

# Сучасні тенденції щодо виявлення незаконного ввезення та вивезення коштів



**SFPA**  
Slovak Foreign Policy Association

Iceland  
Liechtenstein  
Norway grants



Для реалізації проекту «Безпечний та інклюзивний кордон між Словаччиною та Україною – SIBSU» було виділено грант від Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії у сумі 832 827,00 євро через програму ЄЕЗ. Проект співфінансується з державного бюджету СР.



Мета проекту SIBSU полягає у сприянні обміну новітніми ідеями, сучасним досвідом, знаннями та інформацією між прикордонними органами та митними службами Словаччини та України. Ми впевнені, що аналіз можливостей для поглиблення інтегрованого управління кордоном сприятиме суттєвому підвищенню обізнаності та розуміння системи роботи прикордонних органів та митних служб в прикордонних регіонах та муніципалітетах Словаччини та України. Серед результатів проекту є також проведений аналіз впливу близькості кордону на соціально-економічний розвиток прикордонних регіонів, визначення перспективних напрямків для українсько-словацького транскордонного співробітництва.

Логотипи всіх виконавців проекту: [www.sibsu.sk](http://www.sibsu.sk)



Щоб дізнатися більше про програми та проекти, які фінансуються грантами ЄЕЗ у Словаччині, відвідайте сторінку [www.eeagrants.sk](http://www.eeagrants.sk)

Працюємо разом задля екологічної, конкурентоспроможної та інклюзивної Європи



## ■ Зміст

5	Що являють собою готівкові кошти
6	Звітування про переміщення готівкових коштів
10	Відмивання грошей
12	Види відмивання грошей
20	Технології боротьби з відмиванням грошей
24	Замість висновку
25	Додатки

© Автори и Дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики  
Братислава/Ужгород 2022

Опубліковано:  
Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики  
Старомістька 6/D, 811 03 Братислава

Автори  
Єва Циганкова, Фінансова адміністрація Словацької Республіки  
Михайло Коваль, аналітик Центру аналізу регіональних ризиків

Редактори  
Люсія Пешкова, Академія фінансового управління  
Світлана Мітряєва, директор Центру аналізу регіональних ризиків

Фото: Adobe Stock, flickr.com  
Графічний дизайн © Zuzana Chmelova

ISBN 978-80-89356-94-2



Розробка єдиної стратегії контролю надходження та виведення готівки стала вирішальним кроком ЄС на шляху посилення заходів щодо запобігання та протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму, а також виявлення іншої незаконної діяльності. Стратегія передбачає запровадження Спеціальної рекомендації IX (SR IX) Робочої групи з фінансових заходів (FATF) щодо готівкових переміщень на рівні всього ЄС.

## ■ Що являють собою ГОТІВКОВІ КОШТИ?

- a. Валюта – банкноти та монети, що знаходяться в обігу або були в обігу і які все ще можна обміняти на інші банкноти та монети, що знаходяться в обігу.
- b. Ринкові фінансові інструменти – чеки, дорожні чеки, векселі або грошові перекази на пред'явника, підписані або без конкретно визначеного отримувача, індексовані, необмежені, видані умовному отримувачу.
- c. Товари, що використовуються як високоліквідні цінності – монети з вмістом золота щонайменше 90%, інвестиційне золото, наприклад, золоті злитки, самородки або шматки, з вмістом золота не менше 99,5%.
- d. Передплачені банківські картки.

## ■ Звітування про переміщення готівкових коштів із супроводом (ст. 3 Положення)

Особи, які переміщують готівкові кошти в розмірі 10 000 євро і більше, інформують компетентні органи держави-члена ЄС, через яку вони в'їжджають або виїжджають із ЄС, і надають кошти для перевірки. Зобов'язання щодо подання готівки не вважається виконаним, якщо було надано недостовірну або неповну інформацію або якщо кошти не були надані для перевірки. Повідомлення про намір переміщення оформлюється відповідно до встановленої форми. В Словацькій Республіці допускається подання повідомлення словацькою або англійською мовами (латиницею). Повідомлення, подане кирилицею, вважається заповненим неправильно. Для заповнення повідомлення декларант може використовувати відповідну версію форми іншою мовою. Посилання на ці форми можна знайти на сайті «europa.eu», в розділі «Як декларувати?»<sup>1</sup>

### Які відомості повинен надати декларант?

1. Відомості про декларанта – ПІБ, контактні дані, адресу мешкання, дата та місце народження, національність та номер документа, що посвідчує особу.
2. Відомості про власника коштів – ПІБ, контактні дані – адресу, дату та місце народження, громадянство та номер документа, що посвідчує особу, якщо власником є фізична особа, або повне ім'я, контактні дані, включаючи адресу, реєстраційний номер та ідентифікаційний номер, якщо власник є юридичною особою.

<sup>1</sup> Як декларувати?, Європейська комісія, [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/how-declare\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/how-declare_en) (доступ: 10. 11. 202).

3. Відомості про відправника коштів – ПІБ, контактні дані – адресу, дату та місце народження, громадянство та номер документа, що посвідчує особу, якщо відправник є фізичною особою, або повне ім'я, контактні дані, включаючи адресу, реєстраційний номер та ідентифікаційний номер, якщо власник є юридичною особою.
4. Відомості про отримувача коштів – ПІБ, контактні дані – адресу, дату та місце народження, громадянство та номер документа, що посвідчує особу, якщо одержувач або призначений одержувач є фізичною особою, або повне ім'я, контактні дані, включаючи адресу, реєстраційний номер та ідентифікаційний номер, якщо власник є юридичною особою.



5. Відомості про характер, кількість або вартість готівкових коштів.
6. Відомості про економічне походження готівкових коштів.
7. Відомості про наміри використання готівкових коштів.

## Звітування про переміщення готівкових коштів без супроводу (ст. 4 Положення)

Якщо готівка в розмірі 10 000 євро і більше переміщується до ЄС або з ЄС без супроводу, компетентні органи держави-члена, через яку ці готівкові кошти ввозяться або вивозяться з ЄС, можуть вимагати від відправника, одержувача або уповноваженого представника відправника чи одержувача, залежно від обставин, подати обов'язковий звіт у термін, що не перевищує 30 днів. Компетентні органи можуть тимчасово затримати готівку до часу, поки відправник або одержувач або представник відправника або одержувача не представить обов'язкову декларацію. Зобов'язання щодо звітності про переміщення готівки без супроводу не вважається виконаним, якщо у встановлений строк не було подано відповідне повідомлення, або надано недостовірну чи неповну інформацію, або якщо готівка не була надана для контролю.

## Контроль переміщення готівкових коштів, щодо яких є підозри (ст. 6 Положення)

- Якщо компетентні органи ідентифікують перевізника готівки, як імовірно причетного до кримінального правопорушення (при умові наявності в нього суми менше 10 000 євро), посадові особи фіксують цю інформацію та відомості, зазначені в статті 3, 2 відповідного Положення
- Якщо компетентні органи виявляють, що відбувається переміщення готівки без супроводу, як зазначено у статті 4, при наявності ознак, що така готівка може бути причетна до кримінального правопорушення, компетентні органи реєструють цю інформацію та дані, зазначені у статті 4, 2.

### Обіг готівки у цифрах



**91 818** службовців митних органів



**2 037** службовців митних органів



подано більш ніж **57 000** декларацій на суму більш ніж **37 млрд євро**



виявлено **8 893** випадків порушень порядку декларування на суму **246 млн євро**



### 03/06/2021: Нове правила ЄС

- Золоті монети та певні вироби із золота тепер вважаються готівкою.
- Митні органи мають право перевіряти кошти, менші за €10,000, якщо є підозри їх зв'язку із кримінальними правопорушеннями.
- Митні органи можуть вимагати додаткові документи при переміщенні коштів більше €10,000 без супроводу (поштою, кур'єром, тощо).



