



# Декларация за паричните средства

BG

Регистрационен номер

Образец № ЗМФ-1479/2012

Преди попълването на формуляра прочетете указанията на обратната страна

ПОПЪЛНЕТЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ / ПОСТАВЕТЕ ОТМЕТКИ В СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛЕТА

<b>1. Аз</b>		<input type="checkbox"/> влизам в ЕС		<input type="checkbox"/> напускам ЕС	
<b>2. Лични данни</b>		<input type="checkbox"/> мъж <input type="checkbox"/> жена		Място на издаване	
Фамилия				Дата на издаване	
Име				Д Д М М Г Г Г Г	
Гражданство				Личен номер (ЕГН)	
Дата на раждане		Д Д М М Г Г Г Г		Адрес	
Място на раждане				(улица №.)	
Документ		<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Лична карта <input type="checkbox"/> Друг		Град	
Паспорт/л.к. №				Пощенски код	
				Държава	
<b>3. Вие ли сте собственик на паричните средства?</b>		<input type="checkbox"/> Да (попълнете част 4)		Не, собственикът е:	
				<input type="checkbox"/> Юридическо лице	
				<input type="checkbox"/> Физическо лице	
Юридическо лице				Адрес	
				(улица №)	
Номер за целите на ДДС				Град	
Фамилия				Пощенски код	
Име				Държава	
<b>4. Информация за паричните средства/платежните инструменти на приносителя</b>					
		Сума		Валута	
Банкноти, монети					
Други (посочете)					
<b>5. Произход и предназначение на паричните средства/платежните инструменти на приносителя</b>					
Произход					
Предназначение					
Вие ли сте получател, за когото са предназначени?		<input type="checkbox"/> Да (попълнете част 6)		Не, получателят е:	
				<input type="checkbox"/> Юридическо лице	
				<input type="checkbox"/> Физическо лице	
Юридическо лице				Адрес	
				(улица №)	
Номер за целите на ДДС				Град	
Фамилия				Пощенски код	
Име				Държава	
<b>6. Информация във връзка с транспорта</b>					
Вид транспорт		<input type="checkbox"/> Въздушен <input type="checkbox"/> Морски <input type="checkbox"/> Шосеен <input type="checkbox"/> Железопътен <input type="checkbox"/> Друг			
Транспортно предприятие		Референтен номер			
Отправна държава				Дата на заминаване	
				Д Д М М Г Г Г Г	
през (държава на транзит)				Дата на транзита	
				Д Д М М Г Г Г Г	
Държава по местоназначение				Дата на пристигане	
				Д Д М М Г Г Г Г	
<b>7. Подпис на декларатора</b>		<b>Подпис и печат на компетентния орган</b>		<b>Попълва се от компетентния орган</b>	
Декларирам, че горепосочените сведения са верни. Известно ми е, че при представяне на декларация с невярно, неточно или непълно съдържание се налагат санкции, а паричните средства се задържат или отнемат от компетентния орган.				Запис <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не	
				Санкция <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не	
Дата:				Размер на санкцията .....	
Д Д М М Г Г Г Г					

## **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

Задължението за деклариране на паричните средства при влизане в Европейския съюз или при напускането му е част от стратегията на Европейския съюз за предотвратяване на изпирането на пари и за борба срещу финансирането на тероризма. В Република България се изисква деклариране на паричните средства при пътувания в рамките на ЕС съгласно Валутния закон.

Трябва да попълните този формуляр, ако влизате в Европейския съюз или го напускате и носите парични средства в размер 10 000 евро или повече (или равностойността на тази сума в други валути) [Регламент (ЕО) № 1889/2005, член 3, параграф 1] При пренасяне на парични средства през границата на Република България за или от държава-членка на ЕС се декларира при поискване от страна на митническите органи горепосочената сума (чл. 116 от Валутния закон)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1889/2005 трябва да декларирате:

- а) прехвърляеми платежни инструменти, платими на преносител, включително инструменти на преносител, като пътнически чекове, прехвърляеми инструменти (включително чекове, записи на заповед и парични нареждания) на преносител, джиросани без ограничение, издадени в полза на фиктивен получател или под друга форма, правото по които преминава при предаване, както и непълни инструменти (включително чекове, записи на заповед и парични нареждания), които са подписани, но името на получателя не е посочено;
- б) валута (банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна).

При пренасяне за трета страна на парични средства в размер на 30 000 лева или повече, или тяхната равностойност в друга валута, лицата предоставят Удостоверение от съответна териториална дирекция на НАП, че нямат просрочени задължения.

В Република България се изисква деклариране при пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, като за или от държава-членка на ЕС, декларирането се извършва при поискване от страна на митническите органи. При пренасяне на изделия от благородни метали, които са движими културни ценности през границата на страната за трета страна или за държава-членка на ЕС, декларирането е задължително.

