|  |  |
| --- | --- |
|    | **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».