес электронной почты\* |  | | |
| Дата выдачи | ДД ММ ГГГГ | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Данные о поездке** | | | | | | | | | |
| Страна, откуда началась поездка | | |  | | Дата отправления | | | ДД ММ ГГГГ | |
| Страна конечного пункта назначения | | |  | | Дата прибытия | | | ДД ММ ГГГГ | |
| Через (транзитная страна (-ы))\* | | |  | | Дата транзита\* | | | ДД ММ ГГГГ | |
| Вид транспорта | | **ВОЗДУШНЫЙ** (укажите)  ☐ коммерческий рейс  ☐ частный самолет  ☐ иное | | **МОРСКОЙ / РЕЧНОЙ** (укажите)  ☐ коммерческое судно ☐ яхта  ☐ круиз ☐ иное | | **ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ** | **ДОРОЖНЫЙ** (укажите)    грузовой  автобус автотранспорт  автомобиль  иное | | **ИНОЙ** (укажите)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Маршрут | | Наименование/место первого аэропорта/порта/железнодорожной станции отправления | | | | |  | | |
| Наименование/место конечного аэропорта/порта/железнодорожной станции прибытия | | | | |  | | |
| Наименование/место аэропорта/порта/железнодорожной станции транзита | | | | |  | | |
| Пункт пересечения сухопутной границы (только для дорожного транспорта) | | | | |  | | |
| Справочный номер (например, номер рейса, обозначение судна, номер поезда, код страны и государственный регистрационный номер транспортного средства) | | | | | | |  | | |
| Транспортная компания\* |  | | | | | | | | |

\*Если применимо или доступно. Если не применимо или не доступно, укажите «Н/П» или «Н/Д».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Данные о наличных денежных средствах** | | | | | | | |
| Валюта  (банкноты и монеты) | **Значение** | | **Валюта** | | | **Значение** | **Валюта** |
| 1) | |  | | | 3) |  |
| 2) | |  | | | 4) |  |
| Оборотные платежные инструменты на предъявителя | **Тип оборотного платежного инструмента на предъявителя** | | | | | **Значение** | **Валюта** |
|  | | | | |  |  |
| Товар, используемый как высоколиквидное средство сбережения (например, золото) | **Тип** | **Количество** | | **Общая масса (в граммах)** | | **Значение** | **Валюта** |
|  |  | |  | |  |  |
| **5. Экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств** (в каждом подразделе 5.A и 5.B можно выбрать более одного варианта) | | | | | | | |
| **5.A. Экономический источник** (Данный подраздел заполняется только при наличии одного собственника. Если собственников несколько, информацию следует указать на дополнительных листах. В таком случае отметьте «иное» и укажите «дополнительные листы») | | | | | **5.B. Предполагаемое использование** (Данный подраздел заполняется только при наличии одного предполагаемого получателя. Если предполагаемых получателей несколько, информацию следует указать на дополнительных листах. В таком случае отметьте «иное» и укажите «дополнительные листы») | | |
| Прибыль от трудовой деятельности (доход, пенсия, доход от предпринимательства и т. д.)  Прибыль на капитал (дивиденды, инвестиционная прибыль, проценты, страхование и т. д.)  Продажа недвижимого имущества  Продажа движимого имущества  Заем, предоставленный физическим лицом  Заем, предоставленный юридическим лицом (кредитная организация, банк или компания)  Лотерея / азартные игры  Подарок / пожертвование  Наследство  Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Расходы по трудовой деятельности (выплата заработной платы, инвестиционная деятельность и т. д.)  Инвестиции капитала (вклады на банковский счет, страховые выплаты и т. д.)  Средства на приобретение недвижимого имущества  Средства на приобретение движимого имущества  Погашение займа, предоставленного физическим лицом  Погашение займа, предоставленного юридическим лицом (кредитная организация, банк или компания)  Лотерея / азартные игры  Благотворительность  Наличные денежные средства капитану судна / наличные денежные средства на борту  Отдых / восстановление  ☐ Передача наличных денежных средств профессиональными инкассаторами (компании, осуществляющие обмен валюты)  ☐ Передача наличных денежных средств профессиональными инкассаторами (иное)  Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

