

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/776 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2021. május 11.)****az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló (EU) 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatékony információcseré céljából egyes formanyomtatvány-minták, valamint technikai szabályok meghatározásáról**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésének a), c), d) és e) pontjára,

mivel:

- (1) Az (EU) 2018/1672 rendelet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozóan az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvben ⁽²⁾ előírt jogi keret kiegészítése céljából ellenőrzési rendszert hoz létre az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó, a 10 000 EUR vagy azt meghaladó összegű kísért vagy kísérő nélküli készpénzre vonatkozóan.
- (2) Az (EU) 2018/1672 rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében és 4. cikkének (2) bekezdésében felsorolt adatokon a hordozó, a nyilatkozattevő, a tulajdonos, a feladó, illetve adott esetben a címzett azonosítására szolgáló megfelelő formanyomtatványon fel kell tüntetni a következő egyedi adatokat: természetes személyek esetében a személyi azonosító számot és nemet, gazdasági szereplők esetében a nyilvántartási és azonosító számokat, jogi személyek esetében a nyilvántartás megnevezését és a nyilvántartás szerinti országot, az azonosító okmányokra vonatkozóan a kiállító országot és a kiállítás időpontját, elérhetőség céljából telefonszámot és e-mail-címet, a szállítóeszközre vonatkozóan hivatkozási számot és a szállítási vállalatot. Ezen adatokra a személyazonossággal kapcsolatos hibák és a későbbi ellenőrzés esetén a késedelem kockázatának csökkentése, valamint az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében említett közös kockázatkezelési keret hatékonyságának fokozása érdekében van szükség.
- (3) Azon esetek kezelése érdekében, ahol több tulajdonos, címzett vagy tervezett címzett, illetve különböző típusú készpénz van, és a nyilatkozattételi, illetve az adatszolgáltatási formanyomtatványon nincs elég hely, elő kell írni, hogy a nyilatkozattevőnek a formanyomtatványhoz csatolt, annak szerves részét képező pótlapokat kell használnia. Az ellenőrzések alkalmazásával, valamint a nyilatkozatok illetékes hatóságok általi feldolgozásával, továbbításával és elemzésével kapcsolatos összehangolt megközelítés biztosítása érdekében helyénvaló meghatározni a pótlapok mintáit.
- (4) Az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett információk illetékes hatóságok által a többi tagállam illetékes hatóságainak és adott esetben – illetékességük szerint – a Bizottságnak, az Európai Ügyészségnek és az Europolnak történő továbbítása érdekében létre kell hozni az ilyen információk továbbítására szolgáló formanyomtatvány mintáját. E formanyomtatvány célja az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése, 6. cikkének (1) bekezdése vagy 6. cikkének (2) bekezdése alapján kapott információk, valamint az említett rendelet 3. vagy 4. cikke alapján kapott nyilatkozatok pontos és egységes gyűjtése és hatékony továbbítása azokban az esetekben, amikor a készpénz gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódik. A formanyomtatványt emellett az említett rendelet 10. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett anonimizált kockázati információk és kockázatelemzési eredmények továbbítására kell használni.
- (5) A továbbítandó információk tartalmát és a továbbítás gyakoriságát érintő eltérések miatt a formanyomtatványnak két részből kell állnia. A formanyomtatvány első része a rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti információtovábbításra szolgál. E hivatalos használatra szolgáló formanyomtatvány szerves részeként az illetékes hatóságoknak továbbá a tényállástól függően továbbítaniuk kell egy, az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése alapján hivatalból összeállított nyilatkozatot, az említett rendelet 6. cikkének (1) bekezdése vagy 6. cikkének (2) bekezdése szerint rögzített információkat tartalmazó

⁽¹⁾ HL L 284., 2018.11.12., 6. o.⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

anyagot vagy az említett rendelet 3. és 4. cikke alapján kapott nyilatkozatokat, amennyiben a készpénz gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódik. Az információknak az említett rendelet 6. cikkének (1) bekezdése vagy 6. cikkének (2) bekezdése szerinti egységes rögzítése érdekében az illetékes hatóságoknak ugyanezeket a formanyomtatványokat kell használniuk a szükséges adatok rögzítésére is. A formanyomtatvány második része az anonimizált kockázati információknak és kockázatelemzési eredményeknek az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti továbbítására szolgál.

- (6) Az (EU) 2018/1672 rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett információknak az egyes tagállamok illetékes hatóságai által az adott tagállam pénzügyi információs egysége részére történő, elektronikus úton történő technikai továbbításának biztosítása érdekében technikai szabályokat kell megállapítani az 515/97/EK tanácsi rendelettel⁽³⁾ létrehozott váminformációs rendszeren (VIR) keresztül történő zavartalan információcserére vonatkozóan. E szabályok célja a tagállamokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett információk továbbítására is. Az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett, anonimizált kockázati információk és kockázatelemzési eredmények továbbítását a VIR-en keresztül is el kell végezni az 515/97/EK rendelettel összhangban.
- (7) Szabályokat kell megállapítani annak érdekében, hogy az egyes tagállamok illetékes hatóságai továbbíthassák a Bizottságnak az (EU) 2018/1672 rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, nyilatkozatokra, ellenőrzésekre és jogsértésekre vonatkozó anonimizált statisztikai információkat. Az (EU) 2018/1672 rendelet alkalmazásában a releváns információknak a Bizottság számára történő elektronikus rendelkezésre bocsátását indokolt kielégítő információcserének tekinteni, anélkül, hogy szükség lenne az (EU) 2018/1672 rendelet 16. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett forma elfogadására.
- (8) Mivel az (EU) 2018/1672 rendelet 2021. június 3-tól alkalmazandó, e rendeletet is az említett időponttól kezdve célszerű alkalmazni.
- (9) Ha e rendelet alkalmazásában személyes adatok kezelésére van szükség, azt a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos uniós joggal összhangban kell elvégezni. A személyes adatok e rendelet alapján történő kezelése az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽⁴⁾, illetve az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽⁵⁾ hatálya alá tartozik a tagállamok illetékes hatóságai általi kezelés, illetve a VIR-ben történő kezelés tekintetében.
- (10) Az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság egyeztetett az európai adatvédelmi biztossal, aki 2021. február 12-én véleményt nyilvánított.
- (11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1672 rendelettel létrehozott készpénzlenőrzési bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Nyilatkozattételi formanyomtatvány

Az (EU) 2018/1672 rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett nyilatkozattételi formanyomtatványnak (a továbbiakban: nyilatkozattételi formanyomtatvány) meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 1. részében meghatározott mintának, és azt az ott meghatározott kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

⁽³⁾ A Tanács 515/97/EK rendelete (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.).

⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

⁽⁵⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

2. cikk

Adatszolgáltatási formanyomtatvány

Az (EU) 2018/1672 rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett adatszolgáltatási formanyomtatványnak (a továbbiakban: adatszolgáltatási formanyomtatvány) meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott mintának, és azt az ott meghatározott kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

3. cikk

A formanyomtatványok pótlapjai

Amennyiben a nyilatkozattételi, illetve az adatszolgáltatási formanyomtatványon nincs elég hely, az I. melléklet 3., illetve 4. részében meghatározott minták szerinti pótlapokat kell használni. Amennyiben egy nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási formanyomtatványhoz pótlapokat csatolnak, azokat a nyilatkozattételi, illetve adatszolgáltatási formanyomtatvány szerves részének kell tekinteni.

4. cikk

Hivatalos használatra szolgáló formanyomtatványok

(1) Az illetékes hatóságok az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett információk rögzítésére és továbbítására az e rendelet II. mellékletének 1. részében meghatározott, hivatalos használatra szolgáló formanyomtatványt használják.

(2) Amennyiben az (EU) 2018/1672 rendelet 3. cikke szerinti, kísért készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettséget vagy az említett rendelet 4. cikke szerinti, kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesítették, és az illetékes hatóságnak az említett rendelet 5. cikkének (3) bekezdése alapján hivatalból kell nyilatkozatot összeállítaniuk, ahhoz e rendelet I. mellékletének 1. vagy 2. részében meghatározott mintát kell használniuk, valamint az e rendelet 3. cikke szerint szükséges esetben az említett melléklet 3., illetve 4. részében meghatározott mintát. Az e bekezdés alapján összeállított nyilatkozatot csatolni kell az (1) bekezdésben említett, hivatalos használatra szolgáló formanyomtatványhoz és azzal együtt kell továbbítani.

(3) Amennyiben az illetékes hatóságok olyan hordozót észlelnek, akinél az (EU) 2018/1672 rendelet 3. cikkében említett küszöbérték alatti összegű készpénz van, és a készpénz gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódik, az illetékes hatóságoknak az e rendelet I. mellékletének 1. részében meghatározott mintát és – az e rendelet 3. cikkével összhangban szükséges esetben – az említett melléklet 3. részében meghatározott mintát kell használniuk ezen információk rögzítésére. Az e bekezdés alapján rögzített információkat tartalmazó anyagot csatolni kell az (1) bekezdésben említett, hivatalos használatra szolgáló formanyomtatványhoz és azzal együtt kell továbbítani.

(4) Amennyiben az illetékes hatóságok megállapítják, hogy az (EU) 2018/1672 rendelet 4. cikkében említett küszöbérték alatti, kísérő nélküli készpénz lép be az Unió területére, illetve hagyja el az Unió területét, és a készpénz gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódik, az illetékes hatóságoknak az e rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott mintát és – az e rendelet 3. cikkével összhangban szükséges esetben – az említett melléklet 4. részében meghatározott mintát kell használniuk ezen információk rögzítésére. Az e bekezdés alapján rögzített információkat tartalmazó anyagot csatolni kell az (1) bekezdésben említett, hivatalos használatra szolgáló formanyomtatványhoz és azt azzal együtt kell továbbítani.

(5) Amennyiben az illetékes hatóságok megállapítják, hogy az (EU) 2018/1672 rendelet 3. vagy 4. cikke alapján kapott nyilatkozat esetében a készpénz gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódik, az illetékes hatóságok a nyilatkozatot csatolják az (1) bekezdésben említett, hivatalos használatra szolgáló formanyomtatványhoz és azt azzal együtt továbbítják.