2020 рік



**2810** служб



**86** відділів



**103** випадки



**248 tis €**  
незадекларованої готівки



2020 рік



**10 737** служб



**199** відділів



**374** випадки



**3,01M €**  
незадекларованої готівки



2020 рік



**1529** служб



**26** відділів



**1,8M €**  
незадекларованої готівки  
(271 випадок)

## ■ Відмивання грошей

Особи, причетні до незаконного обігу наркотиків, торгівлі зброєю, корупції, торгівлі людьми, шахрайства з інвестуванням, податкового шахрайства чи будь-якої іншої злочинної діяльності, намагатимуться приховати таку діяльність від влади (правоохоронних, податкових органів). Такі злочини, зазвичай, приносять надприбутки, які потім витрачаються або реінвестуються. Використання готівки в даному випадку – найпоширеніший спосіб уникнути прямого відстеження.



Зловмисники намагаються запевнити органи влади у відсутності прямого зв'язку між незаконною діяльністю та коштами, отриманими від такої діяльності, і прагнуть надати достовірне пояснення законного походження отриманих таким чином коштів. Процес, який вони використовують, відомий як «відмивання грошей».

### Процес «відмивання грошей» складається з трьох етапів:

1. Етап депозиту полягає в тому, щоб внести кошти / готівку на банківський рахунок у країні походження чи за кордоном. Для цього використовується процес обміну на інші валюти або цінні папери, поділ на менші суми, щоб готівка могла перевозитися кур'єром.
2. Етап введення має за мету приховування незаконного походження доходу. Це здійснюється шляхом переказу коштів та/або їх частого розподілу між банківськими рахунками, фізичними особами, країнами та партнерськими організаціями
3. На етапі інтеграції доходів, одержаних злочинним шляхом, кошти набувають, здавалося б, законного походження, шляхом приховування права власності на майно, торгівлі та операцій з іншими групами, причетними до злочинів. З цією метою злочинці використовують фальшиві документи для імітації кредитів, збільшення власного капіталу та маніпулювання цінами. Ця інтеграція забезпечує юридичний статус активів, які можна використовувати для інших особистих вигод, таких як споживання або інвестиції.

## ■ Види відмивання грошей

### Торгівля

Відмивання грошей у торгівлі означає переказ коштів, отриманих від незаконної діяльності, шляхом торгових операцій (експорт/імпорт), метою яких є маскування походження цих коштів. Традиційними способами є переоцінка, заниження вартості облікових документів, неодноразове виставлення рахунків на один і той самий товар, подання неправдивих відомостей щодо якості та характеру відвантажених товарів або значні розбіжності в обсязі товарів, що продаються.

### Криптовалюти

З появою криптовалют відкрилися нові можливості для відмивання грошей, які все частіше використовуються у незаконній діяльності. Наприклад, біткойн-банкомати не врегульовані законодавством (в частині протидії відмиванню грошей). Регулювання ринку криптовалют в мережі Інтернет відрізняється від традиційних фінансових операцій, оскільки криптовалюти є анонімними і їх можна швидко та відносно легко перераховувати між рахунками по всьому світу.

### Незаконний обіг наркотиків

В сучасних умовах, нелегальна торгівля наркотиками контролюється крупними кримінальними організаціями. Наркаторговці об'єктивно потребують здійснювати операції із відмивання грошей щоб приховати їх походження, свою особу, та запобігти конфіскації, зароблених незаконним способом коштів. Незаконні транзакції з наркотиками іноді здійснюються з використанням таких засобів, як т. зв. «темні ринки» Інтернету – мережі, доступ до яких можливий

лише за наявності певного програмного забезпечення, спеціальної авторизації або інших специфічних дій, що робить такі мережі зручними для проведення нелегальних фінансових операцій та оборудок. Інші методи, до яких вдаються наркаторговці, включають контрабанду готівки, використання структурованих депозитів, розрахунково-касового бізнесу та валютних бірж.

### Фінансування тероризму

Терористичні організації потребують диверсифікованих шляхів збору та відмивання грошей з метою їх подальшого використання як джерела фінансування своєї діяльності. Такі організації приховують кошти, використовуючи «слабкі місця» у фінансовій системі. Процес виявлення коштів терористичної організації є складним завданням, в умовах коли банківський рахунок зареєстрований законно на ім'я клієнта, який є прихованим агентом терористичної організації. Саме тому законодавство ЄС орієнтоване на сприяння кооперації між контролюючими структурами та фінансовими установами – зокрема банкам, які виявили незвичну або сумнівну операцію, рекомендується подати звіт до підрозділу фінансової розвідки, який потім проводить розслідування.



## ■ Правові стандарти та інститути у боротьбі з відмиванням грошей

Основним нормативно-правовим актом для здійснення контролю є Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС 2018/1672 про контроль обігу готівки, що підлягає переміщенню через кордони ЄС (попередній Регламент 1889/2005 скасовано). Цей Регламент встановлює систему контролю такого переміщення, доповнюючи законодавчу базу в сфері запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму, викладену в Директиві (ЄС) 2015/849. Нижче наведено основні нормативно-правові акти для здійснення контролю звітності:

- Регламент (ЄС) № 1/2003 Європейського Парламенту та Ради 2018/1672 про контроль готівки, яка переміщується через кордони ЄС, а також скасовує раніше прийнятий Регламент (ЄС) 1889/2005 (далі – «Положення»)
- Регламент Комісії (ЄС) 2021/776, що затверджує моделі формулярів, а також технічні правила для ефективного обміну інформацією відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/1672 Європейського Парламенту та Ради про контроль над готівкою, яка переміщується через кордони ЄС
- Директива (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей та фінансування тероризму
- Митний закон № 199/2004 зб. (§ 4)

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) допомагає країнам створювати підрозділи фінансової розвідки (ПФР). Задача цих підрозділів — керувати потоком інформації між своїми установами та правоохоронними органами. Державне законодавство і регулюючі функції ПФР країн виводять фінансові установи на першу лінію захисту в боротьбі проти відмивання грошей та фінансування тероризму.

Повідомляючи уряд про підозрілу діяльність у звітах про підозрілі операції (STR) та звітах про підозрілу діяльність (SAR), банки попереджають правоохоронні органи про можливу злочинну діяльність. На міжнародному рівні ухвалено законодавство у сфері боротьби з відмиванням грошей, яке визначає правила фінансової діяльності в частині протидії відмиванню грошей:

- США: Патріотичний акт США, Закон про банківську таємницю.
- ЄС: Директива ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей (4AMLD).
- Канада: Закон про доходи від злочинів (відмивання грошей) та фінансування тероризму
- Австралія: Закон про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (2006 р.).

Чого саме вимагає законодавство про боротьбу з відмиванням грошей, залежить від юрисдикції, але загалом фінансові установи вживають таких заходів, щоб відповідати нормам законодавства:

- Програма ідентифікації клієнта «Знай свого клієнта» (KYC). Фінансові установи зобов'язані належним чином ідентифікувати та перевіряти клієнтів для забезпечення законності. Продукти та послуги з підвищеним ризиком (наприклад, приватне банківське обслуговування) вимагають більш детальної документації.
- Звітність про великі валютні операції. Згідно з вимогами законодавства, установи мають подавати звіт (відомий як STR у США) щодо операцій, зроблених одним клієнтом протягом робочого дня, якщо вони перевищують певний визначений ліміт.
- Моніторинг підозрілої діяльності та звітування. Регулюючі органи публікують рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей, які визначають елементи поведінки, які викликають підозри (наприклад, клієнт робить численні депозити або

знімає готівку протягом декількох днів, щоб не перевищити порогове значення для звітності). Якщо слідчі контролюючих органів фіксують дії, при яких операції перевищують порогові значення для звітності і явно не викликані необхідністю, пов'язаною з бізнесом, вони, відповідно вимогам законодавства, подають до ПФР звіт про підозрілі операції (STR) або звіт про підозрілу діяльність (SAR).

- Дотримання санкцій. Такі регуляторні органи, як Міністерство фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами США, Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз, Скарбниця Її Величності та Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей, вимагають від фінансових установ звіряти учасників транзакцій зі списками санкцій проти приватних осіб, компаній, установ та країн.

## Прикордонні операції

Згідно з Постановою про готівку, пасажир, які в'їжджають або виїжджають з ЄС, маючи при собі 10 000 євро або більше готівкою (або їх еквівалент у валюті або в інших конвертованих активах, таких як чеки, видані третьою стороною), повинні повідомити про цей факт співробітника митних органів.