\*Если применимо или доступно. Если не применимо или не доступно, укажите «Н/П» или «Н/Д».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Собственник наличных денежных средств:** Вы являетесь единственным собственником наличных денежных средств? | | | | | | |  | **7. Предполагаемый получатель наличных денежных средств:** Вы являетесь единственным предполагаемым получателем наличных денежных средств? | | | | | | | | |
| **Да, я являюсь единственным собственником наличных денежных средств** | | | 🡪 Перейдите в раздел 7 | | | | **Да, я являюсь единственным предполагаемым получателем всех наличных денежных средств** | | | | 🡪 Перейдите в раздел 8 | | | | |
| **Нет, единственный собственник наличных денежных средств – другое физическое лицо** | | | 🡪 Заполните подраздел 6.A | | | | **Нет, единственный предполагаемый получатель – единственный собственник** | | | | 🡪 Перейдите в раздел 8 | | | | |
| **Нет, единственный собственник – юридическое лицо** | | | 🡪 Заполните подраздел 6.B | | | | **Нет, единственный предполагаемый получатель – другое физическое лицо** | | | | 🡪 Заполните подраздел 7.A | | | | |
| **Нет, собственников несколько** | | | 🡪 Укажите общее количество собственников ниже и используйте дополнительные листы для внесения их данных. Перейдите в раздел 7. | | | | **Нет, единственный предполагаемый получатель – юридическое лицо** | | | | 🡪 Заполните подраздел 7.B | | | | |
| **Нет, предполагаемых получателей несколько** | | | | 🡪 Укажите общее количество предполагаемых получателей ниже и используйте дополнительные листы для внесения их данных. Перейдите в раздел 8. | | | | |
| **Общее количество собственников:** | | |  | | | | **Общее количество предполагаемых получателей:** | | |  | | | | | |
| **6.A. Единственный собственник – физическое лицо** | | | | | | | **7.A. Единственный предполагаемый получатель – физическое лицо** | | | | | | | | |
| Имя (имена) |  | | | | | | Имя (имена) |  | | | | | | | |
| Фамилия (-и) |  | | | | | | Фамилия (-и) |  | | | | | | | |
| Пол | мужской  женский  другой | | | | | | Пол | мужской  женский  другой | | | | | | | |
| Дата рождения | ДД ММ ГГГГ | | | | | | Дата рождения | ДД ММ ГГГГ | | | | | | | |
| Место рождения | город | | | страна | | | Место рождения | город | | | | | страна | | |
| Документ, удостоверяющий личность | паспорт | | ☐удостоверение личности | | | ☐иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Документ, удостоверяющий личность | паспорт | | | | ☐удостоверение личности | | ☐иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Номер документа, удостоверяющего личность |  | | | | | | Номер документа, удостоверяющего личность |  | | | | | | | |
| Страна выдачи |  | | | | | | Страна выдачи |  | | | | | | | |
| Дата выдачи | ДД ММ ГГГГ | | | | | | Дата выдачи | ДД ММ ГГГГ | | | | | | | |
| Гражданство |  | | | | | | Гражданство |  | | | | | | | |
| Персональный идентификационный номер\* | |  | | | | | Персональный идентификационный номер\* | |  | | | | | | |
| Адрес  Улица\* и номер дома\* | улица | | | | номер дома | | Адрес  Улица\* и номер дома\* | улица | | | | | | | номер дома |
| Город |  | | | | | | Город |  | | | | | | | |
| Почтовый индекс\* |  | | | | | | Почтовый индекс\* |  | | | | | | | |
| Страна |  | | | | | | Страна |  | | | | | | | |
| Номер телефона\* |  | | | | | | Номер телефона\* |  | | | | | | | |
| Адрес электронной почты\* |  | | | | | | Адрес электронной почты\* |  | | | | | | | |
| **6.B. Единственный собственник – юридическое лицо** | | | | | | | **7.B. Единственный предполагаемый получатель – юридическое лицо** | | | | | | | | |
| Наименование |  | | | | | | Наименование |  | | | | | | | |
| Регистрационный номер |  | | | | | | Регистрационный номер |  | | | | | | | |
| Наименование реестра |  | | | | | | Наименование реестра |  | | | | | | | |
| Страна регистрации |  | | | | | | Страна регистрации |  | | | | | | | |
| Идентификационный номер плательщика НДС | |  | | | | | Идентификационный номер плательщика НДС | |  | | | | | | |
| Номер регистрации и идентификации хозяйствующего субъекта (EORI) \* | |  | | | | | Номер регистрации и идентификации хозяйствующего субъекта (EORI) \* | |  | | | | | | |
| Адрес  Улица\* и номер дома\* | улица | | | | номер дома | | Адрес  Улица\* и номер дома \* | улица | | | | | | | номер дома |
| Город |  | | | | | | Город |  | | | | | | | |
| Почтовый индекс\* |  | | | | | | Почтовый индекс\* |  | | | | | | | |
| Страна |  | | | | | | Страна |  | | | | | | | |
| Номер телефона \* |  | | | | | | Номер телефона \* |  | | | | | | | |
| Адрес электронной почты\* |  | | | | | | Адрес электронной почты\* |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Подпись** | | | | | | **Для официального пользования** | | |
| **Я заявляю, что все предоставленные данные являются верными. Я понимаю, что если предоставленная информация является ложной или неполной, обязательство по декларированию не будет считаться выполненным, и в отношении меня будут применяться штрафные санкции в соответствии с действующим национальным законодательством.** | | | | | | **Подпись и печать компетентного органа** | | |
| **Подпись** | | | | | |
| **ФИО подписавшегося (-ейся):** | | | | | |
| Дата | ДД ММ ГГГГ | | | | | **Таможенная декларация: ☐ Да ☐ Нет** | | |
| Место | Город | | Страна | | | **Номер таможенной декларации:** |  | |
| Общее количество использованных дополнительных листов | |  | | Требуется удостоверенная копия | Да | **Таможенное управление, выполнившее проверку:** | |  |