При представяне на декларация с невярно, неточно или непълно съдържание се счита, че деклараторът не е изпълнил горепосоченото задължение и може да му бъде наложена санкция или паричните му средства да бъдат задържани или отнети от компетентните органи съгласно чл.18, ал.1, чл.18а, ал.1 и чл. 20 от Валутния закон, както и съгласно член 3, параграф 1 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1889/2005. Информацията и личните данни се записват и обработват от компетентните органи [член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1889/2005] и се предоставят на органите по член 22 от Директива 2005/60/ЕО. Данните се обработват в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни.

## **РАЗЯСНЕНИЯ**

Всички части в бяло трябва да бъдат попълнени от декларатора с печатни букви и тъмно мастило (вписвайте по една буква или цифра на клетка в съответните случаи); частите в сиво се попълват от компетентните органи.

### **1. влизам в ЕС и напускам ЕС**

Поставете отметка в полето „влизам в ЕС“, ако влизате в Европейския съюз по маршрут, който е започнал извън Европейския съюз.

Поставете отметка в полето „напускам ЕС“, ако напускате Европейския съюз по маршрут, който завършва извън Европейския съюз.

Трябва да направите декларация при влизане и напускане, дори ако само преминавате транзитно. Имайте предвид, че може да Ви се наложи да направите още декларации на други държавни гранични пунктове по време на пътуването си.

### **2. Лични данни на декларатора**

Впишете данните от документа си за самоличност (компетентните органи могат да направят копие на Вашите документи за самоличност и пътни документи).

Личен номер (ЕГН): впишете личния си номер за данъчни цели, личния си социалноосигурителен номер или друг подобен единен личен идентификационен номер като ЕГН.

### **3. Данни за собственика**

Ако не Ви е сте собственик на паричните средства, впишете данните на собственика. Собственикът може да бъде физическо или юридическо лице. Поставете отметка в съответното поле и впишете съответните данни. Задължително впишете идентификационния номер за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС), ако Ви е известен.

Ако има повече от един собственик, впишете данните на другите собственици в документи, които ще добавите към декларацията. За целта може да се използват допълнителни формуляри на декларацията. Цялата информация ще представлява една декларация. Всички допълнителни документи трябва да бъдат подписани.

### **4. Информация за паричните средства/платежните инструменти на преносител**

Посочете точната сума по валути и по видове платежни инструменти на преносител. Впишете тази информация в следната форма: например 10 358 EUR (евро) или 17 501 US DOLLAR (щатски долари), или 19 471,18 BRITISH POUNDS (британски лири), или пътнически чекове на стойност 15 000 EUR (евро).

Общото правило е, че всички финансови инструменти, които могат да бъдат физически прехвърлени анонимно от едно лице на друго, са включени в понятието „парични средства“. Можете да намерите определението за „парични средства“ в раздела „Обща информация“ по-горе. В полето „други“ се описват по вид и количество (в грамове) пренасяните благородни метали (злато и платина в необработен, полуобработен вид и монети - 37 гр. или повече и изделия от тях - 60 гр. или повече; сребро - 300 гр. или повече) и скъпоценни камъни, които не са вградени в изделие от благороден метал (количеството се посочва в карати). За изделия от благородни метали, които са движими културни ценности се предоставя Разрешение/Сертификат за изнасяне от Министерството на културата.

### **5. Произход и предназначение на паричните средства/платежните инструменти на преносител**


Произход: посочете произхода на декларираните парични средства, например от наследство, от спестявания, от продажба на имущество и т.н. Обяснете накратко за какво са предназначени паричните средства: например за придобиване на имущество, за инвестиции и т.н.


Получателят, за когото са предназначени паричните средства, може да бъде физическо лице или юридическо лице (например търговско дружество). Поставете отметка в съответното поле и впишете данните на лицето.


Задължително впишете идентификационния номер за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС), ако Ви е известен.


Ако има повече от един получател, впишете данните на другите получатели в документи, които ще добавите към декларацията. За целта може да се използват допълнителни формуляри на декларацията. Цялата информация ще представлява една декларация. Всички допълнителни документи трябва да бъдат подписани.


### **6. Информация във връзка с транспорта**

Поставете отметка в полето „Въздушен“ , ако влизате/напускате с въздухоплавателно средство. Посочете номера на полета или регистрационния номер на въздухоплавателното средство в полето „Референтен номер“.

Поставете отметка в полето „Морски“ , ако влизате/напускате по море. Впишете данните за морската транспортна линия в полето „Референтен номер“.

Поставете отметка в полето „Шосеен“ , ако влизате/напускате с моторно превозно средство (автомобил, автобус, камион, мотоциклет и т.н.). Посочете регистрационния номер на превозното средство и кода на държавата в полето „Референтен номер“;

Поставете отметка в полето „Железопътен“ , ако влизате/напускате с влак. Посочете вида и номера на влака в полето „Референтен номер“;

Поставете отметка в полето „Друг“ , ако сте използвали друг начин на придвижване (например ако сте пешеходец или ако сте с велосипед).

### **7. Подпис на декларатора**

Подпишете декларацията и посочете датата. Можете да поискате заверено копие на декларацията си.