


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Член 3 от Регламент (ЕС) 2018/1672

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	
	За служебно ползване	Референтен номер

1. Аз влизам в Европейския съюз (ЕС) излизам от ЕС

2. Данни за приносителя на паричните средства					
Собствено име				Националност	
Фамилно име				Личен идентификационен номер*	
Пол	<input type="checkbox"/> мъж	<input type="checkbox"/> жена	<input type="checkbox"/> друг	Адрес Улица* и номер*	улица номер
Дата на раждане	ДД	ММ	ГГГГ	Град	
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. Транспортни данни					
Държава на първо заминаване				Дата на заминаване	ДД ММ ГГГГ
Държава на крайно местоназначение				Дата на пристигане	ДД ММ ГГГГ
През (транзитна(и) държава(и))*				Дата на транзитно преминаване*	ДД ММ ГГГГ
Вид транспорт	<input type="checkbox"/> ВЪЗДУШЕН (посочете) <input type="checkbox"/> търговски полет <input type="checkbox"/> частен самолет <input type="checkbox"/> друг		<input type="checkbox"/> МОРСКИ/РЕЧЕН (посочете) <input type="checkbox"/> търговски плавателен съд <input type="checkbox"/> яхта <input type="checkbox"/> круизен кораб <input type="checkbox"/> друго		<input type="checkbox"/> ЖЕЛЕЗ ОПЪТЕ Н <input type="checkbox"/> ШОСЕЕН (посочете) <input type="checkbox"/> камион <input type="checkbox"/> автобус <input type="checkbox"/> автомобил <input type="checkbox"/> друго
Маршрут на пътуването	Наименование/местоположение на първото летище/пристанище/гара на заминаване				
	Наименование/местоположение на крайното летище/пристанище/гара на пристигане				
	Наименование/местоположение на летището/пристанището/гарата на транзитно преминаване				
	Сухопътен граничен контролно-пропускателен пункт (само по шосе)				
Референтен номер (например номер на полета, идентификация на кораба, номер на влака, код на държавата и регистрационен номер на превозното средство)					
Транспортно дружество*					

4. 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	

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

5. Икономически произход и предназначение на паричните средства (в подраздели 5.А и 5.Б е възможен повече от един вариант)	
<p>5.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“)</p> <p><input type="checkbox"/> Печалби от труд (доходи, пенсия, доходи от предприемачество и др.)</p> <p><input type="checkbox"/> Печалби от капитал (дивиденди, печалби от инвестиции, лихви, застраховки и др.)</p> <p><input type="checkbox"/> Продажба на недвижимо имущество</p> <p><input type="checkbox"/> Продажба на движимо имущество</p> <p><input type="checkbox"/> Заем, отпуснат от физическо лице</p> <p><input type="checkbox"/> Заем, отпуснат от юридическо лице (кредитна институция, банка или дружество)</p> <p><input type="checkbox"/> Лотария/хазарт</p> <p><input type="checkbox"/> Подарък/дарение</p> <p><input type="checkbox"/> Наследство</p> <p><input type="checkbox"/> Друго (посочете) _____</p>	<p>5.Б. Предназначение (този подраздел се попълва, когато има само един предвиден получател. Ако има повече от един предвиден получател, информацията се попълва, като се използват допълнителни листове. В този случай поставете отметка в полето „друго“ и посочете „допълнителни листове“)</p> <p><input type="checkbox"/> Разходи за труд (изплащане на заплати, инвестиционна дейност и др.)</p> <p><input type="checkbox"/> Капиталови инвестиции (депозити по банкови сметки, застрахователни плащания и др.)</p> <p><input type="checkbox"/> Средства за закупуване на недвижимо имущество</p> <p><input type="checkbox"/> Средства за закупуване на движимо имущество</p> <p><input type="checkbox"/> Погасяване на заем, отпуснат от физическо лице</p> <p><input type="checkbox"/> Погасяване на заем, отпуснат от юридическо лице (кредитна институция, банка или дружество)</p> <p><input type="checkbox"/> Лотария/хазарт</p> <p><input type="checkbox"/> Благотворителност</p> <p><input type="checkbox"/> Парични средства, предадени на капитана на кораба/парични средства на борда на кораба</p> <p><input type="checkbox"/> Ваканция/отдых</p> <p><input type="checkbox"/> Прехвърляне на парични средства от професионални куриери, пренасящи парични средства (дружества за обмяна на валута)</p> <p><input type="checkbox"/> Прехвърляне на парични средства от професионални куриери, пренасящи парични средства (друго)</p> <p><input type="checkbox"/> Друго (посочете) _____</p>

6. Собственик на паричните средства: Вие ли сте единственият собственик на паричните средства?	
<input type="checkbox"/> Да, аз съм единственият собственик	→ Преминете към раздел 7
<input type="checkbox"/> Не, единственият собственик е друго физическо лице	→ Попълнете подраздел 6.А
<input type="checkbox"/> Не, единственият собственик е юридическо лице	→ Попълнете подраздел 6.Б
<input type="checkbox"/> Не, има повече от един собственик	→ Попълнете общия брой на собствениците по-долу и използвайте допълнителни листове, за да попълните техните данни. Преминете към раздел 7.

