|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **eu0_300** | **ДЕКЛАРАЦИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ**  **Статья 4 Регламента (ЕС) 2018/1672** | | |
| **Для официального пользования** | **Справочный номер** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наличные денежные средства** | ввозятся в Европейский Cоюз (ЕС) вывозятся из ЕС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Данные о декларанте** | | | | | | | | | |
| 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 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** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Отношение к несопровождаемым наличным денежным средствам** (возможно несколько вариантов) | | |
| **Вы являетесь отправителем?** | **Да** 🡪 Пропустите раздел 5 |  |
| **Вы являетесь единственным получателем?** | **Да** 🡪 Пропустите раздел 6 |  |
| **Вы являетесь единственным собственником?** | **Да** 🡪 Пропустите раздел 7 |  |
| **Вы являетесь представителем отправителя?** | **Да** 🡪 Заполните все разделы |  |
| **Вы являетесь представителем получателя**? | **Да** 🡪 Заполните все разделы |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Отправитель наличных денежных средств** | | | | | | | | | | | |
| Отправитель: | **Физическое лицо** 🡪 Заполните подраздел 5.A | | | | | | | ☐ **Юридическое лицо** 🡪 Заполните подраздел 5.B | | | |
| **5.A. Отправитель – физическое лицо** | | | | | | | | **5.B. Отправитель – 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 | |  | | | | | |  | | | |
| Почтовый индекс\* | |  | | | | | |
| Страна | |  | | | | | |
| Номер телефона\* | |  | | | | | |
| Адрес электронной почты\* | |  | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Получатель или предполагаемый получатель наличных денежных средств** | | | | | | | | | | | | |
| Имеется ли единственный получатель? | ☐ **Да, единственный получатель – физическое лицо** | | | | | | | 🡪 Заполните подраздел 6.A | | | | |
| ☐ **Да, единственный получатель – юридическое лицо** | | | | | | | 🡪 Заполните подраздел 6.B | | | | |
| ☐ **Нет, получателей или предполагаемых получателей несколько** | | | | | | | 🡪 Укажите общее количество получателей (или предполагаемых получателей) и используйте дополнительные листы для внесения их данных | | | Общее количество получателей (или предполагаемых получателей) |  |
| **6.A. Единственный получатель – физическое лицо** | | | | | | | **6.B. Единственный получатель – 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 |  | | | | | |  | | | | | |
| Почтовый индекс\* |  | | | | | |
| Страна |  | | | | | |
| Номер телефона\* |  | | | | | |
| Адрес электронной почты\* |  | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Собственник наличных денежных средств** | | | | | | | | | | | | | | |
| Имеется ли единственный собственник? | **☐ Да, единственный собственник – отправитель** | | | | | | | 🡪 Перейдите к разделу 8 | | | | | | |
| **☐ Да, единственный собственник – единственный получатель** | | | | | | | 🡪 Перейдите к разделу 8 | | | | | | |
| **☐ Да, единственный собственник – другое физическое лицо** | | | | | | | 🡪 Заполните подраздел 7.A | | | | | | |
| **Да, единственный собственник – другое юридическое лицо** | | | | | | | 🡪 Заполните подраздел 7.B | | | | | | |
| **☐ Нет, собственников несколько** | | | | | | | 🡪 Укажите общее количество собственников и используйте дополнительные листы для внесения их данных | | | | | Общее количество собственников |  |
| **7.A. Единственный собственник – физическое лицо** | | | | | | | | | | **7.B. Единственный собственник – 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 | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Почтовый индекс\* | |  | | | | | | |
| Страна | |  | | | | | | |
| Номер телефона\* | |  | | | | | | |
| Адрес электронной почты\* | |  | | | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств**  (в подразделе 8.A и 8.B можно выбрать более одного варианта) | |
| **8.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») | **8.B. Предполагаемое использование** (данный подраздел заполняется только при наличии одного получателя. Если 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  Отправка между финансовыми учреждениями  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  Отправка между финансовыми учреждениями  Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. Подпись** | | | |
| **Я заявляю, что все предоставленные данные являются верными. Я понимаю, что если предоставленная информация является ложной или неполной, обязательство по раскрытию информации не будет считаться выполненным, и в отношении меня будут применяться штрафные санкции в соответствии с действующим национальным законодательством.** | | | **Подпись** |
| Дата | ДД ММ ГГГГ | |
| Место | город | страна |
| Общее количество  использованных дополнительных листов |  | | **ФИО подписавшегося (-ейся)** |
| **Требуется удостоверенная копия** | Да | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Для официального пользования** | | | |
| **Вид транспорта** | бандероль  курьерский пакет  авиационный груз  морской груз  дорожный груз  железнодорожный груз  иной | | **Подпись и печать компетентного органа** |
| **Страна отправления** |  | |
| **Страна пункта назначения** |  | |
| **Таможенная декларация** | Да Нет | |
| **Номер таможенной декларации** |  | |
| **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 раскрывать информацию о наличных денежных средствах по запросу при въезде в ЕС или выезде из него входит в стратегию ЕС по предотвращению легализации денежных средств, полученных преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма. Бланк декларации о раскрытии информации заполняется при ввозе в ЕС или вывозе из ЕС несопровождаемых наличных денежных средств в размере 10 000 евро или более (или эквивалентной суммы в других валютах), при условии, что компетентные органы государства-члена ЕС, через которое наличные денежные средства ввозятся в ЕС или вывозятся из него, требуют от отправителя или получателя наличных денежных средств или их представителя, в зависимости от обстоятельств, предоставить декларацию о раскрытии информации в течение 30 дней (Статья 4 Регламента (ЕС) 2018/1672 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза).  Если декларация о раскрытии информации не будет предоставлена в течение 30 дней, или если будет предоставлена ложная или неполная информация, или денежные средства не будут предоставлены для проверки, декларант 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 о раскрытии информации, 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, по ссылке на онлайн-сведения о защите данных в государстве-члене ЕС [www.dvi.gov.lv](http://www.dvi.gov.lv).    **ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ 2018/1672**  **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 агломераты 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».**
* **Идентификационный 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 декларанту, 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 наличные денежные средства ввозятся в ЕС или вывозятся из него.