(6) Az illetékes hatóságok az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett, anonimizált kockázati információk és kockázatelemzési eredmények rögzítésére az e rendelet II. mellékletének 2. részében meghatározott minta szerinti, az anonimizált kockázati információk és kockázatelemzési eredmények továbbítása céljából hivatalos használatra szolgáló formanyomtatványt használják.

5. cikk

Információcsere a váminformációs rendszeren keresztül

(1) Az illetékes hatóságok az (EU) 2018/1672 rendelet 3. és 4. cikkének, 5. cikke (3) bekezdésnek és 6. cikkének megfelelően rögzített információkat továbbítják a váminformációs rendszerbe (VIR) a következő módok egyike szerint:

a) az információkat manuálisan, a VIR felhasználói webes felületén keresztül viszik be;

- b) az információkat exportálják a nemzeti rendszer(ek)ből és importálják a VIR-be a „CIS XML” adatformátum felhasználásával;
- c) a nemzeti rendszer(ek)et közvetlenül összekapcsolják a VIR-rel a VIR által biztosított rendszerinterfész révén.
- (2) Az illetékes hatóságok az (EU) 2018/1672 rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett információkat az (1) bekezdéssel összhangban a VIR-nek történő továbbítás útján továbbítják a szóban forgó információk megszerzésének helye szerinti tagállam pénzügyi információk egységének (FIU).
- (3) Az illetékes hatóságok az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett információkat azoknak az (1) bekezdéssel összhangban a VIR-be történő továbbításával továbbítják a többi tagállamnak.
- (4) Az illetékes hatóságok elektronikus úton, a VIR-en keresztül továbbítják a többi tagállam illetékes hatóságainak az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett anonimизált kockázati információkat és kockázatelemzési eredményeket.
- (5) Az illetékes hatóságok az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett információkat az említett rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett címzettek rendelkezésére bocsátják oly módon, hogy azokat e cikk (3), illetve (4) bekezdésével összhangban továbbítják a VIR-be, amennyiben a készpénz gyaníthatóan az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő büntetendő cselekményhez kapcsolódik.
- (6) Az e cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdése szerinti elektronikus továbbítás időpontját az (EU) 2018/1672 rendelet 9. cikke (3) bekezdésének, valamint 10. cikke (4) és (5) bekezdésének alkalmazásában az információtovábbítás időpontjának kell tekinteni.

6. cikk

Anonimizált statisztikai információk

- (1) Az anonimизált statisztikai információk adatforrásai a nyilatkozatok, az adatszolgáltatási nyilatkozatok, az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti hivatalból összeállított nyilatkozatok, az említett rendelet 6. cikke szerinti rögzített információk és a VIR-ben rendelkezésre álló bármely egyéb információ.
- (2) Az információknak a Bizottság rendelkezésére bocsátására alkalmas formában a VIR-be történő továbbítása az (EU) 2018/1672 rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti releváns információk továbbításának minősül.
- (3) A tagállamok biztosítják, hogy a szóban forgó referencia-időszakban minden nyilatkozatra, ellenőrzésre és jogsértésre vonatkozó információt továbbítanak a VIR-be, és haladéktalanul értesítik a Bizottságot, ha a VIR-ben szereplő adatok felülvizsgálat tárgyát képezik.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. június 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

1. RÉSZ

		KÉSZPÉNZBEJELENTŐ NYILATKOZAT			
		Az (EU) 2018/1672 rendelet 3. cikke			
Vámszervek számára fenntartott hely		Hivatkozási szám			
1. Utazásom iránya: ☐ belépés az Európai Unió (EU) területére ☐ az EU területének elhagyása					
2. A készpénz hordozójának adatai					
Utóneve(i)				Állampolgársága	
Vezetéknéve(i)				Személyi azonosító szám*	
Neme	☐ férfi ☐ nő ☐ egyéb			Cím Utca* és házszám*	község (út, utca, tér stb.) szám
Születési idő	NN HH EEEE			Település	
Születési hely	település	ország		Irányítószám*	
Személyazonosító okmány	☐ útlevél ☐ Személyazonosító igazolvány ☐ Egyéb (adja meg) _____	Ország		Telefonszám*	
A személyazonosító okmány száma				E-mail-cím*	
Kibocsátó ország					
A kibocsátás napja	NN HH EEEE				
3. A szállítással kapcsolatos adatok					
Az első indulási ország				Indulás napja	NN HH EEEE
Végső rendeltetési ország				Érkezés napja	NN HH EEEE
Tranzitország(ok)*				Tranzit időpontja*	NN HH EEEE
Közlekedési eszköz	☐ LÉGI (azon belül:) ☐ kereskedelmi légi járat ☐ magánrepülőgép ☐ egyéb		☐ TENGERI / FOLYAMI (azon belül:) ☐ kereskedelmi hajó ☐ jacht ☐ üdülőhajó ☐ egyéb		☐ VASÚTI ☐ KÖZÚTI (azon belül:) ☐ teherautó ☐ busz ☐ személygépkocsi ☐ egyéb ☐ EGYÉB (adja meg) _____
Útvonal	Az indulási repülőtér/kikötő/vasútállomás neve/helye				
	A végső érkezési repülőtér/kikötő/vasútállomás neve/helye				
	A tranzitrepülőtér/-kikötő/-vasútállomás neve/helye				
	Szárazföldi határátkelőhely (csak közúton)				
Azonosítószám (pl. járatszám, hajóazonosító, vonatszám, országkód vagy rendszám)					
Közlekedési vállalat*					
4. A készpénzre vonatkozó adatok					
Pénznem (bankjegyek és érmék)	Érték		Pénznem	Érték	
	1)			3)	
	2)			4)	
Bemutatóra szóló, átruházható értékpapírok	A bemutatóra szóló, átruházható értékpapír típusa			Érték	Pénznem
Könnyen készpénzzé tehető értékfordozóként használt áruk (pl. arany)	Típus	Mennyiség	Össztömeg (gramm)	Érték	Pénznem

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

5.A. Gazdasági eredet (Ezt az alszakaszt abban az esetben kell kitölteni, ha csak egy tulajdonos van. Egnél több tulajdonos esetén az információkat pótlapok igénybevételével kell megadni. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és pontosításként tüntesse fel a „pótlapok” kifejezést.)		5.B. Tervezett felhasználás (Ezt az alszakaszt abban az esetben kell kitölteni, ha csak egy tervezett címzett van. Egnél több tervezett címzett esetén az információkat pótlapok igénybevételével kell megadni. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és pontosításként tüntesse fel a „pótlapok” kifejezést.)	
☐ Munkavégzésből származó nyereség (munkavállalói jövedelem, nyugdíj, vállalkozói jövedelem stb.) ☐ Tőkenyereség (osztalékok, befektetési nyereség, kamat, biztosítás stb.) ☐ Ingatlan értékesítése ☐ Ingóság értékesítése ☐ Természetes személytől származó kölcsön ☐ Jogi személytől (hitelintézet, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön ☐ Szerencsejáték / fogadás ☐ Ajándék / adomány ☐ Öröklés ☐ Egyéb (adja meg) _____		☐ Munkaügyi kiadások (bérkifizetések, befektetési tevékenység stb.) ☐ Tőkebefektetés (banki betétek, biztosításhoz kapcsolódó fizetések stb.) ☐ Ingatlan megvásárlására szánt pénzeszközök ☐ Ingóság megvásárlására szánt pénzeszközök ☐ Természetes személytől származó kölcsön visszafizetése ☐ Jogi személytől (hitelintézet, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön visszafizetése ☐ Szerencsejáték / fogadás ☐ Karitatív tevékenység ☐ Hőjoparancsnok kezelésébe / fedélzeti pénztárba szánt készpénz ☐ Üdülés / rekreáció ☐ Hivatalos készpénzfutárak általi pénzzzállítás (valutaváltó vállalkozások) ☐ Hivatalos készpénzfutárak általi pénzzzállítás (egyéb) ☐ Egyéb (adja meg) _____	

6. A készpénz tulajdonosa: Ön a készpénz kizárólagos tulajdonosa?		7. A készpénz tervezett címzettje: Ön a készpénz kizárólagos tervezett címzettje?	
☐ Igen, én vagyok a kizárólagos tulajdonos. → Ugorjon a 7. szakaszhoz.		☐ Igen, a készpénz egészének én vagyok a kizárólagos tervezett címzettje. → Ugorjon a 8. szakaszhoz.	
☐ Nem, a kizárólagos tulajdonos egy másik természetes személy. → Töltse ki a 6.A. alszakaszt.		☐ Nem, a kizárólagos tervezett címzett a kizárólagos tulajdonos. → Ugorjon a 8. szakaszhoz.	
☐ Nem, a kizárólagos tulajdonos jogi személy. → Töltse ki a 6.B. alszakaszt.		☐ Nem, a kizárólagos tervezett címzett egy másik természetes személy. → Töltse ki a 7.A. alszakaszt.	
☐ Nem, egnél több tulajdonos van. → Adja meg a tulajdonosok teljes számát, és vegyen igénybe pótlapokat az adataik közlésére. Ugorjon a 7. szakaszhoz.		☐ Nem, a kizárólagos tervezett címzett jogi személy. → Töltse ki a 7.B. alszakaszt.	
☐ Nem, egnél több tervezett címzett van. → Adja meg a tervezett címzettek teljes számát, és vegyen igénybe pótlapokat az adataik közlésére. Ugorjon a 8. szakaszhoz.			