\*Если применимо или доступно. Если не применимо или не доступно, укажите «Н/П» или «Н/Д».

**ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ**

|  |
| --- |
| **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  Обязательство декларировать наличные денежные средства при въезде в ЕС или выезде из него входит в стратегию ЕС по предотвращению легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма. Данный бланк декларации должен быть заполнен при въезде в ЕС или выезде из него при условии наличия при себе 10 000 евро или более (или эквивалентной суммы в иных валютах) в виде наличных денежных средств (Статья 3 Регламента (ЕС) 2018/1672 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза).  Если будет предоставлена ложная или неполная информация, или денежные средства не будут предоставлены для проверки, перевозчик не будет считаться выполнившим свои обязательства, и в его отношении будут применяться штрафные санкции в соответствии с действующим национальным законодательством.  Информация и персональные данные подлежат регистрации и обработке компетентными органами и должны предоставляться подразделению финансовой разведки (FIU) в соответствии со Статьей 9 Регламента (ЕС) 2018/1672. В случаях, указанных в Статьях 10 и 11 указанного Регламента данные будут также предоставляться упомянутым в нем органам. Компетентные органы государства-члена ЕС, в котором подается декларация, выступают в качестве контролеров полученных персональных данных и будут хранить персональные данные, полученные в соответствии со Статьей 13 Регламента (ЕС) 2018/1672, по умолчанию в течение 5 лет. Обработка персональных данных должна осуществляться только в целях предотвращения и противодействия преступной деятельности. См. полную информацию, включая информацию о ваших правах, в прилагаемом заявлении о конфиденциальности/ по ссылке на онлайн-сведения о защите данных в государстве-члене ЕС.    **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2018/1672**  **Перевозчик** означает какое-либо физическое лицо, въезжающее в ЕС или выезжающее из него, перевозящее наличные денежные средства на себе, в своем багаже или в своем транспортном средстве.    **Валютные средства** означает банкноты и монеты, находящиеся в обращении в качестве средства обмена или находившиеся в обращении в качестве средства обмена и которые все еще могут обмениваться в финансовых учреждениях или центральных банках на банкноты и монеты, находящиеся в обращении в качестве средства обмена.  **Оборотные платежные инструменты на предъявителя** означают инструменты, за исключением валютных средств, которые дают право держателям требовать получения финансовой суммы при предъявлении инструментов без удостоверения своей личности или права собственности на данную сумму. Указанными инструментами являются:  (а) дорожные чеки; [а также]  (b) чеки, простые векселя или ордерные ценные бумаги либо в форме «на предъявителя» с подписью, но с пропуском вместо имени получателя, индоссируемые без ограничений, выписанные на фиктивного получателя, или в такой форме, титул которой передается при предъявлении.  **Товар, используемый как высоколиквидное средство сбережения**  (a) монеты с содержанием золота не менее 90%; [а также]  (b) слитки из драгоценных металлов, такие как мерные слитки, золотые самородки или песок с содержанием золота не менее 99,5%. |