- Поріг у 10 000 євро є достатньо високим, щоб не піддавати більшість пасажирів таким адміністративним формальностям.
- Відповідно до Положення про контроль готівки, митні органи наділені повноваженнями здійснювати перевірку осіб, їх багажу та транспортних засобів, а також тимчасово затримувати готівку, яка не була задекларована.
- Держави-члени зобов'язані вживати контрольних заходів щодо осіб, які не декларують переміщення готівки в еквіваленті 10 000 євро або більше. Держави-члени повинні гарантувати, що покарання, що впливають із такого процесу, були пропорційними до кримінального правопорушення, щоб формувати стримуючий ефект.

- Держави-члени повинні реєструвати та обробляти інформацію, отриману в ході здійснення контрольних заходів та надавати контролюючим органам, відповідальним за боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
- Якщо є підозра, що готівка переміщується з метою відмивання грошей або фінансування тероризму, держави-члени можуть обмінюватися інформацією, якщо це негативно впливає на фінансові інтереси ЄС.

## Повноваження компетентних органів:

- a. право огляду фізичних осіб, їх багажу та транспортних засобів відповідно до умов, встановлених національним законодавством;
- b. право огляду будь-які вантажів, транспортних засобів, які можуть містити несупроводжувані готівкові кошти, відповідно до умов, встановлених національним законодавством;
- c. У разі невиконання обов'язку щодо повідомлення про готівку, компетентні органи повинні в письмовій або електронній формі видавати повідомлення *ex officio*, що містить (наскільки це можливо) інформацію, зазначену в статті 3, 2 або 4, 2.
- d. Контроль має базуватися насамперед на підставі аналізу ризиків з метою виявлення та оцінки наявних ризиків, розробки і реалізації необхідних контрзаходів в рамках спільної системи управління.

## Тимчасове затримання готівки (ст. 7 Положення)

Компетентні органи можуть тимчасово затримати готівку на підставі вмотивованого рішення відповідно до умов, встановлених національним законодавством, якщо:

- a. зобов'язання декларування готівки не виконано
- b. присутні ознаки готівки (незалежно від суми), яка може бути пов'язана зі вчиненням кримінального правопорушення.

## Компетентні органи повідомляють про таке рішення:

- a. особу, яка зобов'язана подати повідомлення відповідно до статті 3, статті 4, або
- b. особу, яка зобов'язана надати інформацію відповідно до статті 6, 1 або статті 2.

Термін тимчасового затримання не має перевищувати період, встановлений національним законодавством та необхідний для того, щоб компетентні органи з'ясували, чи вимагають обставини справи продовження такого затримання. Строк тимчасового затримання не може перевищувати 30 діб. Після ретельної оцінки необхідності та доцільності подальшого тимчасового затримання, компетентні органи можуть прийняти рішення про продовження терміну тимчасового затримання максимум до 90 днів.

Якщо протягом цього терміну не буде встановлено подальших обмежень або якщо обставини справи вимагають подальшого затримання, готівка негайно передається особі, у якої була вилучена.

Митні органи реєструють інформацію, отриману відповідно до вимог чинного законодавства та якомога швидше, але не пізніше 15 робочих днів з дня отримання інформації, передають її до відповідного відділу Корпусу поліції.



## ■ Технології боротьби з відмиванням грошей

Кожна затверджена стратегія та програма боротьби з відмиванням грошей розкриває злочинні наміри на основі наявних даних і аналізу транзакцій, збору інформації про окремих осіб і виявлені ланцюги поставок. Крім того, технології постійно вдосконалюються, тому багато виконуваних завдань значно спрощуються, що допомагає підвищити ефективність процесу та швидше виявляти фактори ризику.

### Можливості та використання технологій

1. Моніторинг підозрілої діяльності – виявлення нових видів діяльності, стратегій, тенденцій у сфері фінансових злочинів.
2. Інтелектуальне сповіщення – відбір сповіщень за пріоритетом за принципом невідкладності.
3. Формування баз даних (повідомлення та виявлені випадки) – актуальний інструмент для слідчих, який використовується для формування повної картини злочину (містить інформацію про попередні випадки, дії третіх сторін, потенційних співучасників, схеми діяльності, історію транзакцій тощо).
4. Автоматичні звіти про підозрілі транзакції
5. Комплексне сприйняття – це інструмент, за допомогою якого відбувається аналіз всього комплексу даних, їх візуалізація, що значно спрощує аналіз взаємопов'язаних зв'язків.
6. Оцінка попередження – обчислюється за допомогою Байєсівських алгоритмів
7. Оцінка ризику клієнта – емпірична оцінка ризику, пов'язаного з відмиванням грошей.

8. Розумна сегментація клієнтів – сортування клієнтів за сегментами, з метою зіставлення їх зв'язків та облікових записів.
9. Виявлення на основі групового аналізу – допомагає виявити відмінності в поведінці суб'єкта порівняно з поведінкою в групі.
10. Виявлення рідкісних подій – інструмент для виявлення випадків з подібними параметрами, які перебувають у центрі уваги слідчого.
11. Автоматизовані ручні процеси – візуальне розпізнавання ознак, які використовуються на всіх фазах циклу торговельних операцій та подальше виявлення закономірностей фінансової діяльності незаконної торгівлі.

### Впровадження в національне законодавство контролю обов'язкової звітності (Митний закон § 4)

- При перевірці виконання обов'язку щодо звітності, що супроводжується спеціальним положенням, зокрема, під час контролю, що здійснюється з метою виконання обов'язку щодо звітування несупроводжуваної готівки згідно зі спеціальним положенням, митні органи мають ті самі повноваження, що й під час митного контролю.
- Митні органи діють відповідно до спеціального положення, якщо мають відомості, що вказують на можливий зв'язок переміщеної через кордони ЄС готівки зі злочинною діяльністю.
- Якщо готівка не вилучена згідно зі спеціальними нормами, вона підлягає поверненню її власнику. Співробітники митних органів повідомляють спеціальний відділ служби фінансової поліції відповідно до спеціального положення на підставі письмового повідомлення про відсутність причин для затримання особи із зазначенням причин, у термін:
  - а. протягом 30 календарних днів з дня їх тимчасового затримання;

або

- b. протягом 90 календарних днів з дня їх тимчасового затримання, якщо митний орган на підставі письмового звернення спеціального відділу служби фінансової поліції ухвалив рішення про продовження строку тимчасового затримання відповідно до спеціального положення.
- Вартість готівки визначається за довідковим обмінним курсом, встановленим і оголошеним Європейським центральним банком або Національним банком Словаччини на день, що передує дню надходження готівки до ЄС або на день, що передує дню, в який готівкові кошти вивозяться із ЄС.

### **Фізична особа вважається порушником, якщо:**

У § 72, 1 зазначено:

- не дотримання зобов'язань щодо декларування готівкових коштів із супроводом або неповідомлення про несупроводжувані готівкові кошти.



## ■ Замість висновку

Сьогодення характеризуються постійним розвитком та вдосконаленням стратегій, пов'язаних із відмиванням грошей. Одночасно удосконалюються і методи виявлення, розслідування та формування доказової бази про вчинення таких злочинів, що сприяє їх протидії. Варто зазначити, що цілісність підходів до аналізу та використання єдиної фінансової системи, суттєво сприяє запобіганню таких випадків.