A tulajdonosok teljes száma:			
6.A. A kizárólagos tulajdonos természetes személy			
Utóneve(i)			
Vezetékeve(i)			
Neme	☐ férfi ☐ nő ☐ egyéb		
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ		
Születési hely	település	ország	
Személyazonosító okmány	☐ Útleveél ☐ Sze mélyaz onosító igazolv ány ☐ Egyéb (adja meg) _____		
A személyazonosító okmány száma			
Kibocsátó ország			
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		
Állampolgársága			
Személyi azonosító szám*			
Cím	közterület (út, utca, tér stb.)		szám
Utca* és házszám*			
Település			
Irányítószám*			
Ország			
Telefonszám*			
E-mail-cím*			

A tervezett címzettek teljes száma:			
7.A. A kizárólagos tervezett címzett természetes személy			
Utóneve(i)			
Vezetékeve(i)			
Neme	☐ férfi ☐ nő ☐ egyéb		
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ		
Születési hely	település	ország	
Személyazonosító okmány	☐ Útleveél ☐ Sze mélyaz onosító igazolv ány ☐ Személ yazonosí tó igazolv ány ☐ Egyéb (adja meg) _____		
A személyazonosító okmány száma			
Kibocsátó ország			
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		
Állampolgársága			
Személyi azonosító szám*			
Cím	közterület (út, utca, tér stb.)		szám
Utca* és házszám*			
Település			
Irányítószám*			
Ország			
Telefonszám*			
E-mail-cím*			

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

Név				Név			
Nyilvántartási száma				Nyilvántartási száma			
A nyilvántartás neve				A nyilvántartás neve			
A nyilvántartás helye szerinti ország				A nyilvántartás helye szerinti ország			
Héaazonosító szám*				Héaazonosító szám*			
Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*				Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*			
Cím	községi (út, utca, tér stb.)	szám		Cím	községi (út, utca, tér stb.)	szám	
Utca* és házszám*				Utca* és házszám*			
Település				Település			
Irányítószám*				Irányítószám*			
Ország				Ország			
Telefonszám*				Telefonszám*			
E-mail-cím*				E-mail-cím*			

8. Aláírás				Vámszervek számára fenntartott hely			
Kijelentem, hogy a megadott adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy ha a szolgáltatott információk helytelenek vagy hiányosak, a nyilatkozattételi kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, és velem szemben a nemzeti jogszabályok szerinti szankciók alkalmazhatók.				Aláírás és az illetékes hatóság bélyegzője			
Aláírás							
Az aláíró neve:							
Dátum	NN HH EEEE			Vám-árunyilatkozat: ☐ Igen ☐ Nem			
Kelt	Település	Ország		Vám-árunyilatkozat száma:			
Az igénybe vett pótlapok száma összesen		Hitelesített másolat kérve	☐ Igen	Az ellenőrzést végző vámhivatal:			

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A készpénznek az Unió területére való belépésekor, illetve az Unió területének elhagyásakor történő bejelentésére vonatkozó kötelezettség a pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló uniós stratégia részét képezi. Ezt a bejelentőlapot akkor kell kitölteni, ha az Unió területére belépő vagy annak területét elhagyó személy legalább 10 000 EUR (vagy ennek megfelelő összeget más pénznemben) készpénzt hordoz magánál (az (EU) 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke).

Ha helytelen vagy hiányos információt szolgáltatnak, vagy ha a készpénzt ellenőrzés céljára nem bocsátják rendelkezésre, úgy kell tekinteni, hogy a hordozó nem teljesítette kötelezettségét, és az alkalmazandó nemzeti jogszabályok szerinti szankciókkal sújtható.

Az illetékes hatóságok rögzítik és feldolgozzák az információkat és a személyes adatokat, és azokat az (EU) 2018/1672 rendelet 9. cikkével összhangban a pénzügyi információs egység (FIU) rendelkezésére bocsátják. Az említett rendelet 10. és 11. cikkében említett esetekben az adatokat az ott említett hatóságok számára is hozzáférhetővé teszik. A nyilatkozat benyújtásának helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a rendelkezésükre bocsátott személyes adatok adatkezelőiként járnak el, és alapértelmezés szerint 5 évig őrzik meg az (EU) 2018/1672 rendelet 13. cikkével összhangban gyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok kezelésére kizárólag a büntetendő cselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem céljából kerül sor. A teljes körű, többek között az Ön jogaival kapcsolatos információkról a mellékelt adatvédelmi nyilatkozatból / a tagállami online adatvédelmi tájékoztatóra mutató linken keresztül tájékozódhat.

AZ (EU) 2018/1672 RENDELETTEL ÖSSZHANGBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

Hordozó: olyan, az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó természetes személy, aki magánál, a poggyászában vagy a szállítóeszközében készpénzt tart.

Valuta: bankjegyek és pénzermék, amelyek csereeszközként forgalomban vannak, vagy csereeszközként forgalomban voltak, és pénzügyi intézményeknél vagy központi bankoknál csereeszközként forgalomban levő bankjegyekre és pénzermékre még beválthatók.

Bemutatóra szóló átruházható értékpapírok: olyan valutától eltérő eszközök, amelyek felmutatásuk esetén pénzüsszeg követelésére jogosítják fel a birtokosaikat anélkül, hogy személyazonosságukat vagy az adott összegre való jogosultságukat igazolniuk kellene. Ezek lehetnek:

- utazási csekkek; [és]
- csekkek, váltók vagy fizetési megbízások, amelyek vagy bemutatóra szólnak, vagy el vannak látva aláírással, de a kedvezményezett nevét nem jelzik, vagy üres forgatmány szerepel rajtuk, vagy fiktív kedvezményezett részére szólnak, vagy pedig egyébként olyan jellegűek, hogy az értékpapír tulajdonjoga az átadással kerül átruházásra;

Könnyen készpénzzé tehető érték-hordozóként használt áruk:

- legalább 90 %-os aranytartalmú érmék; [és]
- tömbarany, például a legalább 99,5 %-os aranytartalommal rendelkező rudak, rögök vagy szemcsék.

- A formanyomtatvány minden mezője kötelező, és azokat ki kell tölteni. A formanyomtatvány csillaggal (*) jelölt mezőit csak akkor kell kitölteni, ha az az adott esetben alkalmazandó vagy a vonatkozó adat rendelkezésre áll.
- A fehér színű részeket nyomtatott nagybetűkkel és sötét tintával kell kitölteni. A formanyomtatványok nem tartalmazhatnak kihúzást, felülírt szavakat vagy egyéb változtatásokat.
- A „Vámszervek számára fenntartott hely” kifejezéssel megjelölt részeket üresen kell hagyni.
- Adott esetben meg kell adni a személyi azonosító számot (személyi adóazonosító, társadalombiztosítási azonosító vagy hasonló egyedi személyazonosító kód), címet, irányítószámot, telefonszámot és e-mail-címet. Ha nem alkalmazandó, az „N/A” szöveget tüntesse fel.
- Amennyiben rendelkezésre áll, meg kell adni a héaazonosító számot és a gazdálkodók nyilvántartási és azonosító számát (azaz az EORI-számot, amely egy tagállami vámhatóság által a vámügyi tevékenységekben részt vevő gazdasági szereplőkhöz rendelt egyedi szám). Ha nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

- Ha az információ nem ismert a hordozó számára, az „ismeretlen” szöveget kell feltüntetni.
- A formanyomtatványt az EU azon hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteni, amelyeket a nyilatkozattétel helye szerinti tagállam illetékes hatóságai elfogadnak.

1. szakasz: Az Unió területére való belépés, illetve az Unió területének elhagyása

Jelölje be a megfelelő négyzetet annak jelzésére, hogy a hordozó belép-e az EU területére, vagy elhagyja-e az EU területét. Az EU-n keresztül történő áthaladás esetén az EU területére való belépéskor és az EU területének elhagyásakor is kell nyilatkozatot tenni.

2. szakasz: A készpénz hordozójának adatai

A hordozó személyes adatait kell megadni ebben a szakaszban abban a formában, ahogy azok a személyazonosító okmányon szerepelnek.

Ha a készpénz hordozója jogilag nem cselekvőképese a nyilatkozat aláírása szempontjából, a nyilatkozatot a hordozó jogi képviselője nyújtja be.

3. szakasz: A szállítással kapcsolatos adatok

Meg kell adni az első indulási országra, a végső rendeltetési országra és a szállítóeszköze vonatkozó információkat. Adott esetben meg kell adni azt a tranzitországot vagy -országokat, amelyeken keresztül a hordozó készpénzt szállít, valamint az igénybe vett közlekedési vállalatot.

- Ha légi járművel lép be az EU területére vagy hagyja el azt, jelölje be a „Légi” négyzetet. Meg kell adni a légi jármű típusát (kereskedelmi légi járat, magánrepülőgép, egyéb). Az „Azonosítószám” mezőben a járatszámot vagy a légi jármű lajstromjelét (magánrepülőgép esetében) kell megadni.
- Ha tengeren vagy folyón lép be az EU területére vagy hagyja el azt, jelölje be a „Tengeri / Folyami” négyzetet. Meg kell adni a hajó típusát (kereskedelmi hajó, jacht vagy egyéb). Az „Azonosítószám” mezőben a hajó nevét, a „Közlekedési vállalat” mezőben pedig a hajótársaság adatait kell megadni.
- Ha gépjárművel lép be az EU területére vagy hagyja el azt, jelölje be a „Közúti” négyzetet. Meg kell adni a közúti közlekedésre használt jármű típusát (teherautó, személygépkocsi, busz, egyéb). Az „Azonosítószám” mezőben fel kell tüntetni a jármű országkódját és rendszámát.
- Ha vonattal utazva lép be az EU területére vagy hagyja el azt, jelölje be a „Vasúti” négyzetet. Az „Azonosítószám” mezőben fel kell tüntetni a vasúti járat számát, a „Közlekedési vállalat” mezőben pedig a vasúttársaság nevét.
- Ha valamilyen más közlekedési módot vesz igénybe, az „Egyéb” négyzetet jelölje be, és ismertesse a közlekedési módot (pl. gyalogos közlekedés, kerékpár).

4. szakasz: A készpénzre vonatkozó adatok

A hordozó által szállított készpénz teljes összegét kell megadni ebben a szakaszban. A „készpénz” fogalmának meghatározása az „Általános információk” szakaszban szerepel. Legalább az egyik lehetőséget meg kell jelölni [(i.) valuta; (ii.) bemutatóra szóló átruházható értékpapírok vagy (iii.) könnyen készpénzzé tehető érték-hordozóként használt áruk].

Ha a nyilatkozat formanyomtatványán nincs elegendő hely, pótlapokat kell használni a készpénzre vonatkozó adatok közlésére. Minden megadott információ ugyanazon nyilatkozat része, és minden pótlapot meg kell számozni és alá kell írni.

5. szakasz: A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása

Az 5.A. alszakaszt minden olyan esetben ki kell tölteni, ahol a hordozó kizárólagos tulajdonos, vagy ha csak egy tulajdonos jelzi a vonatkozó gazdasági eredetet.

Az 5.B. alszakaszt minden olyan esetben ki kell tölteni, ahol a hordozó egyben a kizárólagos tulajdonos és a kizárólagos tervezett címzett is, vagy ha csak egy címzett jelzi a készpénz tervezett felhasználását.

