



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	<input type="checkbox"/> férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/> egyéb	Cím Utca* és házszám*	közterület (út, utca, tér stb.) szám
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ	Település	
Születési hely	település ország	Írányítószám*	
Személyazonosító okmány	<input type="checkbox"/> útlevel <input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány <input type="checkbox"/> egyéb (adja meg) _____	Ország	
A személyazonosító okmány száma		Telefonszám*	
Kibocsátó ország		E-mail-cím*	
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		

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 kísérő nélküli készpénzzel (egynél több választási lehetőség is megjelölhető)

Ön a feladó?	<input type="checkbox"/> Igen → Hagyja ki az 5. szakaszt.
Ön a <u>kizárólagos</u> címzett?	<input type="checkbox"/> Igen → Hagyja ki a 6. szakaszt.
Ön a <u>kizárólagos</u> tulajdonos?	<input type="checkbox"/> Igen → Hagyja ki a 7. szakaszt.
Ön a feladó képviselője?	<input type="checkbox"/> Igen → Töltse ki az összes szakaszt.
Ön a címzett képviselője?	<input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Természetes személy → Töltse ki az 5.A. alszakaszt.			<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/> egyéb			A nyilvántartás neve	
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ			A nyilvántartás helye szerinti ország	
Születési hely	település	ország		Héaazonosító szám*	
Személyazonosító okmány	<input type="checkbox"/> útlevél	<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg)	Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*	
A személyazonosító okmány száma				Cím Utca* és házszám*	közterület (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*	közterület (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?	<input type="checkbox"/> Igen, és a kizárólagos címzett természetes személy	→ Töltse ki a 6.A. alszakaszt.	
	<input type="checkbox"/> Igen, és a kizárólagos címzett jogi személy	→ Töltse ki a 6.B. alszakaszt	
	<input type="checkbox"/> 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	
Vezetéckneve(i)		Nyilvántartási száma	
Neme	<input type="checkbox"/> férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/> egyéb	A nyilvántartás neve	
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ	A nyilvántartás helye szerinti ország	
Születési hely	település ország	Héaazonosító szám*	
Személyazonosító okmány	<input type="checkbox"/> útlevél <input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____	Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*
A személyazonosító okmány száma		Cím Utca* és házszám*	közterület (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*	közterület (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.

7. A készpénz tulajdonosa					
Egy kizárólagos tulajdonos van?	<input type="checkbox"/> Igen, és a kizárólagos tulajdonos a feladó		→ Ugorjon a 8. szakaszra.		
	<input type="checkbox"/> Igen, és a kizárólagos tulajdonos a kizárólagos címzett		→ Ugorjon a 8. szakaszra.		
	<input type="checkbox"/> Igen, és a kizárólagos tulajdonos egy másik természetes személy		→ Töltse ki a 7.A. alszakaszt.		
	<input type="checkbox"/> Igen, a kizárólagos tulajdonos egy másik jogi személy		→ Töltse ki a 7.B. alszakaszt.		
	<input type="checkbox"/> 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		
Vezetéckneve(i)			Nyilvántartási száma		
Neme	<input type="checkbox"/> férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/> egyéb		A nyilvántartás neve		
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ		A nyilvántartás helye szerinti ország		
Születési hely	település	ország	Héaazonosító szám*		
Személyazonosító okmány	<input type="checkbox"/> útlevél	<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg)	Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*	
A személyazonosító okmány száma			Cím Utca* és hászám*	közterület (út, utca, tér stb.)	szám
Kibocsátó ország			Település		
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		Irányítószám*		
Állampolgársága			Ország		
Személyi azonosító szám*			Telefonszám*		
Cím Utca* és hászám*	közterület (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.

8. A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása (a 8.A. és a 8.B. alszakaszban egynél több választási lehetőség is megjelölhető)	
8.A. Gazdasági eredet (Ezt az alszakaszt abban az esetben kell kitölteni, ha csak egy tulajdonos van. Egynél 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. Egynél több címzett esetén az információkat pótlapok igénybevételével kell megadni. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és írja be a „pótlapok” kifejezést.)
<input type="checkbox"/> Munkavégzésből származó nyereség (munkavállalói jövedelem, nyugdíj, vállalkozói jövedelem stb.) <input type="checkbox"/> Tőkenyereség (osztalékok, befektetési nyereség, kamat, biztosítás stb.) <input type="checkbox"/> Ingatlan értékesítése <input type="checkbox"/> Ingóság értékesítése <input type="checkbox"/> Természetes személytől származó kölcsön <input type="checkbox"/> Jogi személytől (hitelintézetől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön <input type="checkbox"/> Szerencsejáték / fogadás <input type="checkbox"/> Ajándék / adomány <input type="checkbox"/> Öröklés <input type="checkbox"/> Pénzügyi vállalkozások közötti szállítás <input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____	<input type="checkbox"/> Munkaügyi kiadások (bérkifizetések, befektetési tevékenység stb.) <input type="checkbox"/> Tőkebefektetés (banki betétek, biztosításhoz kapcsolódó fizetések stb.) <input type="checkbox"/> Ingatlan megvásárlására szánt pénzeszközök <input type="checkbox"/> Ingóság megvásárlására szánt pénzeszközök <input type="checkbox"/> Természetes személytől származó kölcsön visszafizetése <input type="checkbox"/> Jogi személytől (hitelintézetől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön visszafizetése <input type="checkbox"/> Szerencsejáték / fogadás <input type="checkbox"/> Karitatív tevékenység <input type="checkbox"/> Hajóparancsnok kezelésébe / fedélzeti pénztárba szánt készpénz <input type="checkbox"/> Pénzügyi vállalkozások közötti szállítás <input type="checkbox"/> 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.	
Dátum	NN HH ÉÉÉÉ
Kelt	település _____ ország _____
Az igénybe vett pótlapok száma összesen	
Hitelesített másolat kérve	<input type="checkbox"/> Igen
Aláírás	
Az aláíró neve	

Vámszervek számára fenntartott hely	
Szállítási mód <input type="checkbox"/> postai csomag <input type="checkbox"/> futár csomag <input type="checkbox"/> légi rakomány <input type="checkbox"/> tengeri rakomány <input type="checkbox"/> közúti rakomány <input type="checkbox"/> vasúti rakomány <input type="checkbox"/> egyéb	Aláírás és az illetékes hatóság bélyegzője
Az indulási ország	
A rendeltetési ország	
Vám-árunyilatkozat	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> 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 szóló 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 csekkék; [és]
- csekkék, 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 értékfordozóként 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 értékfordozóként 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.