## ■ Додатки

1. Форма «касове повідомлення» згідно ст. 3 Положення українською мовою
2. Форма «касовий звіт» згідно ст. 4 Положення українською мовою

**ДОДАТОК 1**  
**Частина 1**

	<b>ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ГОТІВКОВІ КОШТИ</b> Стаття 3 Регламенту (ЄС) 2018/1672	
	Для офіційного використання	Довідковий номер

**1. Я**  в'їжджаю в Європейський Союз (ЄС)  виїжджаю з ЄС

2. Дані про власника готівкових коштів				
Ім'я (імена)				Громадянство
Прізвище(-а)				Персональний ідентифікаційний номер*
Стать	<input type="checkbox"/> чоловіча <input type="checkbox"/> жіноча <input type="checkbox"/> інше			Адреса вулиця* та номер будинку* вулиця номер будинку
Дата народження	ДД ММ РРРР			Місто
Місце народження	місто	країна		Поштовий індекс*
Документ, що посвідчує особу	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> посвідчення особи	<input type="checkbox"/> інше (укажіть)	Країна
Номер документа, що посвідчує особу				Номер телефону*
Країна видачі				Адреса електронної пошти*
Дата видачі	ДД ММ РРРР			

3. Дані про поїздку					
Країна першого відправлення			Дата виїзду	ДД ММ РРРР	
Країна кінцевого пункту призначення			Дата прибуття	ДД ММ РРРР	
Через (транзитна країна(-и))*			Дата транзиту*	ДД ММ РРРР	
Вид транспорту	<input type="checkbox"/> ПОВІТРЯНИЙ (укажіть) <input type="checkbox"/> комерційний рейс <input type="checkbox"/> приватний літак <input type="checkbox"/> інше	<input type="checkbox"/> МОРСЬКИЙ/РІЧКОВИЙ (укажіть) <input type="checkbox"/> комерційне судно <input type="checkbox"/> яхта <input type="checkbox"/> круїз <input type="checkbox"/> інше	<input type="checkbox"/> ЗАЛІЗНИЧНИЙ	<input type="checkbox"/> ДОРОЖНІЙ (укажіть) <input type="checkbox"/> вантажний <input type="checkbox"/> автобус <input type="checkbox"/> автотранспорт <input type="checkbox"/> автомобіль <input type="checkbox"/> інше	<input type="checkbox"/> ІНШЕ (укажіть)

\*Якщо застосовується та доступно. Якщо не застосовується чи не доступно, укажіть «Н/З» або «Н/Д».

Маршрут	Найменування/місце першого аеропорту/порту/залізничної станції відправлення	
	Найменування/місце першого аеропорту/порту/залізничної станції прибуття	
	Найменування/місце аеропорту/порту/залізничної станції транзиту	
	Пункт перетину сухопутного кордону (лише для дорожнього транспорту)	
Довідковий номер (наприклад, номер рейсу, позначення судна, номер поїзда, код країни та державний реєстраційний номер)		
Транспортна компанія*		

4. Дані про готівкові кошти				
Валюта (банкноти й монети)	Значення	Валюта	Значення	Валюта
	1)		3)	
	2)		4)	
Оборотні платіжні інструменти на пред'явника	Тип оборотного платіжного інструмента на пред'явника		Значення	Валюта
Товар, що використовується як високоліквідний засіб заощадження (наприклад, золото)	Тип	Кількість	Загальна маса (у грамах)	Значення
				Валюта

5. Економічне джерело та передбачуване використання грошових коштів (у підрозділах 5.A та 5.B можна вибрати більш як один варіант)	
<p><b>5.A.</b> Економічне джерело (цей підрозділ заповнюється лише за наявності одного власника. Якщо власників кілька, інформацію потрібно вказати на додаткових аркушах. У такому разі позначте поле «інше» й укажіть «додаткові аркуші»)</p> <p><input type="checkbox"/> Прибуток від трудової діяльності (дохід, пенсія, дохід від підприємництва тощо)  <input type="checkbox"/> Прибуток на капітал (дивіденди, інвестиційний прибуток, відсотки, страхування тощо)  <input type="checkbox"/> Продаж нерухомого майна  <input type="checkbox"/> Продаж рухомого майна  <input type="checkbox"/> Позика, надана фізичною особою  <input type="checkbox"/> Позика, надана юридичною особою (кредитна організація, банк чи компанія)  <input type="checkbox"/> Лотерея/азартні ігри  <input type="checkbox"/> Подарунок/пожертва  <input type="checkbox"/> Спадщина  <input type="checkbox"/> Інше (укажіть)</p>	<p><b>5.B.</b> Передбачуване використання (цей підрозділ заповнюється лише за наявності одного передбачуваного отримувача. Якщо передбачуваних отримувачів кілька, інформацію потрібно вказати на додаткових аркушах. У такому разі позначте поле «інше» й укажіть «додаткові аркуші»)</p> <p><input type="checkbox"/> Витрати на трудову діяльність (виплата заробітної плати, інвестиційна діяльність тощо)  <input type="checkbox"/> Інвестиції капіталу (вклади на банківський рахунок, страхові виплати тощо)  <input type="checkbox"/> Кошти на придбання нерухомого майна  <input type="checkbox"/> Кошти на придбання рухомого майна  <input type="checkbox"/> Погашення позики, наданої фізичною особою  <input type="checkbox"/> Погашення позики, наданої юридичною особою (кредитна організація, банк чи компанія)  <input type="checkbox"/> Лотерея/азартні ігри  <input type="checkbox"/> Благодійність  <input type="checkbox"/> Готівкові кошти капітану судна/готівкові кошти на борту  <input type="checkbox"/> Відпочинок/відновлення  <input type="checkbox"/> Передання готівкових коштів професійними інкасаторами (компанії, що здійснюють обмін валюти)  <input type="checkbox"/> Передання готівкових коштів професійними інкасаторами (інше)  <input type="checkbox"/> Інше (укажіть)</p>

<b>6. Власник готівкових коштів: Ви єдиний власник готівкових коштів?</b>			
<input type="checkbox"/> Так, я єдиний власник готівкових коштів		→ Перейдіть у розділ 7	
<input type="checkbox"/> Ні, єдиний власник готівкових коштів – інша фізична особа		→ Заповніть підрозділ 6.А	
<input type="checkbox"/> Ні, єдиний власник – юридична особа		→ Заповніть підрозділ 6.В	
Загальна кількість власників:			
<b>6.А. Єдиний власник – фізична особа</b>			
Ім'я (імена)			
Прізвище(-а)			
Стать		<input type="checkbox"/> чоловіча <input type="checkbox"/> жіноча <input type="checkbox"/> інше	
Дата народження		ДД ММ РРРР	
Місце народження		місто	країна
Документ, що посвідчує особу		<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> посвідчення особи <input type="checkbox"/> інше (укажіть)	
Номер документа, що посвідчує особу			
Країна видачі			
Дата видачі		ДД ММ РРРР	
Громадянство			
Адреса Вулиця* та номер будинку*		вулиця	номер будинку
Місто			
Поштовий індекс*			
Країна			
Номер телефону*			
Адреса електронної пошти*			
<b>6.В. Єдиний власник – юридична особа</b>			
Назва			
Реєстраційний номер			
Назва реєстру			
Країна реєстрації			
Ідентифікаційний номер платника ПДВ			
Номер реєстрації й ідентифікації господарського суб'єкта (EORI)*			
Адреса Вулиця* та номер будинку*		вулиця	номер будинку

Місто	
Поштовий індекс*	
Країна	
Номер телефону*	
Адреса електронної пошти*	

<b>7. Передбачуваний отримувач готівкових коштів: Ви єдиний передбачуваний отримувач готівкових коштів?</b>			
<input type="checkbox"/> Так, я єдиний передбачуваний отримувач готівкових коштів		→ Перейдіть у розділ 8	
<input type="checkbox"/> Ні, єдиний передбачуваний отримувач – єдиний власник		→ Перейдіть у розділ 8	
<input type="checkbox"/> Ні, єдиний передбачуваний отримувач – інша фізична особа		→ Заповніть підрозділ 7.А	
<input type="checkbox"/> Ні, єдиний передбачуваний отримувач – юридична особа		→ Заповніть підрозділ 7.В	
<input type="checkbox"/> Ні, передбачуваних отримувачів кілька		→ Укажіть загальну кількість передбачуваних отримувачів нижче та скористайтеся додатковими аркушами для внесення даних. Перейдіть у розділ 8	
Загальна кількість передбачуваних отримувачів:			

<b>7.А. Єдиний передбачуваний отримувач – інша фізична особа</b>			
Ім'я (імена)			
Прізвище(-а)			
Стать		<input type="checkbox"/> чоловіча <input type="checkbox"/> жіноча <input type="checkbox"/> інше	
Дата народження		ДД ММ РРРР	
Місце народження		місто	країна
Документ, що посвідчує особу		<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> посвідчення особи <input type="checkbox"/> інше (укажіть)	
Номер документа, що посвідчує особу			
Країна видачі			
Дата видачі		ДД ММ РРРР	
Громадянство			
Персональний ідентифікаційний номер*			
Адреса Вулиця* та номер будинку*		вулиця	номер будинку
Місто			
Поштовий індекс*			
Країна			
Номер телефону*			
Адреса електронної пошти*			

\*Якщо застосовується та доступно. Якщо не застосовується чи не доступно, укажіть «Н/З» або «Н/Д».



