


Част 2

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА Член 4 от Регламент (ЕС) 2018/1672	
	За служебно ползване	Референтен номер

1. Паричните средства	<input type="checkbox"/> се внасят в Европейския съюз (ЕС) <input type="checkbox"/> се изнасят от ЕС
------------------------------	--

2. Данни на декларатора				
Собствено име			Националност	
Фамилно име			Личен идентификационен номер*	
Пол	<input type="checkbox"/> мъж <input type="checkbox"/> жена <input type="checkbox"/> друг	Адрес	улица	номер
Дата на раждане	ДД ММ ГГГГ	Улица* и номер*		
Място на раждане	град	държава	Пощенски код*	
Документ за самоличност	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> лична карта <input type="checkbox"/> друг (посочете) _____	Държава		
Номер на документа за самоличност			Телефонен номер*	
Държава на издаване			Електронна поща*	
Дата на издаване	ДД ММ ГГГГ			

3. Данни за паричните средства					
Валута (банкноти и монети)	Стойност		Валута	Стойност	Валута
	1)			3)	
	2)			4)	
Прехвърляеми инструменти на приносител	Вид на прехвърляемия инструмент на приносител		Стойност	Валута	
Стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност (напр. злато)	Вид	Количество	Общо тегло (в грамове)	Стойност	Валута

4. Връзка с непридружените парични средства (възможен е повече от един вариант)	
Вие ли сте изпращачът?	<input type="checkbox"/> Да → Преминете към раздел 5
Вие ли сте <u>единственият</u> получател?	<input type="checkbox"/> Да → Преминете към раздел 6
Вие ли сте <u>единственият</u> собственик?	<input type="checkbox"/> Да → Преминете към раздел 7
Вие ли сте представител на изпращача?	<input type="checkbox"/> Да → Попълнете всички раздели
Вие ли сте представител на получателя?	<input type="checkbox"/> Да → Попълнете всички раздели

*Ако е приложимо или ако са налични данни. Ако не е приложимо или не са налични данни, посочете „Неприложимо“.

5. Изпращач на паричните средства					
Изпращачът е:	<input type="checkbox"/> Физическо лице → Попълнете подраздел 5.А			<input type="checkbox"/> Юридическо лице → Попълнете подраздел 5.Б	
5.А. Изпращачът е физическо лице			5.Б. Изпращачът е юридическо лице		
Собствено име				Наименование	
Фамилно име				Регистрационен номер	
Пол	<input type="checkbox"/> мъж <input type="checkbox"/> жена <input type="checkbox"/> друг			Наименование на регистъра	
Дата на раждане	ДД ММ ГГГГ			Държава на регистрация	
Място на раждане	град	държава		Идентификационен номер за целите на ДДС*	
Документ за самоличност	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> лична карта	<input type="checkbox"/> друг (посочете) _____	Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI)*	
Номер на документа за самоличност				Адрес Улица* и номер*	улица номер
Държава на издаване				Град	
Дата на издаване	ДД ММ ГГГГ			Пощенски код*	
Националност				Държава	
Личен идентификационен номер*				Телефонен номер*	
Адрес Улица* и номер*	улица	номер		Електронна поща*	
Град					
Пощенски код*					
Държава					
Телефонен номер*					
Електронна поща*					

* Ако е приложимо или ако са налични данни. Ако не е приложимо или не са налични данни, посочете „Неприложимо“.

6. Получател или предвиден получател на паричните средства					
Само един ли е получателят?	<input type="checkbox"/> Да, единственият получател е физическо лице		→ Попълнете подраздел 6.А		
	<input type="checkbox"/> Да, единственият получател е юридическо лице		→ Попълнете подраздел 6.Б		
	<input type="checkbox"/> Не, има повече от един получател или предвиден получател		→ Посочете общия брой получатели (или предвидени получатели) и използвайте допълнителни листове, за да попълните техните данни		Общ брой получатели (или предвидени получатели)
6.А. Единственият получател е физическо лице			6.Б. Единственият получател е юридическо лице		
Собствено име			Наименование		
Фамилно име			Регистрационен номер		
Пол	<input type="checkbox"/> мъж <input type="checkbox"/> жена <input type="checkbox"/> друг		Наименование на регистъра		
Дата на раждане	ДД ММ ГГГГ		Държава на регистрация		
Място на раждане	град	държава	Идентификационен номер за целите на ДДС*		
Документ за самоличност	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> лична карта	<input type="checkbox"/> друг (посочете)	Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI)*	
Номер на документа за самоличност			Адрес Улица* и номер*	улица	номер
Държава на издаване			Град		
Дата на издаване	ДД ММ ГГГГ		Пощенски код*		
Националност			Държава		
Личен идентификационен номер*			Телефонен номер*		
Адрес Улица* и номер*	улица	номер		Електронна поща*	
Град					
Пощенски код*					
Държава					
Телефонен номер*					
Електронна поща*					

*Ако е приложимо или ако са налични данни. Ако не е приложимо или не са налични данни, посочете „Неприложимо“.