Az alszakaszok mindegyikében egynél több lehetőség is választható. Ha egyetlen választási lehetőség sem alkalmazandó, jelölje be az „egyéb” négyzetet, és adja meg a részleteket.

Ha egynél több tulajdonos vagy egynél több tervezett címzett van, a tulajdonosok és/vagy a tervezett címzettek vonatkozásában a készpénz gazdasági eredetére és tervezett felhasználására vonatkozó információkat pótlapokon kell megadni az alábbiakban ismertetett módon. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és pontosításként tüntesse fel a „pótlapok” kifejezést.

6. szakasz: A készpénz tulajdonosa

Csak egy tulajdonos van

Ha a hordozó a készpénz kizárólagos tulajdonosa, jelölje be a megfelelő négyzetet, és ugorjon a 7. szakaszhoz.

Ha a hordozó nem a kizárólagos tulajdonos, adja meg, hogy a kizárólagos tulajdonos más természetes személy vagy jogi személy-e, és jelölje be a megfelelő négyzetet. A 6.A. alszakaszban (természetes személy esetében) vagy a 6.B. alszakaszban (jogi személy esetében) meg kell adni az adatokat, és a kitöltést a 7. szakasznál kell folytatni. Ha a hordozó természetes személy, a személyes adatokat a személyazonosító okmányában feltüntetett formában kell megadni.

Egynél több tulajdonos van

Egynél több tulajdonos esetén a megfelelő mezőben meg kell adni a tulajdonosok teljes számát. Minden további tulajdonosra vonatkozóan külön pótlapot kell kitölteni, megadva az egyes tulajdonosok adatait, a tulajdonukban lévő készpénz összegét, gazdasági eredetét, valamint tervezett felhasználását. Ha a hordozó a tulajdonosok egyike, rá vonatkozóan is ki kell tölteni egy pótlapot, megadva a hordozó tulajdonában lévő készpénz összegét, annak gazdasági eredetét és tervezett felhasználását. Minden megadott információ ugyanazon nyilatkozat része, és minden pótlapot meg kell számozni és alá kell írni.

7. szakasz: A készpénz tervezett címzettje

Csak egy tervezett címzett van

Tüntesse fel, hogy a hordozó a készpénz egyetlen tervezett címzettje-e. Amennyiben igen, jelölje be a megfelelő négyzetet, és ugorjon a 8. szakaszhoz.

Ha a hordozó nem az egyetlen tervezett címzett, jelölje be a megfelelő négyzetet annak jelzésére, hogy az egyetlen tervezett címzett egy másik természetes személy vagy jogi személy-e. A 7.A. alszakaszban (természetes személy esetében) vagy a 7.B. alszakaszban (jogi személy esetében) meg kell adni az adatokat, és a kitöltést a 8. szakasznál kell folytatni. Természetes személy esetében a személyes adatokat a személyazonosító okmányában feltüntetett formában kell megadni.

Egynél több tervezett címzett van

Egynél több tervezett címzett esetén a megfelelő mezőben meg kell adni a tervezett címzettek teljes számát. Minden egyes tervezett címzetre vonatkozóan külön pótlapot kell kitölteni, megadva az egyes tervezett címzettek adatait, a nekik szánt készpénz összegét és annak tervezett felhasználását. Ha a hordozó a tervezett címzettek egyike, rá vonatkozóan is ki kell tölteni egy pótlapot, megadva a hordozó által kapott készpénz összegét és annak tervezett felhasználását. Minden megadott információ ugyanazon nyilatkozat része, és minden pótlapot meg kell számozni és alá kell írni.

8. szakasz: Aláírás

Adja meg a dátumot, a helyet és a nevet, és írja alá a bejelentőlapot. Adja meg az igénybe vett pótlapok számát összesen. Ha nem vett igénybe pótlapot, nullát (0-t) kell megadni. A hordozó a megfelelő négyzet bejelölésével jelezheti a nyilatkozat hitelesített másolatára vonatkozó kérelmét.

2. RÉSZ

	KÉSZPÉNZ-ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILATKOZAT		
	Az (EU) 2018/1672 rendelet 4. cikke.		
	Vámszervek számára fenntartott hely	Hivatkozási szám	

1. A készpénz	☐ belép az Európai Unióba (EU)	☐ kilép az Európai Unióból (EU)
----------------------	---	--

2. A nyilatkozattevőre vonatkozó adatok					
Utóneve(i)				Állampolgársága	
Vezetéknéve(i)				Személyi azonosító szám*	
Neme	☐ férfi ☐ nő ☐ egyéb			Cím	közfürdő (út, utca, tér stb.)
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ			Utca* és házszám*	szám
Születési hely	település	ország		Település	
Személyazonosító okmány	☐ útlevél	☐ Személyazonosító igazolvány	☐ egyéb (adja meg)	Irányítószám*	
A személyazonosító okmány száma				Ország	
Kibocsátó ország				Telefonszám*	
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ			E-mail-cím*	

3. A készpénzre vonatkozó adatok					
Pénznem (bankjegyek és érmék)	Érték		Pénznem	Érték	Pénznem
	1)			3)	
	2)			4)	
Bemutatóra szóló, átruházható értékpapírok	A bemutatóra szóló, átruházható értékpapír típusa			Érték	Pénznem
Könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk (pl. arany)	Típus	Mennyiség	Össztömeg (gramm)	Érték	Pénznem

4. Kapcsolat a kísértő nélküli készpénzzel (egynél több választási lehetőség is megjelölhető)	
Ön a feladó?	☐ Igen → Hagyja ki az 5. szakaszt.
Ön a kizárólagos címzett?	☐ Igen → Hagyja ki a 6. szakaszt.
Ön a kizárólagos tulajdonos?	☐ Igen → Hagyja ki a 7. szakaszt.
Ön a feladó képviselője?	☐ Igen → Töltse ki az összes szakaszt.
Ön a címzett képviselője?	☐ Igen → Töltse ki az összes szakaszt.

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

5. A készpénz feladója					
A feladó:		☐ Természetes személy → Töltse ki az 5.A. alszakaszt.		☐ jogi személy → Töltse ki az 5.B. alszakaszt.	
5.A. A feladó természetes személy			5.B. A feladó jogi személy		
Utóneve(i)			Név		
Vezetéckneve(i)			Nyilvántartási száma		
Neme	☐ férfi ☐ nő ☐ egyéb		A nyilvántartás neve		
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ		A nyilvántartás helye szerinti ország		
Születési hely	település	ország	Héaazonosító szám*		
Személyazonosító okmány	☐ útlevél	☐ Személyazonosító igazolvány	☐ Egyéb (adja meg) _____	Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*	
A személyazonosító okmány száma			Cím Utca* és házszám*	községi (út, utca, tér stb.)	szám
Kibocsátó ország			Település		
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		Irányítószám*		
Állampolgársága			Ország		
Személyi azonosító szám*			Telefonszám*		
Cím Utca* és házszám*	községi (út, utca, tér stb.)		szám	E-mail-cím*	
Település					
Irányítószám*					
Ország					
Telefonszám*					
E-mail-cím*					

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

6. A készpénz címzettje vagy tervezett címzettje					
Egy kizárólagos címzett van?	☐ Igen, és a kizárólagos címzett természetes személy		→ Töltse ki a 6.A. alszakaszt.		
	☐ Igen, és a kizárólagos címzett jogi személy		→ Töltse ki a 6.B. alszakaszt		
	☐ Nem, egynél több címzett vagy tervezett címzett van.		→ Adja meg a címzettek (vagy tervezett címzettek) teljes számát, és vegyen igénybe pótlapokat az adataik közlésére.		A címzettek (vagy tervezett címzettek) teljes száma
6.A. A kizárólagos címzett természetes személy			6.B. A kizárólagos címzett jogi személy		
Utóneve(i)			Név		
Vezetékeve(i)			Nyilvántartási száma		
Neme	☐ férfi ☐ nő ☐ egyéb		A nyilvántartás neve		
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ		A nyilvántartás helye szerinti ország		
Születési hely	település	ország	Héaazonosító szám*		
Személyazonosító okmány	☐ útlevél	☐ Személyazonosító igazolvány	☐ Egyéb (adja meg) _____	Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*	
A személyazonosító okmány száma			Cím Utca* és házsza	kösterület (út, utca, tér stb.)	szám
Kibocsátó ország			Település		
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		Írányítószám*		
Állampolgársága			Ország		
Személyi azonosító szám*			Telefonszám*		
Cím Utca* és házsza	kösterület (út, utca, tér stb.)		E-mail-cím*		
Település					
Írányítószám*					
Ország					
Telefonszám*					
E-mail-cím*					

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

7. A készpénz tulajdonosa					
Egy kizárólagos tulajdonos van?	☐ Igen, és a kizárólagos tulajdonos a feladó		→ Ugorjon a 8. szakaszra.		
	☐ Igen, és a kizárólagos tulajdonos a kizárólagos címzett		→ Ugorjon a 8. szakaszra.		
	☐ Igen, és a kizárólagos tulajdonos egy másik természetes személy		→ Töltse ki a 7.A. alszakaszt.		
	☐ Igen, a kizárólagos tulajdonos egy másik jogi személy		→ Töltse ki a 7.B. alszakaszt.		
	☐ Nem, egynél több tulajdonos van		→ Adja meg a tulajdonosok teljes számát, és vegyen igénybe pótlapokat az adataik közlésére.		A tulajdonosok teljes száma
7.A. A kizárólagos tulajdonos természetes személy				7.B.A kizárólagos tulajdonos jogi személy	
Utóneve(i)			Név		
Vezetéknéve(i)			Nyilvántartási száma		
Neme	☐ férfi ☐ nő ☐ egyéb		A nyilvántartás neve		
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ		A nyilvántartás helye szerinti ország		
Születési hely	település	ország	Héaazonosító szám*		
Személyazonosító okmány	☐ útlevél	☐ Személyazonosító igazolvány	☐ Egyéb (adja meg)	Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*	
A személyazonosító okmány száma			Cím	közfürdő (út, utca, tér stb.)	szám
Kibocsátó ország			Utca* és házszám*		
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		Település		
Állampolgársága			Irányítószám*		
Személyi azonosító szám*			Ország		
Cím	közterület (út, utca, tér stb.)		Telefonszám*		
Utca* és házszám*			E-mail-cím*		
Település					
Irányítószám*					
Ország					
Telefonszám*					
E-mail-cím*					

