|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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».