7. Собственик на паричните средства

Само един ли е собственикът?	<input type="checkbox"/> Да, единственият собственик е изпращачът	→ Преминете към раздел 8		
	<input type="checkbox"/> Да, единственият собственик е единственият получател	→ Преминете към раздел 8		
	<input type="checkbox"/> Да, единственият собственик е друго физическо лице	→ Попълнете подраздел 7.А		
	<input type="checkbox"/> Да, единственият собственик е друго юридическо лице	→ Попълнете подраздел 7.Б		
	<input type="checkbox"/> Не, има повече от един собственик	→ Посочете общия брой собственици и използвайте допълнителни листове, за да попълните техните данни	Общ брой собственици	

7.А. Единственият собственик е физическо лице	7.Б. Единственият собственик е юридическо лице
--	---

Собствено име	Наименование
Фамилно име	Регистрационен номер
Пол <input type="checkbox"/> мъж <input type="checkbox"/> жена <input type="checkbox"/> друг	Наименование на регистъра
Дата на раждане ДД ММ ГГГГ	Държава на регистрация
Място на раждане град държава	Идентификационен номер за целите на ДДС*
Документ за самоличност <input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> лична карта <input type="checkbox"/> друг (посочете)	Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI)*
Номер на документа за самоличност	Адрес Улица* и номер* улица номер
Държава на издаване	Град
Дата на издаване ДД ММ ГГГГ	Пощенски код*
Националност	Държава
Личен идентификационен номер*	Телефонен номер*
Адрес Улица* и номер* улица номер	Електронна поща*
Град	
Пощенски код*	
Държава	
Телефонен номер*	
Електронна поща*	

*Ако е приложимо или ако са налични данни. Ако не е приложимо или не са налични данни, посочете „Неприложимо“.

8. Икономически произход и предназначение на паричните средства (в подраздели 8.А и 8.Б е възможен повече от един вариант)	
8.А. Икономически произход (този подраздел се попълва, когато има само един собственик. Ако има повече от един собственик, информацията се попълва, като се използват допълнителни листове. В този случай поставете отметка в полето „друго“ и посочете „допълнителни листове“)	8.Б. Предназначение (този подраздел се попълва, когато има само един получател. Ако има повече от един получател, информацията се попълва на допълнителни листове. В този случай поставете отметка в полето „друго“ и посочете „допълнителни листове“)
<input type="checkbox"/> Печалби от труд (доходи, пенсия, доходи от предприемачество и др.) <input type="checkbox"/> Печалби от капитал (дивиденди, печалби от инвестиции, лихви, застраховки и др.) <input type="checkbox"/> Продажба на недвижимо имущество <input type="checkbox"/> Продажба на движимо имущество <input type="checkbox"/> Заем, отпуснат от физическо лице <input type="checkbox"/> Заем, отпуснат от юридическо лице (кредитна институция, банка или дружество) <input type="checkbox"/> Лотария/хазарт <input type="checkbox"/> Подарък/дарение <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Пратка между финансови институции <input type="checkbox"/> Друго (посочете) _____	<input type="checkbox"/> Разходи за труд (изплащане на заплати, инвестиционна дейност и др.) <input type="checkbox"/> Капиталови инвестиции (депозити по банкови сметки, застрахователни плащания и др.) <input type="checkbox"/> Средства за закупуване на недвижимо имущество <input type="checkbox"/> Средства за закупуване на движимо имущество <input type="checkbox"/> Погасяване на заем, отпуснат от физическо лице <input type="checkbox"/> Погасяване на заем, отпуснат от юридическо лице (кредитна институция, банка или дружество) <input type="checkbox"/> Лотария/хазарт <input type="checkbox"/> Благотворителност <input type="checkbox"/> Парични средства, предадени на капитана на кораба/парични средства на борда на кораба <input type="checkbox"/> Пратка между финансови институции <input type="checkbox"/> Друго (посочете) _____