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

8. A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása (a 8.A. és a 8.B. alszakaszban egyénél több választási lehetőség is megjelölhető)	
8.A. Gazdasági eredet (Ezt az alszakaszt abban az esetben kell kitölteni, ha csak egy tulajdonos van. Egyénél több tulajdonos esetén az információkat pótlapok igénybevételével kell megadni. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és írja be a „pótlapok” kifejezést.)	8.B. Tervezett felhasználás (Ezt az alszakaszt abban az esetben kell kitölteni, ha csak egy címzett van. Egyénél több címzett esetén az információkat pótlapok igénybevételével kell megadni. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és írja be a „pótlapok” kifejezést.)
☐ Munkavégzésből származó nyereség (munkavállalói jövedelem, nyugdíj, vállalkozói jövedelem stb.) ☐ Tőkenyereség (osztalékok, befektetési nyereség, kamat, biztosítás stb.) ☐ Ingatlan értékesítése ☐ Ingóság értékesítése ☐ Természetes személytől származó kölcsön ☐ Jogi személytől (hitelintézettől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön ☐ Szerencsejáték / fogadás ☐ Ajándék / adomány ☐ Öröklés ☐ Pénzügyi vállalkozások közötti szállítás ☐ Egyéb (adja meg) _____	☐ Munkaügyi kiadások (bérkifizetések, befektetési tevékenység stb.) ☐ Tőkebefektetés (banki betétek, biztosításhoz kapcsolódó fizetések stb.) ☐ Ingatlan megvásárlására szánt pénzeszközök ☐ Ingóság megvásárlására szánt pénzeszközök ☐ Természetes személytől származó kölcsön visszafizetése ☐ Jogi személytől (hitelintézettől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön visszafizetése ☐ Szerencsejáték / fogadás ☐ Karitatív tevékenység ☐ Hajóparancsnok kezelésére / fedélzeti pénztárba szánt készpénz ☐ Pénzügyi vállalkozások közötti szállítás ☐ Egyéb (adja meg) _____

9. Aláírás	
Kijelentem, hogy a megadott adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy ha a szolgáltatott információk helytelenek vagy hiányosak, az adatszolgáltatási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, és velem szemben a nemzeti jogszabályok szerinti szankciók alkalmazhatók.	Aláírás
Dátum: NN HH ÉÉÉÉ	
Kelt: település _____ ország _____	
Az igénybe vett pótlapok száma összesen _____	Az aláíró neve
Hitelesített másolat kérve ☐ Igen	

Vámszervek számára fenntartott hely	
Szállítási mód	☐ postai csomag ☐ futárcsomag ☐ légi rakomány ☐ tengeri rakomány ☐ közúti rakomány ☐ vasúti rakomány ☐ egyéb
Az indulási ország	Aláírás és az illetékes hatóság bélyegzője
A rendeltetési ország	
Vám-árunyilatkozat ☐ Igen ☐ Nem	
A vám-árunyilatkozat száma	
Az ellenőrzést végző vámhivatal	

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Unió területére való belépéskor, illetve az Unió területének elhagyásakor a készpénzzel kapcsolatban kérésre teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség a pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló uniós stratégia részét képezi. Az adatszolgáltatási formanyomtatványt akkor kell kitölteni, ha 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű (vagy azzal egyenértékű, más pénznemben lévő) kísérő nélküli készpénz lép be az EU területére, illetve hagyja el azt, és azon tagállam illetékes hatóságai, amelyen keresztül a készpénz belép az EU területére vagy elhagyja azt, a készpénz feladóját vagy címzettjét, vagy adott esetben annak képviselőjét arra kötelezik, hogy 30 napos határidőn belül tegyen adatszolgáltatási nyilatkozatot (az (EU) 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke).

Ha 30 napon belül nem tesznek adatszolgáltatási nyilatkozatot, vagy helytelen vagy hiányos információt szolgáltatnak, vagy ha a készpénzt ellenőrzés céljára nem bocsátják rendelkezésre, úgy kell tekinteni, hogy a nyilatkozattevő nem teljesítette kötelezettségét, és az alkalmazandó nemzeti jogszabályok szerinti szankciókkal sújtható.

Az illetékes hatóságok rögzítik és feldolgozzák az információkat és a személyes adatokat, és azokat az (EU) 2018/1672 rendelet 9. cikkével összhangban a pénzügyi információs egység (FIU) rendelkezésére bocsátják. Az említett rendelet 10. és 11. cikkében említett esetekben az adatokat az ott említett hatóságok számára is hozzáférhetővé teszik. Az adatszolgáltatási nyilatkozat benyújtásának helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a rendelkezésükre bocsátott személyes adatok adatkezelőiként járnak el, és alapértelmezés szerint 5 évig őrzik meg az (EU) 2018/1672 rendelet 13. cikkével összhangban gyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok kezelésére kizárólag a büntetendő cselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem céljából kerül sor. A teljes körű, többek között az Ön jogaival kapcsolatos információkról a mellékelt adatvédelmi nyilatkozatból / a tagállami online adatvédelmi tájékoztatóra mutató linken keresztül tájékozódhat.

AZ (EU) 2018/1672 RENDELETTEL ÖSSZHANGBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

Valuta: bankjegyek és pénzermék, amelyek csereeszközként forgalomban vannak, vagy csereeszközként forgalomban voltak, és pénzügyi intézményeknél vagy központi bankoknál csereeszközként forgalomban levő bankjegyekre és pénzermékre még beválthatók.

Bemutatóra szülő átruházható értékpapírok: olyan valutától eltérő eszközök, amelyek felmutatásuk esetén pénzügyi követelésre jogosítják fel a birtokosaikat anélkül, hogy személyazonosságukat vagy az adott összegre való jogosultságukat igazolniuk kellene. Ezek az eszközök:

- utazási csekkek; [és]
- csekkek, váltók vagy fizetési megbízások, amelyek vagy bemutatóra szólnak, vagy el vannak látva aláírással, de a kedvezményezett nevét nem jelzik, vagy üres forgatmány szerepel rajtuk, vagy fiktív kedvezményezett részére szólnak, vagy pedig egyébként olyan jellegűek, hogy az értékpapír tulajdonjoga az átadással kerül átruházásra.

Könnyen készpénzzé tehető értékhardozóként használt áruk:

- legalább 90 %-os aranytartalmú érmék; [és]
- tömbarany, például a legalább 99,5 %-os aranytartalommal rendelkező rudak, rögök vagy szemcsék.

- A formanyomtatvány minden mezője kötelező, és azokat ki kell tölteni. A formanyomtatvány csillaggal (*) jelölt mezőit csak akkor kell kitölteni, ha az alkalmazandó vagy az adat rendelkezésre áll.
- A fehér színű részeket nyomtatott nagybetűkkel és sötét tintával kell kitölteni. A formanyomtatványok nem tartalmazhatnak kihúzást, felülírt szavakat vagy egyéb változtatásokat.
- A „Vámszervek számára fenntartott hely” kifejezéssel megjelölt részeket üresen kell hagyni.
- Adott esetben meg kell adni a személyi azonosító számot (személyi adóazonosító, társadalombiztosítási azonosító vagy hasonló egyedi személyazonosító kód), a címet, irányítószámot, telefonszámot és e-mail-címet. Ha nem alkalmazandó, az „N/A” szöveget tüntesse fel.
- Amennyiben rendelkezésre áll, meg kell adni a héaazonosító számot és a gazdálkodók nyilvántartási és azonosító számát (azaz az EORI-számot, amely egy tagállami vámhatóság által a vámügyi tevékenységekben részt vevő gazdasági szereplőkhöz rendelt egyedi szám). Ha nem áll rendelkezésre, az „N/A.” szöveget tüntesse fel.

- Ha az információ nem ismert a nyilatkozattevő számára, az „ismeretlen” szöveget kell feltüntetni.
- A formanyomtatványt az EU azon hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteni, amelyeket a nyilatkozattétel helye szerinti tagállam illetékes hatóságai elfogadnak.

1. szakasz: Az Unió területére való belépés, illetve az Unió területének elhagyása

Jelölje be a megfelelő négyzetet annak jelzésére, hogy a készpénz belép-e az EU területére, vagy elhagyja-e az EU területét.

2. szakasz: A nyilatkozattevőre vonatkozó adatok

A nyilatkozattevő személyes adatait ebben a szakaszban úgy kell megadni, ahogy a személyazonosító okmányon szerepelnek.

Ha a nyilatkozattevő jogilag nem cselekvőképés az adatszolgáltatási nyilatkozat aláírása szempontjából, az adatszolgáltatási nyilatkozatot a nyilatkozattevő jogi képviselője nyújtja be.

3. szakasz: A készpénzre vonatkozó adatok

Ebben a szakaszban azon készpénz teljes összegét kell megadni, amelyre vonatkozóan adatszolgáltatási nyilatkozatot kell benyújtani. A „készpénz” fogalmának meghatározása az „Általános információk” szakaszban szerepel. A következők közül legalább az egyiket meg kell jelölni: [(i) valuta; (ii) bemutatóra szóló átruházható értékpapírok vagy (iii) könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk].

Ha az adatszolgáltatási nyilatkozat formanyomtatványán nincs elegendő hely, pótlapokat kell használni a készpénzre vonatkozó adatok közlésére. Minden megadott információ egyazon adatszolgáltatási nyilatkozat része, és minden pótlapot meg kell számozni és alá kell írni.

4. szakasz: Kapcsolat a kísérő nélküli készpénzzel

Jelölje be a megfelelő négyzeteket a nyilatkozattevő státuszának és a készpénzzel való kapcsolatának azonosításához. Több válasz is megjelölhető.

5. szakasz: A készpénz feladója

Ebben a szakaszban a készpénz feladójára vonatkozó információkat kell feltüntetni, ha a nyilatkozattevő nem a készpénz feladója. Jelölje be a megfelelő négyzetet annak jelzésére, hogy a feladó természetes vagy jogi személy-e. A feladóra vonatkozó adatokat az 5.A. alszakaszban (természetes személy esetében) vagy az 5.B. alszakaszban (jogi személy esetében) kell megadni. Ha a feladó természetes személy, a személyes adatokat a személyazonosító okmányban feltüntetett módon kell megadni.