7.B. Єдиний передбачуваний отримувач – юридична особа		
Назва		
Реєстраційний номер		
Назва реєстру		
Країна реєстрації		
Ідентифікаційний номер платника ПДВ		
Номер реєстрації й ідентифікації господарського суб'єкта (EORI)*		
Адреса Вулиця* та номер будинку*	вулиця	номер будинку
Місто		
Поштовий індекс*		
Країна		
Номер телефону*		
Адреса електронної пошти*		

8. Підпис		Для офіційного використання	
Я стверджую, що всі надані дані є правдивими. Я розумію, що якщо надана інформація неправдива або неповна, зобов'язання щодо декларування не вважатиметься виконаним і щодо мене застосовуватимуться штрафні санкції відповідно до чинного національного законодавства.		Підпис і печатка компетентного органа	
Підпис			
ПІП особи, що підписалася			
Дата	ДД ММ РРРР	Митна декларація:	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Місце	Місто	Країна	Номер митної декларації
Загальна кількість використаних додаткових аркушів		Потрібна засвідчена копія	<input type="checkbox"/> Так Митне управління, яке виконало перевірку

\*Якщо застосовується та доступно. Якщо не застосовується чи не доступно, укажіть «Н/З» або «Н/Д».

## ПРИМІТКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ

### ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Обов'язок декларувати готівкові кошти під час в'їзду в ЄС чи виїзду з нього входить у стратегію ЄС щодо запобігання легалізації коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму. Цей бланк декларації потрібно заповнити під час в'їзду в ЄС або виїзду з нього за умови наявності при собі 10 000 євро або більше (чи рівнозначної суми в іншій валюті) у вигляді готівки (стаття 3 Регламенту (ЄС) 2018/1672 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу).

Якщо буде надано неправдиву чи неповну інформацію або готівкові кошти не буде надано для перевірки, перевізник не вважатиметься таким, що виконав свої зобов'язання, і щодо нього застосовуватимуть штрафні санкції відповідного до чинного національного законодавства.

Інформація та персональні дані передбачають реєстрацію й обробку компетентними органами, їх належить надати підрозділу фінансової розвідки (FIU) відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС) 2018/1672. У випадках, указаних у статтях 10 і 11 цього Регламенту, дані також надаватимуться згідним у ньому органам. Компетентні органи держави-члена ЄС, у якій подається декларація, виступають контролерами отриманих персональних даних і за замовчуванням зберігатимуть персональні дані, отримані відповідно до статті 13 Регламенту (ЄС) 2018/1672, протягом 5 років. Обробка персональних даних має відбуватися лише в цілях запобігання злочинній діяльності та боротьбі з нею. Див. повну інформацію, зокрема відомості про ваші права, у долученій заяві про конфіденційність/ за посиланням на онлайн-відомості про захист даних у державі-члені ЄС.

### ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ ВІДПОВІДНО ДО РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) 2018/1672

**Перевізник:** будь-яка фізична особа, що в'їжджає в ЄС або виїжджає з нього, перевозячи при цьому готівкові кошти на собі, у своєму багажі чи у своєму транспортному засобі.

**Валютні кошти:** банкноти й монети, що перебувають або перебували в обігу як засоби обміну та досі можуть обмінюватися у фінансових установах і центральних банках на банкноти та монети, що перебувають в обігу як засоби обміну.

**Оборотні платіжні інструменти на пред'явника:** інструменти, за винятком валютних коштів, які дають право держателям вимагати отримання фінансової суми під час пред'явлення інструментів без підтвердження своєї особи чи права власності на цю суму. Такими інструментами є:

(а) дорожні чеки; [а також]

(б) чеки, прості векселі чи ордерні цінні папери або у формі «на пред'явника» з підписом, але пробілом замість імені отримувача, які індосуються без обмежень, виписані на фіктивного отримувача, або в такій формі, право власності на яку передається під час пред'явлення.

**Товар, що використовується як високоліквідний засіб заощадження**

(а) монети з вмістом золота не менш як 90%; [а також]

(б) злитки з дорогоцінних металів, як-от мірні злитки, золоті самородки чи пісок із вмістом золота не менш як 99,5%.

- Усі поля бланка є обов'язковими й мають бути заповнені. Поля бланка, позначені зірочкою (\*), мають бути заповнені (якщо застосовується чи доступно).
- Увесь білий простір має бути заповнено великими літерами й темним чорнилом. Бланки не повинні містити закреслень, переписаних слів чи інших виправлень.
- Розділи з позначкою «для офіційного використання» не потрібно заповнювати.
- Персональний ідентифікаційний номер (наприклад, персональний податковий номер, номер соціального страхування чи аналогічний унікальний персональний ідентифікаційний номер), адреса, поштовий індекс, номер телефону й адреса електронної пошти вказуються (якщо застосовується). Якщо не застосовується, укажіть «Н/З».
- Номер платника податку на додану вартість (ПДВ) і номер реєстрації й ідентифікації господарського суб'єкта (номер EORI – унікальний номер, що діє в ЄС і присвоюється митним органом у державі-члені ЄС господарським суб'єктам, які беруть участь у митній діяльності) заповнюють за наявності. Якщо він відсутній, укажіть «Н/Д».
- Якщо перевізнику невідома ця інформація, укажіть «невідомо».
- Бланк заповнюється однією з офіційних мов ЄС, прийнятих компетентними органами держави-члена ЄС, де пред'являється декларація.

### Розділ 1: В'їзд у ЄС чи виїзд із ЄС

Позначте відповідне поле, щоб вказати, що перевізник в'їжджає в ЄС або виїжджає з нього. У випадку транзиту через ЄС також потрібно заповнити декларацію під час в'їзду та виїзду.

### Розділ 2: Дані про власника готівкових коштів

Персональні дані перевізника потрібно внести в цей розділ відповідно до його документа, що посвідчує особу.

Якщо перевізник готівкових коштів не правоздатний підписувати декларацію, її подає законний представник перевізника.

### Розділ 3: Дані про поїздки

Потрібно надати інформацію про країну першого виїзду, країну кінцевого пункту призначення й виду транспорту. Потрібно вказати інформацію про країну чи країни транзиту, через які перевізник перевозить готівкові кошти, а також про транспортну компанію (якщо застосовується).

- Позначте поле «Повітряний», якщо ви в'їжджаєте в ЄС чи виїжджаєте з нього повітряним транспортом. Потрібно вказати тип повітряного судна (комерційний рейс, приватний літак, інше). Номер рейсу чи реєстраційний номер повітряного судна (у випадку приватного літака) потрібно вказати в полі «Довідковий номер».
- Позначте поле «Морський/Річковий», якщо ви в'їжджаєте в ЄС чи виїжджаєте з нього морем або річкою. Потрібно вказати тип судна (комерційне судно, яхта чи інше). Назву судна потрібно вказати в полі «Довідковий номер», а дані судноплавної лінії – у полі «Транспортна компанія».
- Позначте поле «Дорожній», якщо ви в'їжджаєте в ЄС чи виїжджаєте з нього на будь-якому виді механічного дорожнього транспортного засобу. Потрібно вказати тип дорожнього транспорту (вантажний автотранспорт, автомобіль, автобус, інше). Код країни та державний реєстраційний номер автомобіля потрібно вказати в полі «Довідковий номер».

- Позначте поле «залізничний», якщо ви в'їжджаєте в ЄС чи виїжджаєте з нього поїздом. Номер поїзда потрібно вказати в полі «Довідковий номер», а дані залізничної компанії – у полі «Транспортна компанія».
- Позначте поле «Інше», якщо не використовується жоден із видів транспорту, і укажіть вид транспорту (наприклад, пішки, на велосипеді).

