|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ДЕКЛАРАЦИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ**  **Статья 4 Регламента (ЕС) 2018/1672** | | | |
| **Для официального пользования** | | **A. Номер дополнительного листа** |  |
| **Справочный номер** |  |

**Часть 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. Данные дополнительного листа** (Отметьте только один вариант. Если применимы несколько вариантов, заполните отдельные дополнительные листы по каждому дополнительному варианту) | | | |
| B.1 |  | Продолжение «Данные о наличных денежных средствах» | 🡪 Заполните раздел C дополнительной информацией о наличных денежных средствах |
| B.2 | ☐ | Отправитель является собственником части наличных денежных средств | 🡪 Заполните разделы C и D в отношении суммы принадлежащих наличных денежных средств |
| B.3 | ☐ | Единственный получатель является собственником части наличных денежных средств | 🡪 Заполните разделы C и D только в отношении суммы принадлежащих наличных денежных средств и раздел Е |
| B.4 | ☐ | Получатель или предполагаемый получатель, которому принадлежит часть наличных денежных средств | 🡪 Заполните разделы C и D только в отношении части принадлежащих наличных денежных средств и раздел Е |
| B.5 |  | Собственник части наличных денежных средств | 🡪 Заполните разделы C и D в отношении суммы принадлежащих наличных денежных средств и раздел Е |
| B.6 |  | Получатель или предполагаемый получатель части наличных денежных средств | 🡪 Заполните разделы C и D2 в отношении суммы наличных денежных средств, подлежащих получению, и раздел Е |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **С. Данные о наличных денежных средствах** | | | | | | |
| Валюта  (банкноты и монеты) | **Сумма** | | **Валюта** | **Сумма** | | **Валюта** |
| 1) | |  | 3) | |  |
| 2) | |  | 4) | |  |
| Оборотные платежные инструменты на предъявителя | **Тип оборотного платежного инструмента на предъявителя** | | | **Сумма** | | **Валюта** |
|  | | |  | |  |
| Товар, используемый как высоколиквидное средство сбережения (например, золото) | **Тип** | **Количество** | **Общая масса (в граммах)** | | **Сумма** | **Валюта** |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **D.** **Экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств** (в каждом подразделе D1. и D.2 можно выбрать более одного варианта) | |
| **D.1. Экономический источник** | **D.2. Предполагаемое использование** |
| 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  Отправка между финансовыми учреждениями  Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Расходы по трудовой деятельности (выплата заработной платы, инвестиционная деятельность и т. д.)  Капиталовложение (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  Отправка между финансовыми учреждениями  Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Вовлеченные лица** | | | | | | | | | | | | |
| **E.1.**  **Физическое лицо** | | | | | | | **E.2.**  **Юридическое лицо** | | | | | |
| Имя (имена) |  | | | | | | Наименование | |  | | | |
| Фамилия (-и) |  | | | | | | Регистрационный номер | |  | | | |
| Пол | мужской  женский  другой | | | | | | Наименование реестра | |  | | | |
| Дата рождения | ДД ММ ГГГГ | | | | | | Страна регистрации | |  | | | |
| Место рождения | город | | | страна | | | Идентификационный номер плательщика НДС | | |  | | |
| Документ, удостоверяющий личность | паспорт | | ☐удостоверение личности | | ☐иной (укажите) | | Номер регистрации и идентификации хозяйствующего субъекта (EORI)\* | | |  | | |
| Номер документа, удостоверяющего личность |  | | | | | | Адрес  Улица\* и номер дома \* | | улица | | | номер дома |
| Страна выдачи |  | | | | | | Город | |  | | | |
| Дата выдачи | ДД ММ ГГГГ | | | | | | Почтовый индекс\* | |  | | | |
| Гражданство |  | | | | | | Страна | |  | | | |
| Персональный идентификационный номер\* | |  | | | | | Номер телефона\* | |  | | | |
| Адрес  Улица\* и номер дома\* | улица | | | | | номер дома | Адрес электронной почты\* | |  | | | |
| Город |  | | | | | | **F. Подпись** | | | | | |
| Почтовый индекс\* |  | | | | | | **Я подтверждаю, что данный дополнительный лист является неотъемлемой частью декларации о раскрытии информации о наличных денежных средствах, к которой он прилагается.** | | | | | |
| Страна |  | | | | | | **Подпись**  **ФИО подписавшегося (-ейся):** | | | | | |
| Номер телефона\* |  | | | | | |
| Адрес электронной почты\* |  | | | | | |
|  | | | | | | | Дата | ДД ММ ГГГГ | | | | |
| Место | город | | | страна | |

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

**ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ**

**Общая информация**

Здесь также применяются примечания по заполнению бланка декларации о раскрытии информации о наличных денежных средствах.