Общ брой собственици:		
6.А. Единственият собственик е физическо лице		
Собствено име		
Фамилно име		
Пол	<input type="checkbox"/> мъж <input type="checkbox"/> жена <input type="checkbox"/> друг	
Дата на раждане	ДД ММ ГГГГ	
Място на раждане	град	държава
Документ за самоличност	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> лична карта <input type="checkbox"/> друг (посочете) _____	
Номер на документа за самоличност		
Държава на издаване		
Дата на издаване	ДД ММ ГГГГ	
Националност		
Личен идентификационен номер*		
Адрес	улица	номер
Улица* и номер*		
Град		
Пощенски код*		
Държава		
Телефонен номер*		
Електронна поща*		

7. Предвиден получател на паричните средства: Вие ли сте единственият предвиден получател на паричните средства?	
<input type="checkbox"/> Да, аз съм единственият предвиден получател за всички парични средства	→ Преминете към раздел 8
<input type="checkbox"/> Не, единственият предвиден получател е единственият собственик	→ Преминете към раздел 8
<input type="checkbox"/> Не, единственият предвиден получател е друго физическо лице	→ Попълнете подраздел 7.А
<input type="checkbox"/> Не, единственият предвиден получател е юридическо лице	→ Попълнете подраздел 7.Б
<input type="checkbox"/> Не, има повече от един предвиден получател	→ Попълнете общия брой на предвидените получатели по-долу и използвайте допълнителни листове, за да попълните техните данни. Преминете към раздел 8.

Общ брой предвидени получатели:		
7.А. Единственият предвиден получател е физическо лице		
Собствено име		
Фамилно име		
Пол	<input type="checkbox"/> мъж <input type="checkbox"/> жена <input type="checkbox"/> друг	
Дата на раждане	ДД ММ ГГГГ	
Място на раждане	град	държава
Документ за самоличност	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> лична карта <input type="checkbox"/> друг (посочете) _____	
Номер на документа за самоличност		
Държава на издаване		
Дата на издаване	ДД ММ ГГГГ	
Националност		
Личен идентификационен номер*		
Адрес	улица	номер
Улица* и номер*		
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.Б. Единственият собственик е юридическо лице			7.Б. Единственият предвиден получател е юридическо лице		
Наименование			Наименование		
Регистрационен номер			Регистрационен номер		
Наименование на регистъра			Наименование на регистъра		
Държава на регистрация			Държава на регистрация		
Идентификационен номер за целите на ДДС*			Идентификационен номер за целите на ДДС*		
Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI)*			Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI)*		
Адрес Улица* и номер*	улица	номер	Адрес Улица* и номер*	улица	номер
Град			Град		
Пощенски код*			Пощенски код*		
Държава			Държава		
Телефонен номер*			Телефонен номер*		
Електронна поща*			Електронна поща*		

8. Подпис			За служебно ползване		
<p>Декларирам, че всички предоставени данни са верни. Известно ми е, че ако предоставената информация е невярна или непълна, задължението за деклариране не се счита за изпълнено и подлежи на санкции съгласно приложимото национално законодателство.</p>			<p>Подпис и печат на компетентния орган</p>		
Подпис					
Име на подписващото лице:					
Дата	ДД	ММ			
Място	Град	Държава		Митническа декларация: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
Общ брой използвани допълнителни листове		Поискано заверено копие	<input type="checkbox"/> Да	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 деклариране 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. Трябва да попълните този формуляр за декларация, ако влизате в ЕС или излизате от него и носите парични средства в размер 10 000 EUR или повече (или равностойността на тази сума в други валути) (член 3 от Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета).

Ако е предоставена невярна или непълна информация или ако паричните средства не са предоставени на разположение за контрол, се счита, че приносителят 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, 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](#)

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

Приносител означава всяко физическо лице, което влиза в Съюза или излиза от него, като пренася парични средства в себе си, в своя багаж или в своето превозно средство.

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:

- а) пътнически чекове; [и]
- б) 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 джирисване 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

- а) монети със съдържание на злато от най-малко 90 %; [и]
- б) 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 икономическите оператори, участващи в митнически дейности), се попълват, ако е приложимо. Ако не е приложимо, посочете „Неприложимо“.
- Когато информацията не е известна на приносителя, 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: Влизане в ЕС или излизане от него

Поставете отметка в съответното поле, за да посочите дали приносителят влиза в ЕС или излиза от него. Декларацията при влизане и при излизане се изисква и при транзитно преминаване през ЕС.