### Розділ 4: Дані про готівкові кошти

У цьому розділі потрібно вказати загальну суму готівкових коштів, які перевозить перевізник. Термін «готівкові кошти» визначено в розділі «Загальна інформація». Потрібно заповнити хоча б один із варіантів [(i) валютні кошти; (ii) оборотні платіжні інструменти на пред'явника чи (iii) товар, який використовується як високоліквідний засіб заощадження]. Якщо в бланку декларації не вистачить місця, потрібно використовувати додаткові аркуші для надання даних про готівкові кошти. Уся надана інформація становить єдину декларацію, а всі додаткові аркуші мають бути пронумеровані та підписані.

### Розділ 5: Економічне джерело та передбачуване використання готівкових коштів

**Підрозділ 5.A** заповнюється, якщо перевізник є єдиним власником або якщо лише один із власників може вказати наявне економічне джерело.

**Підрозділ 5.B** заповнюється, якщо перевізник також є єдиним власником і єдиним передбачуваним отримувачем або якщо лише один отримувач може вказати передбачуване використання готівкових коштів.

У кожному підрозділі можна вибрати кілька варіантів. Якщо жоден варіант не підходить, позначте поле «інше» та надайте дані.

Якщо власників або передбачуваних отримувачів кілька, потрібно вказати відповідну інформацію про економічне джерело й передбачуване використання готівкових коштів для власників і/або передбачуваних отримувачів на додаткових аркушах, як вказано нижче. У такому разі позначте поле «інше» й укажіть «додаткові аркуші».

### Розділ 6: Власник готівкових коштів:

#### Лише один власник

Якщо перевізник є єдиним власником готівкових коштів, позначте відповідне поле й перейдіть у розділ 7.

Якщо перевізник не є єдиним власником, укажіть, чи є єдиним власником інша фізична або юридична особа, і позначте відповідне поле. Потрібно внести дані в підрозділ 6.A (для фізичної особи) або підрозділ 6.B (для юридичної особи) і перейти до розділу 7. Якщо перевізник – фізична особа, персональні дані потрібно вказати відповідно до документа, що посвідчує особу.

#### Кілька власників

Якщо власників кілька, загальну кількість власників потрібно вказати у відповідному полі. Для кожного передбачуваного власника потрібно заповнити окремі додаткові аркуші, указавши їх дані, суму належних їм грошових коштів, їх економічне джерело й передбачуване використання. Якщо перевізник є одним із власників, щодо нього також потрібно заповнити додатковий аркуш, указавши суму належних перевізнику готівкових коштів,

їх економічне джерело та передбачуване використання. Уся надана інформація становить єдину декларацію, а всі додаткові аркуші мають бути пронумеровані та підписані.

ДОДАТОК II  
Частина 2

**Розділ 7: Передбачуваний отримувач готівкових коштів**

**Лише один передбачуваний отримувач**

Укажіть, чи є перевізник єдиним передбачуваним отримувачем готівкових коштів. Якщо це так, позначте відповідне поле й перейдіть у розділ 8.

Якщо перевізник не є єдиним передбачуваним отримувачем, позначте відповідне поле, щоб вказати, чи є єдиним передбачуваним отримувачем інша фізична або юридична особа. Потрібно внести дані в підрозділ 7.A (для фізичної особи) або підрозділ 7.B (для юридичної особи) і перейти до розділу 8. У випадку фізичної особи, персональні дані потрібно вказати відповідно до документа, що посвідчує особу.

**Кілька передбачуваних отримувачів**

Якщо передбачуваних отримувачів кілька, у відповідному полі потрібно вказати загальну кількість передбачуваних отримувачів. Щодо кожного передбачуваного отримувача потрібно заповнити окремі додаткові аркуші, вказавши дані кожного передбачуваного отримувача, суму готівкових коштів, які належить отримати, і їх передбачуване використання. Якщо перевізник є одним із передбачуваних отримувачів, щодо нього також потрібно заповнити додатковий аркуш, вказавши суму отриманих перевізником готівкових коштів і їх передбачуване використання. Уся надана інформація становить єдину декларацію, а всі додаткові аркуші мають бути пронумеровані та підписані.

**Розділ 8: Підпис**

Укажіть дату, місце та ПІП і підпишіть бланк декларації. Укажіть загальну кількість використаних додаткових аркушів. Якщо ви не використали жодного аркуша, укажіть 0 (нуль). Перевізник може позначити відповідне поле, щоб попросити засвідчену копію декларації.

		<b>ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГОТІВКОВІ КОШТИ</b> Стаття 4 Регламенту (ЄС) 2018/1672			
		Для офіційного використання		Довідковий номер	
<b>1. Готівкові кошти</b>		<input type="checkbox"/> ввозяться в Європейський Союз (ЄС) <input type="checkbox"/> вивозяться з ЄС			
<b>2. Дані про декларанта</b>					
Ім'я (імена)				Громадянство	
Прізвище(-а)				Персональний ідентифікаційний номер*	
Стать		<input type="checkbox"/> чоловіча <input type="checkbox"/> жіноча <input type="checkbox"/> інше		Адреса Вулиця* та номер будинку*	
				вулиця	номер будинку
Дата народження		ДД ММ РРРР		Місто	
Місце народження		місто	країна	Поштовий індекс*	
Документ, що посвідчує особу		<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> посвідчення особи	<input type="checkbox"/> інше (укажіть)	Країна
Номер документа, що посвідчує особу				Номер телефону*	
Країна видачі				Адреса електронної пошти*	
Дата видачі		ДД ММ РРРР			
<b>3. Дані про готівкові кошти</b>					
Валюта (банкноти й монети)		Значення		Валюта	Значення
		1)			3)
		2)			4)
Оборотні платіжні інструменти на пред'явника		Тип оборотного платіжного інструмента на пред'явника		Значення	Валюта
Товар, що використовується як високоліквідний засіб заощадження (наприклад, золото)		Тип	Кількість	Загальна маса (у грамах)	Значення
					Валюта

\*Якщо застосовується та доступно. Якщо не застосовується чи не доступно, укажіть «Н/З» або «Н/Д».

4. Стосунок до готівкових коштів без супроводу (можливі кілька варіантів)	
Ви є відправником?	<input type="checkbox"/> Так → Пропустіть розділ 5
Ви єдиний отримувач?	<input type="checkbox"/> Так → Пропустіть розділ 6
Ви єдиний власник?	<input type="checkbox"/> Так → Пропустіть розділ 7
Ви представник відправника?	<input type="checkbox"/> Так → Заповніть усі розділи
Ви представник отримувача?	<input type="checkbox"/> Так → Заповніть усі розділи

5. Відправник готівкових коштів	
Відправник:	<input type="checkbox"/> Фізична особа → Заповніть підрозділ 5.A <input type="checkbox"/> Юридична особа → Заповніть підрозділ 5.B

5.A. Відправник – фізична особа				5.B. Відправник – юридична особа	
Ім'я (імена)				Назва	
Прізвище(-а)				Реєстраційний номер	
Стать	<input type="checkbox"/> чоловіча <input type="checkbox"/> жіноча <input type="checkbox"/> інше			Назва реєстру	
Дата народження	ДД ММ РРРР			Країна реєстрації	
Місце народження	місто	країна		Ідентифікаційний номер платника ПДВ	
Документ, що посвідчує особу	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> посвідчення особи	<input type="checkbox"/> інше (укажіть)	Номер реєстрації й ідентифікації господарського суб'єкта (EORI)*	
Номер документа, що посвідчує особу				вулиця	номер будинку
Країна видачі				Місто	
Дата видачі	ДД ММ РРРР			Поштовий індекс*	
Громадянство				Країна	
Персональний ідентифікаційний номер*				Номер телефону*	
Адреса Вулиця* та номер будинку*	Вулиця		номер будинку	Адреса електронної пошти*	
Місто					
Поштовий індекс*					
Країна					
Номер телефону*					
Адреса електронної пошти*					

6. Отримувач або передбачуваний отримувач готівкових коштів			
Чи наявний єдиний отримувач?	<input type="checkbox"/> Так, єдиний передбачуваний отримувач – інша фізична особа	→ Заповніть підрозділ 6.A	
	<input type="checkbox"/> Так, єдиний передбачуваний отримувач – юридична особа	→ Заповніть підрозділ 6.B	
	<input type="checkbox"/> Ні, отримувачів або передбачуваних отримувачів кілька	→ у Укажіть загальну кількість отримувачів (або передбачуваних отримувачів) і скористайтеся додатковими аркушами для внесення їхніх даних.	Загальна кількість отримувачів (або передбачуваних отримувачів)