6. szakasz: A készpénz címzettje vagy tervezett címzettje

Csak egy címzett van

Ha a nyilatkozattevő nem a készpénz kizárólagos címzettje, ebben a szakaszban fel kell tüntetni a készpénz címzettjére vagy tervezett címzettjére vonatkozó információkat.

Jelölje be a megfelelő négyzetet annak jelzésére, hogy a készpénznek kizárólagos címzettje van-e, és hogy a kizárólagos címzett természetes vagy jogi személy-e. A kizárólagos címzetre vonatkozó adatokat a 6.A. alszakaszban (természetes személy esetében) vagy a 6.B. alszakaszban (jogi személy esetében) kell megadni. Ha a címzett vagy a tervezett címzett természetes személy, a személyes adatokat a személyazonosító okmányban feltüntetett formában kell megadni.

Egynél több címzett vagy tervezett címzett van

Egynél több címzett vagy tervezett címzett esetén a megfelelő mezőben meg kell adni a címzettek vagy tervezett címzettek teljes számát. Minden további címzett vagy tervezett címzett esetében külön pótlapot kell kitölteni, amely tartalmazza az adataikat, a nekik szánt készpénz összegét és annak tervezett felhasználását. Minden megadott információ egyazon adatszolgáltatási nyilatkozat része, és minden pótlapot meg kell számozni és alá kell írni.

7. szakasz: A készpénz tulajdonosa

Csak egy tulajdonos van

Ha a készpénz kizárólagos tulajdonosa nem a feladó vagy a készpénz kizárólagos címzettje, akkor ebben a szakaszban a kizárólagos tulajdonos adatait kell feltüntetni.

Jelölje be a megfelelő négyzetet annak jelzésére, hogy a készpénznek kizárólagos tulajdonosa van-e, és hogy a kizárólagos tulajdonos természetes vagy jogi személy-e. A kizárólagos tulajdonos adatait a 7.A. alszakaszban (természetes személy esetében) vagy a 7.B. alszakaszban (jogi személy esetében) kell megadni. Ha a tulajdonos természetes személy, a személyes adatokat a személyazonosító okmányban feltüntetett módon kell megadni.

Egynél több tulajdonos van

Egynél több tulajdonos esetén a megfelelő mezőben meg kell adni a tulajdonosok teljes számát. Minden további tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni, amely tartalmazza a tulajdonosok adatait, a tulajdonukban lévő készpénz összegét, gazdasági eredetét, valamint tervezett felhasználását. Minden megadott információ egyazon adatszolgáltatási nyilatkozat része, és minden pótlapot meg kell számozni és alá kell írni.

8. szakasz: A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása

A 8.A. alszakaszt mindig ki kell tölteni, ha az érintett gazdasági származást a kizárólagos tulajdonosnak kell megadnia.

A 8.B. alszakaszt mindig ki kell tölteni, ha a készpénz tervezett felhasználását a kizárólagos címzettnek kell megadnia.

Az alszakaszok mindegyikében választható egynél több lehetőség is. Ha egyetlen választási lehetőség sem alkalmazandó, az „egyéb” négyzetet jelölje be, és adja meg a részleteket.

Ha egynél több tulajdonos vagy egynél több címzett (vagy tervezett címzett) van, a készpénz gazdasági eredetére és tervezett felhasználására vonatkozó, a tulajdonosoktól és/vagy címzettektől (vagy tervezett címzettektől) származó információkat pótlapokon kell megadni a fentiekben ismertetett módon. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és pontosításként tüntesse fel a „pótlapok” kifejezést.)

9. szakasz: Aláírás

Adja meg a dátumot, a helyet és a nevet, és írja alá az adatszolgáltatási nyilatkozatot. Adja meg az igénybe vett pótlapok számát összesen. Ha nem vett igénybe pótlapot, nullát (0-t) kell megadni. A nyilatkozattevő a megfelelő négyzet bejelölésével jelezheti az adatszolgáltatási nyilatkozat hitelesített másolatára vonatkozó kérelmét.

3. RÉSZ

	KÉSZPÉNZBEJELENTŐ NYILATKOZAT – PÓTLAP Az (EU) 2018/1672 rendelet 3. cikke		
	Vámszervek számára fenntartott hely		A. A pótlap száma
	Hivatkozási szám		

B. A pótlapra vonatkozó információk (csak egy lehetőséget jelöljön meg. Ha több lehetőség is alkalmazandó, minden egyes további lehetőséghez külön pótlapot kell kitölteni.)

B.1.	☐ A „készpénzre vonatkozó adatok” folytatása	→ A készpénzre vonatkozó további információkat a C. szakaszban adja meg.
B.2.	☐ A hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa és tervezett címzettje	→ Töltse ki a C. és a D. szakaszt a hordozó tulajdonában lévő és általa kapott készpénz összegére vonatkozóan.
B.3.	☐ A hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa	→ Töltse ki a C. és D. szakaszt a hordozó tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan.
B.4.	☐ A hordozó a készpénz egy részének tervezett címzettje	→ Töltse ki a C. és D.2. szakaszt a hordozó által címzettként kapott készpénz összegére vonatkozóan.
B.5.	☐ A készpénz egy részének tulajdonosa, aki egyben annak tervezett címzettje is (a hordozótól eltérő)	→ Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő és a neki szánt készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.6.	☐ A készpénz egy részének tulajdonosa (a hordozótól eltérő)	→ Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.7.	☐ A készpénz egy részének tervezett címzettje (a hordozótól eltérő)	→ Töltse ki a C. és D.2. szakaszt az érintettnek szánt készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.

C. A készpénzre vonatkozó adatok

Pénznem (bankjegyek és érmék)	Érték	Pénznem	Érték	Pénznem
	1)		3)	
	2)		4)	
Bemutatóra szóló, átruházható értékpapírok	A bemutatóra szóló, átruházható értékpapír típusa		Érték	Pénznem
Könnyen készpénzzé tehető érték-hordozóként használt áruk (pl. arany)	Típus	Mennyiség	Össztömeg (gramm)	Érték
				Pénznem

D. A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása (a D.1. és a D.2. alszakaszban egynél több választási lehetőség is megjelölhető)

D.1. Gazdasági eredet	D.2. Tervezett felhasználás
☐ Munkavégzésből származó nyereség (munkavállalói jövedelem, nyugdíj, vállalkozói jövedelem stb.) ☐ Tőkenyereség (osztalékok, befektetési nyereség, kamat, biztosítás stb.) ☐ Ingatlan értékesítése ☐ Ingóság értékesítése ☐ Természetes személytől származó kölcsön ☐ Jogi személytől (hitelintézetektől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön ☐ Szerencsejáték / fogadás ☐ Ajándék / adomány ☐ Öröklés ☐ Egyéb (adja meg) _____	☐ Munkaügyi kiadások (bérkifizetések, befektetési tevékenység stb.) ☐ Tőkebefektetés (banki betétek, biztosításhoz kapcsolódó fizetések stb.) ☐ Ingatlan megvásárlására szánt pénzeszközök ☐ Ingóság megvásárlására szánt pénzeszközök ☐ Természetes személytől származó kölcsön visszafizetése ☐ Jogi személytől (hitelintézetektől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön visszafizetése ☐ Szerencsejáték / fogadás ☐ Karitatív tevékenység ☐ Hűjópáncsnok kezelésébe / fedélzeti pénztárba szánt készpénz ☐ Üdülés / rekreáció ☐ Hivatalos készpénzfutárok általi pénzzállítás (valutaváltó vállalkozások) ☐ Hivatalos készpénzfutárok általi pénzzállítás (egyéb) ☐ Egyéb (adja meg) _____

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

E. Érintett személyek					
E.1. ☐ Természetes személy			E.2. ☐ Jogi személy		
Utóneve(i)			Név		
Vezetéknéve(i)			Nyilvántartási száma		
Neme	☐ férfi ☐ nő ☐ egyéb		A nyilvántartás neve		
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ		A nyilvántartás helye szerinti ország		
Születési hely (ország/település)	település	ország	Héaazonosító szám*		
Személyazonosító okmány	☐ útlevél	☐ Személyazonosító igazolvány	☐ Egyéb (adja meg)		
A személyazonosító okmány száma			Cím Utca* és házszám*	közüterület (út, utca, tér stb.)	szám
Kibocsátó ország			Település		
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		Irányítószám*		
Állampolgársága			Ország		
Személyi azonosító szám*			Telefonszám*		
Cím Utca* és házszám*	közüterület (út, utca, tér stb.)	szám	E-mail-cím*		
Település			F. Aláírás		
Irányítószám*			Igazolom, hogy ez a pótlap elválaszthatatlan részét képezi annak a készpénzbejelentő nyilatkozatnak, amelyhez csatolták.		
Ország			Aláírás		
Telefonszám*			Az aláíró neve:		
E-mail-cím*			Dátum	NN HH ÉÉÉÉ	
	Kelt	település	ország		

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Általános információk

A készpénzbejelentő nyilatkozat kitöltési útmutatója is alkalmazandó.

A. szakasz: A pótlap száma

A pótlapokat egymást követő számokkal kell megszámozni (1. számmal az első pótlapot, 2. számmal a másodikat stb.).

Adja meg az összesen igénybe vett pótlapok számát a készpénzbejelentő nyilatkozat második oldalán.

B. szakasz: A pótlapra vonatkozó információk

Adja meg a pótlap kitöltésének okát! Csak egy lehetőség jelölhető meg. Ha több lehetőség is alkalmazandó, minden egyes lehetőséghez külön pótlapot kell kitölteni.

B.1.: A „készpénzre vonatkozó adatok” folytatása: Csak abban az esetben válassza ezt a lehetőséget, ha a bejelentő nyilatkozat 4. szakaszában („A készpénzre vonatkozó adatok”) nincs elég hely az összes készpénznek. Töltse ki a C. szakaszt és hagyja ki a D. és E. szakaszt.