**Раздел 2. Данные о декларанте**

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

Если декларант не правоспособен подписывать декларацию о раскрытии информации, декларацию о раскрытии информации подает законный представитель декларанта.

**Раздел 3. Данные о наличных денежных средствах**

В данном разделе следует указать общую сумму наличных денежных средств, в отношении которых запрашивается раскрытие информации. 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 о раскрытии информации, следует использовать дополнительные листы для предоставления данных о наличных денежных средствах. Вся предоставленная информация представляет собой единую декларацию о раскрытии информации, и все дополнительные листы должны быть пронумерованы и подписаны.

**Раздел 4. Отношение к несопровождаемым наличным денежным средствам**

Отметьте соответствующие ячейки, чтобы определить статус декларанта и его отношение к наличным денежным средствам. Допускается несколько вариантов.

**Раздел 5. Отправитель наличных денежных средств**

Информацию об отправителе наличных денежных средств следует включить в данный раздел, если декларант не является отправителем наличных денежных средств. Отметьте ячейку, чтобы указать, является ли отправитель физическим или юридическим лицом. Необходимо внести информацию об отправителе в подраздел 5.A (для физического лица) или подраздел 5.В (для юридического лица). Если отправитель – физическое лицо, персональные данные следует указать в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

**Раздел 6. Получатель или предполагаемый получатель наличных денежных средств**

**Только один получатель**

Если декларант не является единственным получателем наличных денежных средств, информация о получателе или предполагаемом получателе вносится в данный раздел.

Отметьте соответствующую ячейку, чтобы указать, имеется ли единственный получатель наличных денежных средств и является ли он физическим или юридическим лицом. Необходимо внести информацию о единственном получателе в подраздел 6.A (для физического лица) или подраздел 6.В (для юридического лица). Если получатель или предполагаемый получатель – физическое лицо, персональные данные следует указать в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

**Несколько получателей или предполагаемых получателей несколько**

Если получателей или предполагаемых получателей несколько, общее количество получателей или предполагаемых получателей следует указать в соответствующей ячейке. По каждому дополнительному получателю или предполагаемому получателю необходимо заполнить отдельные дополнительные листы, указав их данные, сумму наличных денежных средств, подлежащих получению, и их предполагаемое использование. Вся предоставленная информация представляет собой единую декларацию о раскрытии информации, и все дополнительные листы должны быть пронумерованы и подписаны.

**Раздел 7. Собственник наличных денежных средств**

**Только один собственник**

Если единственный собственник не является отправителем или единственным получателем наличных денежных средств, данные о единственном собственнике следует внести в данный раздел.

Отметьте соответствующую ячейку, чтобы указать, имеется ли единственный собственник наличных денежных средств и является ли единственный собственник физическим или юридическим лицом. Необходимо внести данные о единственном собственнике в подраздел 7.A (для физического лица) или подраздел 7.В (для юридического лица). Если собственник – 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. Вся предоставленная информация представляет собой единую декларацию о раскрытии информации, и все дополнительные листы должны быть пронумерованы и подписаны.

**Раздел 8. Экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств**

**Подраздел 8.A** подлежит заполнению при наличии единственного собственника для обозначения соответствующего экономического источника.

**Подраздел 8.B** подлежит заполнению при наличии единственного получателя для обозначения предполагаемого использования 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 получателей (или предполагаемых получателей) несколько, необходимо указать информацию об экономическом источнике и предполагаемом использовании наличных денежных средств собственниками и/или получателями (или предполагаемыми получателями) на дополнительных листах, как указано выше. В таком случае отметьте ячейку «иное» и укажите «дополнительные листы».

**Раздел 9. подпись**

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