* **Все поля бланка являются обязательными и подлежат заполнению. Поля бланка, отмеченные звездочкой (\*), должны быть заполнены, если применимо или доступно.**
* **Все белые пространства должны быть заполнены прописными буквами и темными чернилами. Бланки не должны содержать зачеркиваний, перезаписанных слов или иных исправлений.**
* **Разделы, обозначенные «для официального пользования», не заполняются.**
* **Персональный идентификационный номер (например, персональный налоговый номер, номер социального страхования или аналогичный уникальный персональный идентификационный номер), адрес, почтовый индекс, номер телефона и адрес электронной почты указываются, если применимо. Если не применимо, укажите «Н/П».**
* **Номер плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) и номер регистрации и идентификации хозяйствующего субъекта (номер EORI – уникальный номер, действующий в ЕС и присваиваемый таможенным органом в государстве-члене ЕС хозяйствующим субъектам, принимающим участие в таможенной деятельности) заполняется при наличии. Если он отсутствует, укажите «Н/Д».**
* **Если информация является неизвестной перевозчику, укажите «неизвестно».**
* **Бланк заполняется на одном из официальных языков ЕС, принятых компетентными органами государства-члена ЕС, где предъявляется декларация.**

**Раздел 1. Въезд в ЕС или выезд из ЕС**

Отметьте соответствующую ячейку, чтобы обозначить, что перевозчик въезжает в ЕС или выезжает из него. В случае транзита через ЕС также необходимо заполнить декларацию при въезде и выезде.

**Раздел 2. Данные о собственнике наличных денежных средств**

Персональные данные перевозчика следует внести в данный раздел в соответствии с его документом, удостоверяющим личность.

Если перевозчик наличных денежных средств не правоспособен подписывать декларацию, декларацию подает законный представитель перевозчика.

**Раздел 3. Данные о поездке**

Следует предоставить информацию о стране, откуда началась поездка, стране конечного пункта назначения и виде транспорта. Следует указать информацию о стране или странах транзита, через которые перевозчик перевозит наличные денежные средства, а также о транспортной компании, если применимо.

* Отметьте ячейку «Воздушный», если вы въезжаете в ЕС или выезжаете из него на воздушном судне. Следует указать тип воздушного судна (коммерческий рейс, частный самолет, иное). Номер рейса или регистрационный номер воздушного судна (в случае частного самолета) следует указать в поле «Справочный номер».
* Отметьте ячейку «Морской / Речной», если вы въезжаете в ЕС или выезжаете из него по морю или реке. Следует указать тип судна (коммерческое судно, яхта или иное). Наименование судна следует указать в поле «Справочный номер», а данные судоходной линии – в поле «Транспортная компания».
* Отметьте ячейку «Дорожный», если вы въезжаете в ЕС или выезжаете из него на любом виде механического дорожного транспортного средства. Следует указать тип дорожного транспорта (грузовой автотранспорт, автомобиль, автобус, иное). Код страны и государственный регистрационный номер автомобиля следует указать в поле «Справочный номер».
* Отметьте ячейку «Железнодорожный», если вы въезжаете в ЕС или выезжаете из него на поезде. Номер поезда следует указать в поле «Справочный номер», а данные железнодорожной компании – в поле «Транспортная компания’.
* Отметьте «Иной», если не используется ни один из иных видов транспорта, и укажите вид транспорта (например, пешком, на велосипеде).