Раздел 2: Данни за приносителя на паричните средства

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

Когато приносителят на паричните средства не разполага с правоспособност да подпише декларацията, декларацията се подава от законния представител на приносителя.

Раздел 3: Транспортни данни

Трябва да се предостави информация за държавата на първо заминаване, държавата на крайно местоназначение и транспортното средство. Ако е приложимо, се посочва информация за транзитната държава или държави, през които приносителят пренася парични средства, както и транспортното дружество.

- Поставете отметка в полето „Въздушен“, ако влизате в ЕС или излизате от него с въздухоплавателно средство. Трябва да се посочи видът на въздухоплавателното средство (търговски полет, частен самолет, друго). Номерът на полета или регистрационният номер на въздухоплавателното средство (в случай на частен самолет) се посочва в полето „Референтен номер“.

- Поставете отметка в полето „Морски/речен“, ако влизате в ЕС или излизате от него по море или река. Трябва да се посочи видът на плавателния съд (търговски плавателен съд, яхта или друго). Името на плавателния съд се посочва в полето „Референтен номер“, а данните за морската/речната транспортна линия се посочват в полето „Транспортно дружество“.
- Поставете отметка в полето „Шосеен“, ако влизате в ЕС или излизате от него с какъвто и да било вид моторизирано превозно средство. Трябва да се посочи видът на пътното превозно средство (камион, автомобил, автобус, друго). Кодът на държавата и регистрационният номер на превозното средство се посочват в полето „Референтен номер“.
- Поставете отметка в полето „Железопътен“, ако влизате в ЕС или излизате от него с влак. Номерът на влака се посочва в полето „Референтен номер“, а железопътната компания се посочва в полето „Транспортно дружество“.
- Поставете отметка в полето „Друго“, ако сте използвали друг начин на придвижване, и посочете вида транспорт (напр. пеша, с велосипед).

Раздел 4: Данни за паричните средства

В този раздел се попълва общият размер на паричните средства, пренасяни от приносителя. 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 декларация, се използват допълнителни листове за посочване на данните за паричните средства. Цялата предоставена информация представлява една декларация и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 5: Икономически произход и предназначение на паричните средства

Подраздел 5.А се попълва винаги, когато приносителят е единственият собственик или когато има само един собственик, за да се посочи съответният икономически произход.

Подраздел 5.Б се попълва винаги, когато приносителят е единственият собственик и единственият предвиден получател или 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 предвиден получател, съответната информация за икономическия произход и предназначението на паричните средства по отношение на собствениците и/или предвидените получатели се попълва на допълнителни листове, както е посочено по-долу. В този случай поставете отметка в полето „друго“ и посочете „допълнителни листове“.

Раздел 6: Собственик на паричните средства

Само един собственик

Ако приносителят е единственият собственик на паричните средства, поставете отметка в съответното поле и преминете към раздел 7.

Ако приносителят не е единственият собственик, посочете дали единственият собственик е друго физическо лице или юридическо лице и поставете отметка в съответното поле. Попълнете данните в подраздел 6.А (за физическо лице) или в подраздел 6.Б (за юридическо лице) и преминете към раздел 7. Ако приносителят 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. Ако приносителят е един от собствениците, се попълва допълнителен лист и за него, като се посочва размерът на паричните средства, притежавани от приносителя, икономическият им произход и предназначението им. Цялата предоставена информация представлява една декларация и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 7: Предвиден получател на паричните средства

Само един предвиден получател

Посочете дали приносителят е единственият предвиден получател на паричните средства. Ако това е така, поставете отметка в съответното поле и преминете към раздел 8.

Ако приносителят не е единственият предвиден получател, поставете отметка в съответното поле, като посочите дали единственият предвиден получател е друго физическо лице или юридическо лице. Попълнете информацията в подраздел 7.А (за физическо лице) или в подраздел 7.Б (за юридическо лице) и преминете към раздел 8. В случай на физическо лице личните данни се попълват така, както са посочени в документа му за самоличност.

Повече от един предвиден получател

Ако има повече от един предвиден получател, общият брой на предвидените получатели се посочва в съответното поле. За всеки предвиден получател се попълват отделни допълнителни листове, в които се посочват данните за всеки предвиден получател, размерът на паричните средства, които трябва да бъдат получени, и тяхното предназначение. Ако приносителят е един от предвидените получатели, се попълва допълнителен лист и за него, като се посочва размерът на паричните средства, получени от приносителя, и предназначението им. Цялата предоставена информация представлява една декларация и всички допълнителни листове се номерират и подписват.

Раздел 8: Подпис

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