9. Подпис								
Декларирам, че всички предоставени данни са верни. Известно ми е, че ако предоставената информация е невярна или непълна, задължението за оповестяване не се счита за изпълнено и подлежи на санкции съгласно приложимото национално законодателство.	Подпис							
<table border="1"> <tr> <td>Дата</td> <td>ДД</td> <td>ММ</td> <td>ГГГГ</td> </tr> <tr> <td>Място</td> <td>град</td> <td colspan="2">държава</td> </tr> </table>		Дата	ДД	ММ	ГГГГ	Място	град	държава
Дата	ДД	ММ	ГГГГ					
Място	град	държава						
Общ брой използвани допълнителни листове		Име на подписващото лице						
Поискано заверено копие	<input type="checkbox"/> Да							

За служебно ползване		
Вид пратка <input type="checkbox"/> пощенска пратка <input type="checkbox"/> пратка по куриер <input type="checkbox"/> въздушен товар <input type="checkbox"/> морски товар <input type="checkbox"/> сухопътен товар <input type="checkbox"/> железопътен товар <input type="checkbox"/> друго	Подпис и печат на компетентния орган	
Държава на заминаване		
Държава на местоназначение		
Митническа декларация		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Номер на митническата декларация		
Митническо учреждение, извършило проверката		

*Ако е приложимо или ако са налични данни. Ако не е приложимо или не са налични данни, посочете „Неприложимо“.

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Задължението за оповестяване при поискване на парични средства при влизане в ЕС или при излизане от него е част от стратегията на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и за борба срещу финансирането на тероризма. Формулярът за оповестяване трябва да бъде попълнен, когато непридружени парични средства на стойност 10 000 EUR или повече (или равностойността им в други валути) се внасят в ЕС или се изнасят от него и компетентните органи на държавата членка, през която се внасят или изнасят паричните средства, изискват съответно от изпращача или от получателя на паричните средства или от техен представител да представи декларация за оповестяване в срок до 30 дни (член 4 от Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета).

Ако декларацията за оповестяване не бъде представена в срок до 30 дни, ако е предоставена невярна или непълна информация или ако паричните средства не са предоставени на разположение за контрол, се счита, че деклараторът не е изпълнил задължението си и подлежи на санкции съгласно приложимото национално законодателство.

Информацията и личните данни се записват и обработват от компетентните органи и се предоставят на звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2018/1672. В случаите, посочени в членове 10 и 11 от този регламент, данните ще бъдат предоставени и на указаните в тях органи. Компетентните органи на държавата членка, в която е подадена декларацията за оповестяване, действат като администратори на получените лични данни и по подразбиране съхраняват събраните лични данни в продължение на 5 години в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2018/1672. Обработването на лични данни се извършва единствено за целите на предотвратяването и борбата с престъпни дейности. За пълна информация, включително за Вашите права, вижте приложената декларация за поверителност/връзка към онлайн информацията за защита на данните, предоставена от държавата членка.

<https://customs.bg/> - [Защита на личните данни](#)

ОБЯСНЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1672

Валута означава банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна или които са били в обращение като средство за обмяна и все още могат да бъдат обменени чрез финансовите институции или централните банки срещу банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна.

Прехвърляеми инструменти на приносител означава инструменти, различни от валута, които дават право на притежателя им да претендира за парична сума при представяне на инструмента, без да е необходимо да доказва своята самоличност или право на тази сума. Тези инструменти са:

- пътнически чекове; [и]
- чекове, записи на заповед или парични нареждания, които са или във формата на инструмент на приносител, подписани са, но не е посочено името на получателя, предвидена е възможност за джиросване без ограничение, издадени са в полза на фиктивен получател или са в друга форма, която позволява да бъдат прехвърлени с предаването.

Стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност

- монети със съдържание на злато от най-малко 90 %; [и]
- злато под формата на кюлчета, късове или буци със съдържание на злато от най-малко 99,5 %.

- Всички полета във формуляра са задължителни и трябва да бъдат попълнени. Полетата във формуляра, отбелязани със звездичка (*), се попълват, когато е приложимо или са налични данни.
- Всички части в бяло се попълват с главни печатни букви и с тъмно мастило. Формулярите не трябва да съдържат задрасквания, надписани думи или други промени.
- Частите, отбелязани с израза „за служебно ползване“, трябва да останат празни.
- Личният идентификационен номер (т.е. личен данъчен номер, социалноосигурителен или подобен уникален личен идентификационен номер), адресът, пощенският код, телефонният номер и адресът на електронна поща се попълват, ако е приложимо. Ако не е приложимо, вместо това посочете „Неприложимо“.
- Идентификационният номер за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС) и регистрационният и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер, представляващ уникален номер в целия ЕС, който се издава от митнически орган в държава членка на икономически оператори, участващи в митнически дейности), се попълват, ако е приложимо. Ако не е приложимо, посочете „Неприложимо“.
- Когато информацията не е известна на декларатора, посочете „Неизвестно“.
- Формулярът се попълва на един от официалните езици на ЕС, който се приема от компетентните органи на държавата членка, в която се подава декларацията.