**Раздел 4. Данные о наличных денежных средствах**

В данном разделе следует указать общую сумму наличных денежных средств, перевозимых перевозчиком. Термин «наличные денежные средства» определен в разделе «Общая информация». Необходимо заполнить хотя бы один из вариантов [(i) валютные средства; (ii) оборотные платежные инструменты на предъявителя или (iii) товар, используемый как высоколиквидное средство сбережения].

Если не хватит места в бланке декларации, следует использовать дополнительные листы для предоставления данных о наличных денежных средствах. Вся предоставленная информация представляет собой единую декларацию, и все дополнительные листы должны быть пронумерованы и подписаны.

**Раздел 5. Экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств**

**Подраздел 5.A** заполняется, если перевозчик является единственным собственником, или если только один собственник может указать соответствующий экономический источник.

**Подраздел 5.B** заполняется, если перевозчик также является единственным собственником и единственным предполагаемым получателем, или если только один получатель может указать предполагаемое использование наличных денежных средств.

В каждом подразделе можно выбрать несколько вариантов. Если ни один вариант не подходит, отметьте ячейку «иное» и предоставьте данные.

Если собственников или предполагаемых получателей несколько, необходимо указать соответствующую информацию об экономическом источнике и предполагаемом использовании наличных денежных средств для собственников и/или предполагаемых получателей на дополнительных листах, как указано ниже. В таком случае отметьте ячейку «иное» и укажите «дополнительные листы».

**Раздел 6. Собственник наличных денежных средств**

**Только один собственник**

Если перевозчик является единственным собственником наличных денежных средств, отметьте соответствующую ячейку и перейдите в раздел 7.

Если перевозчик не является единственным собственником, укажите, является ли единственный собственник иным физическим или юридическим лицом, и отметьте соответствующую ячейку. Необходимо внести данные в подраздел 6.A (для физического лица) или подраздел 6.В (для юридического лица) и перейти к разделу 7. Если перевозчик – физическое лицо, персональные данные следует указать в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

**Несколько собственников**

Если собственников несколько, общее количество собственников следует указать в соответствующей ячейке. По каждому дополнительному собственнику необходимо заполнить отдельные дополнительные листы, указав их данные, сумму принадлежащих им наличных денежных средств, их экономический источник и предполагаемое использование. Если перевозчик является одним из собственников, по нему необходимо также заполнить дополнительный лист, указав сумму принадлежащих перевозчику наличных денежных средств, их экономический источник и предполагаемое использование. Вся предоставленная информация представляет собой единую декларацию, и все дополнительные листы должны быть пронумерованы и подписаны.

**Раздел 7. Предполагаемый получатель наличных денежных средств**

**Только один предполагаемый получатель**

Укажите, является ли перевозчик единственным предполагаемым получателем наличных денежных средств. Если это так, отметьте соответствующую ячейку и перейдите в раздел 8.

Если перевозчик не является единственным предполагаемым получателем, отметьте соответствующую ячейку, чтобы указать, является ли единственный предполагаемый получатель другим физическим лицом или юридическим лицом. Необходимо внести информацию в подраздел 7.A (для физического лица) или подраздел 7.В (для юридического лица) и перейти к разделу 8. В случае физического лица, персональные данные следует указать в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

**Несколько предполагаемых получателей**

Если предполагаемых получателей несколько, общее количество предполагаемых получателей следует указать в соответствующей ячейке. По каждому предполагаемому получателю необходимо заполнить отдельные дополнительные листы, указав данные каждого предполагаемого получателя, сумму наличных денежных средств, подлежащих получению, и их предполагаемое использование. Если перевозчик является одним из предполагаемых получателей, по нему необходимо также заполнить дополнительный лист с указанием суммы получаемых перевозчиком наличных денежных средств и их предполагаемое использование. Вся предоставленная информация представляет собой единую декларацию, и все дополнительные листы должны быть пронумерованы и подписаны.

**Раздел 8. Подпись**

Укажите дату, место и ФИО и подпишите бланк декларации. Укажите общее количество использованных дополнительных листов. Если вы не использовали ни одного листа, укажите 0 (ноль). Перевозчик может отметить соответствующую ячейку, чтобы запросить удостоверенную копию декларации.