**Раздел А. Номер дополнительного листа**

На дополнительных листах следует проставить порядковые номера (т. е. 1 на первом дополнительном листе, 2 на втором и т. д.).

Укажите общее количество использованных дополнительных листов на второй странице бланка декларации о раскрытии информации о наличных денежных средствах.

**Раздел B. Данные о дополнительном листе**

Укажите причину заполнения дополнительного листа. Следует отметить только один вариант. Если применимы несколько вариантов, используйте отдельный дополнительный лист по каждому варианту.

**B.1. Продолжение «Данные о наличных денежных средствах»:** Выберите данный вариант только в том случае, если пространство, предусмотренное в разделе 3 «Данные о наличных денежных средствах» на бланке декларации о раскрытии информации, не является достаточным для всех наличных денежных средств. Заполните раздел C и пропустите разделы D и E.

**B.2. Отправитель и собственник части наличных денежных средств:** Выберите данный вариант только при наличии нескольких собственников наличных денежных средств, один из которых также является отправителем наличных денежных средств. По каждому собственнику следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С сумму принадлежащих отправителю наличных денежных средств.

Укажите в подразделах D.1 и D.2 экономический источник и предполагаемое использование суммы наличных денежных средств, принадлежащих отправителю.

**B.3. Единственный получатель и собственник части наличных денежных средств:** Выберите при наличии нескольких собственников и при условии, что один из них также является единственным получателем наличных денежных средств. По каждому дополнительному собственнику следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С сумму принадлежащих единственному получателю наличных денежных средств.

Укажите в подразделах D.1 и D.2 экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств, принадлежащих единственному получателю.

**B.4. Получатель или предполагаемый получатель, которому принадлежит часть наличных денежных средств:** Выберите при наличии нескольких собственников и при условии, что один собственник также является получателем (или предполагаемым получателем) наличных денежных средств. По каждому дополнительному собственнику и/или получателю (предполагаемому получателю) следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С сумму принадлежащих получателю наличных денежных средств и сумму подлежащих получению получателем наличных денежных средств.

Укажите в подразделах D.1 и D.2 экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств, принадлежащих собственнику и получателю (предполагаемому получателю).

Данные о собственнике, который также является получателем (или предполагаемым получателем), необходимо внести в подраздел Е.1, если он является физическим лицом, и в подраздел Е.2, если он является юридическим лицом.

**B.5. Собственник части наличных денежных средств:** Выберите, если собственников несколько. По каждому собственнику следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С сумму принадлежащих собственнику наличных денежных средств.

Укажите в подразделах D.1 и D.2 экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств, принадлежащих собственнику.

Данные о собственнике необходимо внести в подраздел Е.1, если они являются физическими лицами, и в подраздел Е.2, если они являются юридическими лицами.

**B.6. Получатель или предполагаемый получатель части наличных денежных средств:** Выберите, если получателей (или предполагаемых получателей) несколько. По каждому получателю (или предполагаемому получателю) следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С часть подлежащих получению получателем (или предполагаемым получателем) наличных денежных средств.

Укажите в разделе D.2 предполагаемое использование подлежащих получению получателем (или предполагаемым получателем) наличных денежных средств.

Данные о предполагаемом получателе необходимо внести в подраздел Е.1, если они являются физическими лицами, и в подраздел Е.2, если они являются юридическими лицами.

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

Термин «наличные денежные средства» поясняется в разделе «Общая информация» примечаний по заполнению декларации о раскрытии информации о наличных денежных средствах.

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

Отметьте ячейки, чтобы указать соответствующий экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств, как указано в Разделе B. Вы можете выбрать более одного варианта. Если ни один вариант не подходит, отметьте ячейку «иное» и внесите данные.

**Раздел E. Вовлеченные лица**

Внесите персональные данные вовлеченных лиц. Эти лица могут быть физическими или юридическими лицами. Вы должны отметить соответствующую ячейку и внести данные.

**Раздел F. Подпись**

Укажите дату, место, ФИО, подпишите и приложите дополнительный лист к основному бланку декларации о раскрытии информации о наличных денежных средствах. Вся предоставленная информация представляет собой одну декларацию о раскрытии информации.