Раздел 1: Внасяне в ЕС или изнасяне от ЕС

Поставете отметка в съответното поле, за да посочите дали паричните средства се внасят в ЕС или се изнасят от него.

Раздел 2: Данни на декларатора

Личните данни на декларатора се попълват в този раздел така, както са посочени в документа му за самоличност.

Когато деклараторът не разполага с правоспособност да подпише оповестяването, то се представя от законния представител на декларатора.

Раздел 3: Данни за паричните средства

В този раздел се попълва общият размер на паричните средства, за които е поискано да бъдат оповестени. Определението на понятието „парични средства“ е посочено в „Обща информация“. Попълва се поне един от вариантите [i) валута; ii) прехвърляеми инструменти на приносител или iii) стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност].

Ако няма достатъчно място във формуляра за оповестяване, се използват допълнителни листове за посочване на данните за паричните средства. Цялата предоставена информация представлява едно оповестяване и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 4: Връзка с непридружените парични средства

Поставете отметка в съответните полета, за да определите статута на декларатора и връзката му с паричните средства. Възможен е повече от един вариант.

Раздел 5: Изпращач на паричните средства

В този раздел се посочва информация за изпращача на паричните средства, ако деклараторът не е изпращачът на паричните средства. Поставете отметка в полето, за да посочите дали изпращачът е физическо лице или юридическо лице. Информацията за изпращача се попълва в подраздел 5.A (за физическо лице) или в подраздел 5.B (за юридическо лице). Ако изпращачът е физическо лице, личните данни се попълват така, както са посочени в документа му за самоличност.

Раздел 6: Получател или предвиден получател на паричните средства

Само един получател

Когато деклараторът не е единственият получател на паричните средства, в този раздел се посочва информация за получателя или предвидения получател на паричните средства.

Поставете отметка в съответното поле, за да посочите дали има само един получател на паричните средства и дали той е физическо лице или юридическо лице. Информацията за единствения получател се попълва в подраздел 6.A (за физическо лице) или в подраздел 6.B (за юридическо лице). Ако получателят или предвиденият получател е физическо лице, личните данни се попълват така, както са посочени в документа му за самоличност.

Повече от един получател или предвиден получател

Ако има повече от един получател или предвиден получател, общият брой получатели или предвидени получатели се посочва в съответното поле. За всеки допълнителен получател или предвиден получател се попълват отделни допълнителни листове, в които се посочват неговите данни, размерът на паричните средства, които трябва да бъдат получени, и тяхното предназначение. Цялата предоставена информация представлява едно оповестяване и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 7: Собственик на паричните средства

Само един собственик

Ако единственият собственик на паричните средства не е изпращачът или единственият получател на паричните средства, в този раздел се посочват данните на единствения собственик.

Поставете отметка в съответното поле, за да посочите дали има само един собственик на паричните средства и дали единственият собственик е физическо лице или юридическо лице. Информацията за единствения собственик се попълва в подраздел 7.A (за физическо лице) или в подраздел 7.B (за юридическо лице). Ако собственикът е физическо лице, личните данни се попълват така, както са посочени в документа му за самоличност.

Повече от един собственик

Ако има повече от един собственик, общият брой на собствениците се посочва в съответното поле. За всеки допълнителен собственик се попълват отделни допълнителни листове, като се посочат неговите данни, размерът на притежаваните парични средства, икономическият им произход и предназначението им. Цялата предоставена информация представлява едно оповестяване и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 8: Икономически произход и предназначение на паричните средства

Подраздел 8.A се попълва винаги, когато има само един собственик, за да се посочи съответният икономически произход.

Подраздел 8.B се попълва винаги, когато има само един получател, за да се посочи предназначението на паричните средства.

Във всеки подраздел може да бъде избран повече от един вариант. Ако нито един вариант не е приложим, поставете отметка в полето „друго“ и посочете подробностите.

Ако има повече от един собственик или повече от един получател (или предвиден получател), информацията за икономическия произход и предназначението на паричните средства по отношение на собствениците и/или получателите (или предвидените получатели) се попълва на допълнителни листове, както е посочено по-горе. В този случай поставете отметка в полето „друго“ и посочете „допълнителни листове“.

Раздел 9: Подпис

Посочете датата, мястото и Вашето име и подпишете оповестяването. Посочете общия брой на използваните допълнителни листове. Ако не са използвани допълнителни листове, посочете нула (0). Деклараторът може да отбележи съответното поле, за да поиска заверено копие на оповестяването.