6.A. Єдиний передбачуваний отримувач – фізична особа			6.B. Єдиний отримувач – юридична особа		
Ім'я (імена)			Назва		
Прізвище(-а)			Реєстраційний номер		
Стать	<input type="checkbox"/> чоловіча <input type="checkbox"/> жіноча <input type="checkbox"/> інше		Назва реєстру		
Дата народження	ДД ММ РРРР		Країна реєстрації		
Місце народження	місто	країна	Ідентифікаційний номер платника ПДВ		
Документ, що посвідчує особу	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> посвідчення особи	<input type="checkbox"/> інше (укажіть)	Номер реєстрації й ідентифікації господарського суб'єкта (EORI)*	
Номер документа, що посвідчує особу			вулиця	номер будинку	
Країна видачі			Місто		
Дата видачі	ДД ММ РРРР		Поштовий індекс*		
Громадянство			Країна		
Персональний ідентифікаційний номер*			Номер телефону*		
Адреса Вулиця* та номер будинку*	вулиця	номер будинку	Адреса електронної пошти*		
Місто					
Поштовий індекс*					
Країна					
Номер телефону*					
Адреса електронної пошти*					

\*Якщо застосовується та доступно. Якщо не застосовується чи не доступно, укажіть «Н/З» або «Н/Д».

7. Власник готівкових коштів			
Чи наявний єдиний власник?	<input type="checkbox"/> Так, єдиний власник – відправник	→ Перейдіть до розділу 8	
	<input type="checkbox"/> Так, єдиний власник – єдиний отримувач	→ Перейдіть до розділу 8	
	<input type="checkbox"/> Так, єдиний власник – інша фізична особа	→ Заповніть підрозділ 7.A	
	<input type="checkbox"/> Так, єдиний власник – інша юридична особа	→ Заповніть підрозділ 7.B	
	<input type="checkbox"/> Ні, власників кілька	→ Укажіть загальну кількість власників і скористайтеся додатковими аркушами для внесення їхніх даних.	Загальна кількість власників

7.A. Єдиний власник – фізична особа			7.B. Єдиний власник – юридична особа		
Ім'я (імена)			Назва		
Прізвище(-а)			Реєстраційний номер		
Стать	<input type="checkbox"/> чоловіча <input type="checkbox"/> жіноча <input type="checkbox"/> інше		Назва реєстру		
Дата народження	ДД ММ РРРР		Країна реєстрації		
Місце народження	місто	країна	Ідентифікаційний номер платника ПДВ		
Документ, що посвідчує особу	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> посвідчення особи	<input type="checkbox"/> інше (укажіть)	Номер реєстрації й ідентифікації господарського суб'єкта (EORI)*	
Номер документа, що посвідчує особу			Адреса Вулиця* та номер будинку*	вулиця	номер будинку
Країна видачі			Місто		
Дата видачі	ДД ММ РРРР		Поштовий індекс*		
Громадянство			Країна		
Персональний ідентифікаційний номер*			Номер телефону*		
Адреса Вулиця* та номер будинку*	вулиця	номер будинку	Адреса електронної пошти*		
Місто					
Поштовий індекс*					
Країна					
Номер телефону*					
Адреса електронної пошти*					

\*Якщо застосовується та доступно. Якщо не застосовується чи не доступно, укажіть «Н/З» або «Н/Д».

8. Економічне джерело та передбачуване використання готівкових коштів (у підрозділах 8.A та 8.B можна вибрати більш як один варіант)	
<b>8.A. Економічне джерело</b> (цей підрозділ заповнюється лише за наявності одного власника. Якщо власників кілька, інформацію потрібно вказати на додаткових аркушах. У такому разі позначте поле «інше» й укажіть «додаткові аркуші»)	<b>8.B. Передбачуване використання</b> (цей підрозділ заповнюється лише за наявності одного отримувача. Якщо отримувачів кілька, інформацію потрібно вказати на додаткових аркушах. У такому разі позначте поле «інше» й укажіть «додаткові аркуші»)
<input type="checkbox"/> Прибуток від трудової діяльності (дохід, пенсія, дохід від підприємництва тощо) <input type="checkbox"/> Прибуток на капітал (дивіденди, інвестиційний прибуток, відсотки, страхування тощо) <input type="checkbox"/> Продаж нерухомого майна <input type="checkbox"/> Продаж рухомого майна <input type="checkbox"/> Позика, надана фізичною особою <input type="checkbox"/> Позика, надана юридичною особою (кредитна організація, банк чи компанія) <input type="checkbox"/> Лотерея/азартні ігри <input type="checkbox"/> Подарунок/пожертва <input type="checkbox"/> Спадщина <input type="checkbox"/> Надсилання між фінансовими установами <input type="checkbox"/> Інше (укажіть)	<input type="checkbox"/> Витрати на трудову діяльність (виплата заробітної плати, інвестиційна діяльність тощо) <input type="checkbox"/> Інвестиції капіталу (вклади на банківський рахунок, страхові виплати тощо) <input type="checkbox"/> Кошти на придбання нерухомого майна <input type="checkbox"/> Кошти на придбання рухомого майна <input type="checkbox"/> Погашення позики, наданої фізичною особою <input type="checkbox"/> Погашення позики, наданої юридичною особою (кредитна організація, банк чи компанія) <input type="checkbox"/> Лотерея/азартні ігри <input type="checkbox"/> Благодійність <input type="checkbox"/> Готівкові кошти капітану судна/готівкові кошти на борту <input type="checkbox"/> Надсилання між фінансовими установами <input type="checkbox"/> Інше (укажіть)

9. Підпис		
Я стверджую, що всі надані дані є правдивими. Я розумію, що якщо надана інформація неправдива або неповна, зобов'язання щодо розкриття інформації не вважатиметься виконаним і щодо мене застосовуватимуться штрафні санкції відповідно до чинного національного законодавства.		Підпис
Дата	ДД ММ РРРР	
Місце	місто	країна
Загальна кількість використаних додаткових аркушів	ПП особи, що підписалася	
Потрібна засвідчена копія	<input type="checkbox"/> Так	

Для офіційного використання		
Вид транспорту	<input type="checkbox"/> бандероль <input type="checkbox"/> кур'єрський пакет <input type="checkbox"/> авіаційний вантаж <input type="checkbox"/> морський вантаж <input type="checkbox"/> дорожній вантаж <input type="checkbox"/> залізничний вантаж <input type="checkbox"/> інше	Підпис і печатка компетентного органа
Країна виїзду		
Країна пункту призначення		
Митна декларація	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Номер митної декларації		
Митне управління, яке виконало перевірку		

## ПРИМІТКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ

### ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Обов'язок розкривати інформацію про готівкові кошти на запит під час в'їзду в ЄС чи виїзду з нього входить у стратегію ЄС щодо запобігання легалізації коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму. Бланк декларації про розкриття інформації заповнюється в разі ввезення в ЄС або вивезення з ЄС готівкових коштів без супроводу в розмірі 10 000 євро чи більше (чи рівнозначної суми в інших валютах), за умови що компетентні органи держави-члена ЄС, через які готівкові кошти ввозяться в ЄС або вивозяться з нього, вимагають від відправника чи отримувача готівкових коштів, залежно від обставин, надати декларацію про розкриття інформації протягом 30 днів (стаття 4 Регламенту (ЄС) 2018/1672 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу).

Якщо декларацію про розкриття інформації не буде надано протягом 30 днів або якщо буде надано неправдиву чи неповну інформацію або готівкові кошти не буде надано для перевірки, декларант не вважатиметься таким, що виконав свої зобов'язання, і щодо нього застосовуватимуть штрафні санкції відповідного до чинного національного законодавства.