B.2.: A hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa és tervezett címzettje: Abban az esetben válassza, ha a hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa és tervezett címzettje is. Minden egyes további tulajdonos és tervezett címzett esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a hordozó tulajdonában lévő és a neki szánt készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a hordozó tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

B.3.: A hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa: Abban az esetben válassza, ha a hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa is. Minden egyes további tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a hordozó tulajdonában lévő készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a hordozó tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

B.4.: A hordozó a készpénz egy részének tervezett címzettje: Abban az esetben válassza, ha a hordozó a készpénz egy részének tervezett címzettje is. Minden egyes további tervezett címzett esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a hordozónak szánt készpénz összegét.

A D.2. alszakaszban tüntesse fel a hordozónak szánt készpénz tervezett felhasználását.

B.5.: A készpénz egy részének további tulajdonosa, aki egyben annak tervezett címzettje is (a hordozótól eltérő): Abban az esetben válassza, ha egynél több tulajdonos van, és az egyes tulajdonosok a készpénz tervezett címzettjei is. Minden egyes további tulajdonos esetében, aki egyben a készpénz tervezett címzettje is, külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a tulajdonos tulajdonában lévő készpénz összegét, valamint a tulajdonosnak és a tervezett címzettnek szánt összeget.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a tulajdonos és a tervezett címzett tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

A tulajdonos és a tervezett címzett adatait természetes személy esetében az E.1. alszakaszban, jogi személy esetében pedig az E.2. alszakaszban kell megadni.

B.6.: A készpénz egy részének tulajdonosa (a hordozótól eltérő): Akkor válassza, ha egynél több tulajdonos van. Minden egyes további tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a tulajdonos tulajdonában lévő készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a tulajdonos tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

A tulajdonos adatait természetes személy esetében az E.1. alszakaszban, jogi személy esetében pedig az E.2. alszakaszban kell megadni.

B.7.: A készpénz egy részének tervezett címzettje (a hordozótól eltérő): Abban az esetben válassza, ha egynél több tervezett címzett van. Minden egyes tervezett címzett esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a tervezett címzettnek szánt készpénz összegét.

A D.2. alszakaszban tüntesse fel a tervezett címzettnek szánt készpénz tervezett felhasználását.

A tervezett címzett adatait természetes személy esetében az E.1. alszakaszban, jogi személy esetében pedig az E.2. alszakaszban kell megadni.

C. szakasz: A készpénzre vonatkozó adatok

A „készpénz” fogalmának magyarázatát a készpénzbejelentő nyilatkozat kitöltési útmutatójának „Általános információk” szakasza tartalmazza.

D. szakasz: A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása

Jelölje be a megfelelő négyzeteket a készpénz gazdasági eredetének és tervezett felhasználásának feltüntetésére a B. szakasz szerint. Egynél több lehetőség is választható. Ha egyetlen választási lehetőség sem alkalmazandó, jelölje be az „egyéb” négyzetet, és adja meg a részleteket.

E. szakasz: Érintett személyek

Adja meg az érintett személyek személyes adatait. E személyek lehetnek természetes vagy jogi személyek. Jelölje meg a megfelelőt és adja meg az adatokat.

F. szakasz: Aláírás

Adja meg a dátumot, a helyet és a nevet, írja alá a pótlapot és csatolja azt a fő készpénzbejelentő nyilatkozathoz. A megadott információk egyetlen nyilatkozatnak minősülnek.

4. RÉSZ

	KÉSZPÉNZ-ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILATKOZAT – PÓTLAP Az (EU) 2018/1672 rendelet 4. cikke.		
	Vámszervek számára fenntartott hely		A. A pótlap száma
	Hivatkozási szám		

B. A pótlapra vonatkozó információk (csak egy lehetőséget jelöljön meg. Ha több lehetőség is alkalmazandó, minden egyes további lehetőséghez külön pótlapot kell kitölteni.)

B.1.	☐ A „készpénzre vonatkozó adatok” folytatása	→A C. szakaszban adja meg a készpénzre vonatkozó további információkat.
B.2.	☐ A feladó a készpénz egy részének tulajdonosa	→Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan.
B.3.	☐ A kizárólagos címzett a készpénz egy részének tulajdonosa	→Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.4.	☐ Az egyik címzett vagy tervezett címzett a készpénz egy részének tulajdonosa	→Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.5.	☐ A készpénz egy részének tulajdonosa	→Töltse ki C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.6.	☐ A készpénz egy részének címzettje vagy tervezett címzettje	→Töltse ki C. és D.2. szakaszt az érintettnek szánt készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.

C. A készpénzre vonatkozó adatok

Pénznem (bankjegyek és érmék)	Érték	Pénznem	Érték	Pénznem
	1)		3)	
	2)		4)	
Bemutatóra szóló, átruházható értékpapírok	A bemutatóra szóló, átruházható értékpapír típusa		Érték	Pénznem
Könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk (pl. arany)	Típus	Mennyiség	Össztömeg (gramm)	Érték
				Pénznem

D. A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása (a D.1. és a D.2. alszakaszban egynél több választási lehetőség is megjelölhető)

D.1. Gazdasági eredet	D.2. Tervezett felhasználás
☐ Munkavégzésből származó nyereség (munkavállalói jövedelem, nyugdíj, vállalkozói jövedelem stb.) ☐ Tőkenyereség (osztalékok, befektetési nyereség, kamat, biztosítás stb.) ☐ Ingatlan értékesítése ☐ Ingóság értékesítése ☐ Természetes személytől származó kölcsön ☐ Jogi személytől (hitelintézettől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön ☐ Szerencsejáték / fogadás ☐ Ajándék / adomány ☐ Öröklés ☐ Pénzügyi vállalkozások közötti szállítás ☐ Egyéb (adja meg) _____	☐ Munkaügyi kiadások (bérkifizetések, befektetési tevékenység stb.) ☐ Tőkebefektetés (banki betétek, biztosításhoz kapcsolódó fizetések stb.) ☐ Ingatlan megvásárlására szánt pénzeszközök ☐ Ingóság megvásárlására szánt pénzeszközök ☐ Természetes személytől származó kölcsön visszafizetése ☐ Jogi személytől (hitelintézettől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön visszafizetése ☐ Szerencsejáték / fogadás ☐ Karitatív tevékenység ☐ Hajóparancsnok kezelésébe / fedélzeti pénztárba szánt készpénz ☐ Pénzügyi vállalkozások közötti szállítás ☐ Egyéb (adja meg) _____

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

E. Érintett személyek					
E.1. ☐ Természetes személy			E.2. ☐ Jogi személy		
Utóneve(i)			Név		
Vezetéckneve(i)			Nyilvántartási száma		
Neme	☐ férfi ☐ nő ☐ egyéb		A nyilvántartás neve		
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ		A nyilvántartás helye szerinti ország		
Születési hely	település	ország	Héaazonosító szám*		
Személyazonosító okmány	☐ útlevél ☐ Személyazonosító igazolvány ☐ Egyéb (adja meg)	Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*			
A személyazonosító okmány száma			Cím Utca* és házszám*	központ (út, utca, tér stb.)	szám
Kibocsátó ország			Település		
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		Irányítószám*		
Állampolgársága			Ország		
Személyi azonosító szám*			Telefonszám*		
Cím Utca* és házszám*	központ (út, utca, tér stb.)	szám	E-mail-cím*		
Település			F. Aláírás		
Irányítószám*			Igazolom, hogy ez a pótlap elválaszthatatlan részét képezi annak a készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozatnak, amelyhez csatolták.		
Ország			Aláírás		
Telefonszám*			Az aláíró neve:		
E-mail-cím*			Dátum NN HH ÉÉÉÉ		
	Kelt	település	ország		

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Általános információk

A készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozat kitöltési útmutatója is alkalmazandó.

A. szakasz: A pótlap száma

A pótlapokat egymást követő számokkal kell megszámozni (1. számmal az első pótlapot, 2. számmal a másodikat stb.).

Adja meg az összesen igénybe vett pótlapok számát a készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozat második oldalán.

B. szakasz: A pótlapra vonatkozó információk

Adja meg a pótlap kitöltésének okát! Csak egy lehetőség jelölhető meg. Ha több lehetőség is alkalmazandó, minden egyes lehetőséghez külön pótlapot kell kitölteni.

B.1.: A „készpénzre vonatkozó adatok” folytatása: Csak abban az esetben válassza ezt a lehetőséget, ha az adatszolgáltatási nyilatkozat 3. szakaszában („A készpénzre vonatkozó adatok”) nincs elég hely az összes készpénznek. Töltsse ki a C. szakaszt és hagyja ki a D. és E. szakaszt.

B.2.: A készpénz egy részének feladója és tulajdonosa: Kizárólag abban az esetben válassza, ha egynél több készpénztulajdonos van, és az egyik tulajdonos a készpénz feladója is. Minden egyes tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a feladó tulajdonában lévő készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a feladó tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

B.3.: A készpénz egy részének kizárólagos címzettje és tulajdonosa: Ezt abban az esetben válassza, ha egynél több tulajdonos van, és az egyik tulajdonos a készpénz kizárólagos címzettje is. Minden további tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a kizárólagos címzett tulajdonában lévő készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a kizárólagos címzett tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

B.4.: A készpénz egy részének címzettje vagy tervezett címzettje, aki egyben annak tulajdonosa is: Ezt abban az esetben válassza, ha egynél több tulajdonos van, és az egyik tulajdonos a készpénz címzettje (vagy tervezett címzettje) is. Minden egyes további tulajdonos és/vagy címzett (vagy tervezett címzett) esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg címzett tulajdonában lévő és neki szánt készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a tulajdonos és a címzett (vagy tervezett címzett) tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

A tulajdonos és egyben címzett (vagy tervezett címzett) adatait természetes személy esetében az E.1. alszakaszban, jogi személy esetében pedig az E.2. alszakaszban kell megadni.

B.5.: A készpénz egy részének tulajdonosa: Akkor válassza, ha egynél több tulajdonos van. Minden egyes tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a tulajdonos tulajdonában lévő készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a tulajdonos tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

A tulajdonos adatait természetes személy esetében az E.1. alszakaszban, jogi személy esetében pedig az E.2. alszakaszban kell megadni.

B.6.: A készpénz egy részének címzettje vagy tervezett címzettje: Akkor válassza, ha egynél több címzett (tervezett címzett) van. Minden egyes címzett (tervezett címzett) esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a címzettnek (vagy tervezett címzettnek) szánt készpénz összegét.

A D.2. alszakaszban tüntesse fel a címzettnek (vagy tervezett címzettnek) szánt készpénz tervezett felhasználását.