Інформація та персональні дані передбачають реєстрацію й обробку компетентними органами, їх належить надати підрозділу фінансової розвідки (FIU) відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС) 2018/1672. У випадках, указаних у статтях 10 і 11 цього Регламенту, дані також надаватимуться згідним у ньому органам. Компетентні органи держави-члена ЄС, у якій подається декларація про розкриття інформації, виступають контролерами отриманих персональних даних і за замовчуванням зберігатимуть персональні дані, отримані відповідно до статті 13 Регламенту (ЄС) 2018/1672, протягом 5 років. Обробка персональних даних має відбуватися лише в цілях запобігання злочинній діяльності та боротьби з нею. Див. повну інформацію, зокрема відомості про ваші права, у долученій заяві про конфіденційність/за посиланням на онлайн-відомості про захист даних у державі-члені ЄС.

### ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ ВІДПОВІДНО ДО РЕГЛАМЕНТУ 2018/1672

**Валютні кошти:** банкноти й монети, що перебувають або перебували в обігу як засоби обміну та досі можуть обмінюватися у фінансових установах і центральних банках на банкноти та монети, що перебувають в обігу як засоби обміну.

**Оборотні платіжні інструменти на пред'явника:** інструменти, за винятком валютних коштів, які дають право держателям вимагати отримання фінансової суми під час пред'явлення інструментів без підтвердження своєї особи чи права власності на цю суму. Такими інструментами є:

(a) дорожні чеки; [а також]

(b) чеки, прості векселі чи ордерні цінні папери або у формі «на пред'явника» з підписом, але пробілом замість імені отримувача, які індосуються без обмежень, виписані на фіктивного отримувача, або в такій формі, право власності на яку передається під час пред'явлення.

**Товар, що використовується як високоліквідний засіб заощадження.**

(a) монети з вмістом золота не менш як 90%; [а також]

(b) злитки з дорогоцінних металів, як-от мірні злитки, золоті самородки чи пісок із вмістом золота не менш як 99,5%.

- Усі поля бланка є обов'язковими й мають бути заповнені. Поля бланка, позначені зірочкою (\*), мають бути заповнені (якщо застосовується чи доступно).
- Увесь білий простір має бути заповнено великими літерами й темним чорнилом. Бланки не повинні містити закреслень, переписаних слів чи інших виправлень.
- Розділи з позначкою «для офіційного використання» не потрібно заповнювати.
- Персональний ідентифікаційний номер (наприклад, персональний податковий номер, номер соціального страхування чи аналогічний унікальний персональний ідентифікаційний номер), адреса, поштовий індекс, номер телефону й адреса електронної пошти вказуються (якщо застосовується). Якщо не застосовується, укажіть «Н/З».
- Ідентифікаційний номер платника податку на додану вартість (ПДВ) і номер реєстрації й ідентифікації господарського суб'єкта (номер EORI – унікальний номер, що діє в ЄС і присвоюється митним органом у державі-члені ЄС господарським суб'єктам, які беруть участь у митній діяльності) заповнюються за наявності. Якщо він відсутній, укажіть «Н/Д».
- Якщо декларанту невідома ця інформація, укажіть «невідомо».
- Бланк заповнюється однією з офіційних мов ЄС, прийнятих компетентними органами держави-члена ЄС, де пред'являється декларація.

### Розділ 1: В'їзд у ЄС чи виїзд із ЄС

Позначте відповідне поле, щоб указати, що готівкові кошти ввозяться в ЄС або вивозяться з нього.

### Розділ 2: Дані про декларанта

Персональні дані декларанта потрібно внести в цей розділ відповідно до його документа, що посвідчує особу.

Якщо декларант не правоздатний підписувати декларацію про розкриття інформації, її подає законний представник декларанта.

### Розділ 3: Дані про готівкові кошти

У цьому розділі потрібно вказати загальну суму готівкових коштів, щодо яких є запит про розкриття інформації Термін «готівкові кошти» визначено в розділі «Загальна інформація». Потрібно заповнити хоча б один із варіантів [(i) валютні кошти; (ii) оборотні платіжні інструменти на пред'явника чи (iii) товар, який використовується як високоліквідний засіб заощадження].

Якщо в бланку декларації про розкриття інформації не вистачить місця, потрібно використовувати додаткові аркуші для надання даних про готівкові кошти. Уся надана інформація становить єдину декларацію про розкриття інформації, а всі додаткові аркуші мають бути пронумеровані та підписані.

### Розділ 4: Стосунок до готівкових коштів без супроводу

Позначте відповідні поля, щоб визначити статус декларанта і його стосунок до готівкових коштів. Допускається кілька варіантів.

## **Розділ 5: Відправник готівкових коштів**

Інформацію про відправника готівкових коштів потрібно включити в цей розділ, якщо декларант не є відправником готівкових коштів. Позначте поле, щоб указати, чи є відправник фізичною або юридичною особою. Потрібно внести інформацію про відправника в підрозділ 5.A (для фізичної особи) або підрозділ 7.B (для юридичної особи). Якщо відправник – фізична особа, персональні дані потрібно вказати відповідно до документа, що посвідчує особу.

## **Розділ 6: Отримувач або передбачуваний отримувач готівкових коштів**

### **Лише один отримувач**

Якщо декларант є єдиним отримувачем готівкових коштів, інформація про отримувача чи передбачуваного отримувача вноситься в цей розділ.

Позначте відповідне поле, щоб указати, чи наявний єдиний отримувач готівкових коштів і чи є він фізичною або юридичною особою. Потрібно внести інформацію про єдиного отримувача в підрозділ 6.A (для фізичної особи) або підрозділ 6.B (для юридичної особи). Якщо отримувач або передбачуваний отримувач – фізична особа, персональні дані потрібно вказати відповідно до документа, що посвідчує особу.

### **Кілька отримувачів або передбачуваних отримувачів**

Якщо отримувачів або передбачуваних отримувачів кілька, у відповідному полі потрібно вказати загальну кількість отримувачів або передбачуваних отримувачів. Щодо кожного отримувача чи передбачуваного отримувача потрібно заповнити окремі додаткові аркуші, указавши їхні дані, суму готівкових коштів, які належить отримати, і їх передбачуване використання. Уся надана інформація становить єдину декларацію про розкриття інформації, а всі додаткові аркуші мають бути пронумеровані та підписані.

## **Розділ 7: Власник готівкових коштів**

### **Лише один власник**

Якщо єдиний власник не є відправником або єдиним отримувачем готівкових коштів, у цей розділ потрібно внести дані про єдиного власника.

Позначте відповідне поле, щоб указати, чи наявний єдиний отримувач готівкових коштів і чи є він фізичною або юридичною особою. Потрібно внести дані про єдиного власника в підрозділ 7.A (для фізичної особи) або підрозділ 7.B (для юридичної особи). Якщо власник – фізична особа, персональні дані потрібно вказати відповідно до документа, що посвідчує особу.

### **Кілька власників**

Якщо власників кілька, загальну кількість власників потрібно вказати у відповідному полі. Для кожного передбачуваного власника потрібно заповнити окремі додаткові аркуші, указавши їх дані, суму належних їм грошових коштів, їх економічне джерело й передбачуване використання. Уся надана інформація становить єдину декларацію про розкриття інформації, а всі додаткові аркуші мають бути пронумеровані та підписані.

## **Розділ 8: Економічне джерело та передбачуване використання готівкових коштів**

Підрозділ 8.A потрібно заповнити за наявності єдиного власника для позначення відповідного економічного джерела.

**Підрозділ 8.B** потрібно заповнити за наявності єдиного отримувача для позначення передбачуваного використання готівкових коштів.

У кожному підрозділі можна вибрати кілька варіантів. Якщо жоден варіант не підходить, позначте поле «інше» та надайте дані.

Якщо власників або отримувачів (чи передбачуваних отримувачів) кілька, потрібно вказати інформацію про економічне джерело й передбачуване використання готівкових коштів власниками та/або отримувачами (передбачуваними отримувачами) на додаткових аркушах, як указано нижче. У такому разі позначте поле «інше» й укажіть «додаткові аркуші».

## **Розділ 9: підпис**

Укажіть дату, місце, ПІП і підпишіть декларацію про розкриття інформації. Укажіть загальну кількість використаних додаткових аркушів. Якщо ви не використали жодного аркуша, укажіть 0 (нуль). Декларант може позначити відповідне поле, щоб попросити засвідчену копію декларації про розкриття інформації.