A tervezett címzett adatait természetes személy esetében az E.1. alszakaszban, jogi személy esetében pedig az E.2. alszakaszban kell megadni.

C. szakasz: A készpénzre vonatkozó adatok

A „készpénz” fogalmának magyarázatát a készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozat kitöltési útmutatójának „Általános információk” szakasza tartalmazza.

D. szakasz: A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása

Jelölje be a megfelelő négyzeteket a készpénz gazdasági eredetének és tervezett felhasználásának feltüntetésére a B. szakasz szerint. Egynél több lehetőség is választható. Ha egyetlen választási lehetőség sem alkalmazandó, jelölje be az „egyéb” négyzetet, és adja meg a részleteket.

E. szakasz: Érintett személyek

Adja meg az érintett személyek személyes adatait. E személyek lehetnek természetes vagy jogi személyek. Jelölje meg a megfelelőt és adja meg az adatokat.

F. szakasz: Aláírás

Adja meg a dátumot, a helyet és a nevet, írja alá a pótlapot és csatolja azt a fő készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozathoz. A megadott információk egy adatszolgáltatási nyilatkozatnak minősülnek.

II. MELLÉKLET

1. RÉSZ

HIVATALOS HASZNÁLATRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY			
Az (EU) 2018/1672 rendelet alapján			
(Kitölteni és csatolni a ténybeli körülményektől függően az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése alapján hivatalból összeállított nyilatkozatokhoz, vagy a rendelet 6. cikkének (1) bekezdése vagy 6. cikkének (2) bekezdése szerint rögzített információkat tartalmazó anyaghoz, vagy az említett rendelet 3. és 4. cikke alapján kapott nyilatkozatokhoz, amennyiben a készpénz gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódik.)			
Hivatkozási szám		Lapok száma összesen	
KÉSZPÉNZBEJELENTŐ NYILATKOZAT		KÉSZPÉNZ-ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILATKOZAT	
A nyilatkozattétel elmulasztása: Hivatalból összeállított nyilatkozat az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.	☐	Az adatszolgáltatási nyilatkozat elmulasztása (a 30 napos határidő lejárt): Hivatalból összeállított adatszolgáltatási nyilatkozat az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.	☐
Helytelen/hiányos nyilatkozat: Hivatalból összeállított nyilatkozat az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.	☐	Helytelen/hiányos adatszolgáltatási nyilatkozat: Hivatalból összeállított adatszolgáltatási nyilatkozat az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.	☐
A készpénz ellenőrzés céljából történő rendelkezésre bocsátásának elmulasztása: Hivatalból összeállított nyilatkozat az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.	☐	A készpénz ellenőrzés céljából történő rendelkezésre bocsátásának elmulasztása: Hivatalból összeállított nyilatkozat az (EU) 2018/1672 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.	☐
Az (EU) 2018/1672 rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban szerzett információk: a 10 000 EUR küszöbérték alatti, de gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódó készpénz.	☐	Az (EU) 2018/1672 rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban szerzett információk: a 10 000 EUR küszöbérték alatti, de gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódó készpénz.	☐
Gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódó készpénz (az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontja)	☐	Gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódó készpénz (az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontja)	☐
Gyaníthatóan az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő büntetendő cselekményhez kapcsolódó készpénz (az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 10. cikkének (2) bekezdése).	☐	Gyaníthatóan az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő büntetendő cselekményhez kapcsolódó készpénz (az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 10. cikkének (2) bekezdése).	☐
Ideiglenes visszatartás	☐ Igen		
Szankciós eljárás megindítva	☐ Igen		
Jogorvoslat	☐ Igen		
Elkövetési mód			
☐ Pénzmosás gyanúja		Leírás:	
☐ A terrorizmus finanszírozásának gyanúja			
Hamis készpénzmennyiség-nyilatkozat			
☐ A szállítotttnál több készpénzt jelentett be			
☐ A szállítotttnál kevesebb készpénzt jelentett be			
☐ Hamis/szabálytalan okmányokat mutatott be			
☐ Egyéb (adja meg)			
Elrejtés			
Személyeknél		Poggyászbán	
☐ Ruházatban		☐ Kézipoggyászbán	
☐ Cipőben		☐ Feladott poggyászbán	
☐ Testfelületen		☐ Küldeményben	
☐ Testüregben		☐ Tartályokban	
☐ Lenyelve		☐ Egyéb (adja meg)	
☐ A közlekedési eszközben			
☐ Nem rejtve			
Aláírás és az illetékes hatóság bélyegzője			
Dátum			

2. RÉSZ

Formanyomtatvány az anonimizált kockázati információknak és kockázatelemzési eredményeknek az (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti cseréjéhez

AZ INFORMÁCIÓTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK		
Az információt küldő tagállam		
Illetékes hatóság		
E-mail-cím		
Hivatkozási szám		
Dátum		
Referenciaidőszak		
A referencia-időszakra vonatkozó kockázati információk és kockázatelemzési eredmények	☐ Igen	☐ Nem
Az elküldött oldalak száma összesen (az A. résszel együtt)		

B. ANONIMIZÁLT KOCKÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS KOCKÁZATELEMZÉSI EREDMÉNYEK AZ ESETEK ALAPJÁN	
☐ Kísért készpénz	☐ Kísérő nélküli készpénz
☐ Új trend	☐ Megfigyelt ismétlődő minta
Leírás:	Leírás:
☐ Kockázatalapú	☐ Véletlenszerű ellenőrzés
Az eset(ek)re vonatkozó információk	
A készpénzre vonatkozó információk	
Egyéb	
Csatolt képek	☐ Igen
Képek száma (ha csatoltak)	

C. VÉGREHAJTOTT KÜLÖNLEGES PROJEKTEK	
A projekt leírása	
Részletek / következtetések / megjegyzések	
A projekt keretében előforduló példaesetre vonatkozó információk	
☐ Kockázatalapú ellenőrzés	☐ Véletlenszerű ellenőrzés
Csatolt képek	☐ Igen
Képek száma (ha csatoltak)	

D. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Csatolt képek

☐ Igen

Képek száma (ha csatoltak)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Ezt a formanyomtatványt az Európai Unió területére belépő, illetve az Európai Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló (EU) 2018/1672 rendelet 10. cikke (1) bekezdése d) pontjának és 10. cikke (5) bekezdésének megfelelően hathavonta kell kitölteni és továbbítani. Tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyről a tagállam úgy véli, hogy azokból fontos következtetések vonhatók le, vagy azok jelentős hozzáadott értéket képviselnek a kockázatkezelésben, és ha a **fenyegetés** az EU más részein magas kockázatot jelenthet.

A. rész:

Tüntesse fel az információt küldő tagállamot, valamint az érintett illetékes hatóság nevét és e-mail-címét.

Adja meg a hivatkozási számot a következő formátumban: Tagállam, év, A (az első félévben) vagy B (a második félévben).

Adja meg a dátumot és a referencia-időszakot.

Tüntesse fel, hogy a tagállam a referencia-időszakra vonatkozó anonimizált kockázati információkat és kockázatelemzési eredményeket oszt-e meg. Ha nem, akkor csak az A. részt kell feltölteni a váminformációs rendszerbe (VIR).

Adja meg az elküldött oldalak összesített számát (az A. résszel együtt).

B. rész:

Ebben a részben azokat az anonimizált kockázati információkat és kockázatelemzési eredményeket kell megadni, amelyek egyedi esetek alapján közvetlenül nem hívhatók le a VIR-en keresztül.

Adja meg, hogy az információ kísért vagy kísérő nélküli készpénzre vonatkozik-e.

Adja meg, hogy van-e új trend vagy megfigyelt ismétlődő minta, és adjon meg további információkat.

Az **új trend** a közelmúltban megfigyelt változást vagy általános tendenciát jelent a készpénz fizikai mozgása terén.

A **megfigyelt ismétlődő minta** többször megfigyelt mintát vagy részletet jelent. Tüntesse fel, hogy a jelentett eset(ek) kockázatalapú ellenőrzés vagy véletlenszerű ellenőrzés eredménye(i)-e.

A **kockázatalapú ellenőrzések** a készpénzmozgásokra vonatkozó kockázati kritériumokon, és különösen az adatfeldolgozási technikák alkalmazásával végzett kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések. Céljuk a kockázatok azonosítása és értékelése, illetve a szükséges ellenintézkedések kialakítása a nemzeti, uniós és adott esetben nemzetközi szinten kidolgozott kritériumok alapján.

A **véletlenszerű ellenőrzések** nem a készpénzmozgások kockázati kritériumai alapján elvégzett ellenőrzések.

Adjon részletes információt az esetről / esetekről (pl. *különleges elkövetési mód hasonló esetekben, az elrejtés részletes ismertetése stb.*), a készpénz jellemzőiről (pl. *nagy címletű bankjegyek stb.*) és közöljön minden egyéb olyan, személyes adatot nem tartalmazó információt, amelynek megosztását fontosnak véli.

Tüntesse fel, hogy csatoltak-e képeket, illetve hányat.

Szükség esetén a B. rész ugyanarra a referencia-időszakra vonatkozóan többször is kitölthető.

C. rész:

A C. részt akkor kell kitölteni, ha a tagállam a referencia-időszakon belül kockázatorientált projektet hajtott végre a készpénzellenőrzés területén.

Mutassa be a végrehajtott projektet.

Ismertesse az ügy sajátosságait, a levont következtetéseket és az esetleges észrevételeket (pl. *az időtartamra, az eszközökre (pl. keresőkutyák, átvilágítás), az ellenőrzések kiterjedtségére stb. vonatkozóan*).

Szükség esetén mutasson be egy példaesetet.

Tüntesse fel, hogy a példaeset kockázatalapú ellenőrzés vagy véletlenszerű ellenőrzés eredménye-e.

Tüntesse fel, hogy csatoltak-e képeket, illetve hányat.

Szükség esetén – az elvégzett projektek számától függően – a C. rész ugyanarra a referencia-időszakra vonatkozóan többször is kitölthető.

D. rész:

Közölje azon információkat, amelyeket fontosnak tartanak megosztani, de nem tartoznak a B. vagy a C. részhez.

Tüntesse fel, hogy csatoltak-e képeket, illetve hányat.
