

 	<b>KÉSZPÉNZBEJELENTŐ NYILATKOZAT</b> Az (EU) 2018/1672 rendelet 3. cikke	
	Vámszervek számára fenntartott hely	Hivatkozási szám

<b>1. Utazásom iránya:</b>	<input type="checkbox"/> belépés az Európai Unió (EU) területére <input type="checkbox"/> az EU területének elhagyása
----------------------------	---

<b>2. A készpénz hordozójának adatai</b>			
Utóneve(i)			Állampolgársága
Vezetékeve(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			Település
Születési hely	település	ország	Irányítószám*
Személyazonosító okmány	<input type="checkbox"/> útlevél <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			

<b>3. A szállítással kapcsolatos adatok</b>					
Az első indulási ország				Indulás napja	
Végső rendeltetési ország				Érkezés napja	
Tranzitország(ok)*				Tranzit időpontja*	
Közlekedési eszköz	<input type="checkbox"/> <b>LÉGI</b> (azon belül:) <input type="checkbox"/> kereskedelmi légi járat <input type="checkbox"/> magánrepülőgép <input type="checkbox"/> egyéb	<input type="checkbox"/> <b>TENGERI / FOLYAMI</b> (azon belül:) <input type="checkbox"/> kereskedelmi hajó <input type="checkbox"/> jacht <input type="checkbox"/> üdülőhajó <input type="checkbox"/> egyéb	<input type="checkbox"/> <b>VAS ÚTI</b>	<input type="checkbox"/> <b>KÖZÚTI</b> (azon belül:) <input type="checkbox"/> teherautó <input type="checkbox"/> busz <input type="checkbox"/> személygépkocsi <input type="checkbox"/> egyéb	<input type="checkbox"/> <b>EGYÉB</b> (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*					

<b>4. A készpénzre vonatkozó adatok</b>				
Pénznem (bankjegyek és érmék)	<b>Érték</b>	<b>Pénznem</b>	<b>Érték</b>	<b>Pénznem</b>
	1)		3)	
	2)		4)	

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

Bemutatóra szóló, átruházható értékpapírok	A bemutatóra szóló, átruházható értékpapír típusa			Érték	Pénznem
Könnyen készpénzzé tehető értékfordozóként használt árak (pl. arany)	Típus	Mennyiség	Össztömeg (gramm)	Érték	Pénznem
<b>5. A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása</b> (az 5.A. és az 5.B. alszakaszban egynél több választási lehetőség is megjelölhető)					
<b>5.A. Gazdasági eredet</b> (Ezt az alszakaszt abban az esetben kell kitölteni, ha csak egy tulajdonos van. Egynél több tulajdonos esetén az információkat pótlapok igénybevételel kell megadni. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és pontosításként tüntesse fel a „pótlapok” kifejezést.)			<b>5.B. Tervezett felhasználás</b> (Ezt az alszakaszt abban az esetben kell kitölteni, ha csak egy tervezett címzett van. Egynél több tervezett címzett esetén az információkat pótlapok igénybevételel kell megadni. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és pontosításként tüntesse fel 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"/> 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"/> Üdülés / rekreáció <input type="checkbox"/> Hivatalos készpénzfutárok általi pénzzállítás (valutaváltó vállalkozások) <input type="checkbox"/> Hivatalos készpénzfutárok általi pénzzállítás (egyéb) <input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____		

<b>6. A készpénz tulajdonosa: Ön a készpénz kizárólagos tulajdonosa?</b>		<b>7. A készpénz tervezett címzettje: Ön a készpénz kizárólagos tervezett címzettje?</b>	
<input type="checkbox"/> Igen, én vagyok a <b>kizárólagos</b> tulajdonos.	→ Ugorjon a 7. szakaszhoz.	<input type="checkbox"/> Igen, a készpénz egészének én vagyok a <b>kizárólagos</b> tervezett címzettje.	→ Ugorjon a 8. szakaszhoz.
<input type="checkbox"/> Nem, a <b>kizárólagos</b> tulajdonos egy másik természetes személy.	→ Töltse ki a 6.A. alszakaszt.	<input type="checkbox"/> Nem, a <b>kizárólagos</b> tervezett címzett a <b>kizárólagos</b> tulajdonos.	→ Ugorjon a 8. szakaszhoz.
<input type="checkbox"/> Nem, a <b>kizárólagos</b> tulajdonos jogi személy.	→ Töltse ki a 6.B. alszakaszt.	<input type="checkbox"/> Nem, a <b>kizárólagos</b> tervezett címzett egy másik természetes személy.	→ Töltse ki a 7.A. alszakaszt.
<input type="checkbox"/> Nem, egynél több tulajdonos van.	→ Adja meg a tulajdonosok teljes számát, és vegyen igénybe pótlapokat az adataik közlésére. Ugorjon a 7. szakaszhoz.	<input type="checkbox"/> Nem, a <b>kizárólagos</b> tervezett címzett jogi személy.	→ Töltse ki a 7.B. alszakaszt.
<input type="checkbox"/> Nem, egynél több tervezett címzett van.	→ Adja meg a tervezett címzettek teljes számát, és vegyen igénybe pótlapokat az adataik közlésére. Ugorjon a 8. szakaszhoz.		
<b>A tulajdonosok teljes száma:</b>		<b>A tervezett címzettek teljes száma:</b>	
<b>6.A. A kizárólagos tulajdonos természetes személy</b>		<b>7.A. A kizárólagos tervezett címzett természetes személy</b>	
Utóneve(i)		Utóneve(i)	
Vezetékeve(i)		Vezetékeve(i)	
Neme	<input type="checkbox"/> férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/> egyéb	Neme	<input type="checkbox"/> férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/> egyéb
Születési idő		Születési idő	
Születési hely	település	ország	
Személyazonosító okmány	<input type="checkbox"/> útlevél	<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____
A személyazonosító okmány száma		A személyazonosító okmány száma	
Kibocsátó ország		Kibocsátó ország	
A kibocsátás napja		A kibocsátás napja	
Állampolgársága		Állampolgársága	

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

Személyi azonosító szám*			
Cím	közterület (út, utca, tér stb.)	szám	
Utca* és házszám*			
Település			
Irányítószám*			
Ország			
Telefonszám*			
E-mail-cím*			
<b>6.B. A kizárólagos tulajdonos jogi személy</b>			
Név			
Nyilvántartási száma			
A nyilvántartás neve			
A nyilvántartás helye szerinti ország			
Héaazonosító szám*			
Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*			
Cím	közterület (út, utca, tér stb.)	szám	
Utca* és házszám*			
Település			
Irányítószám*			
Ország			
Telefonszám*			
E-mail-cím*			
Személyi azonosító szám*			
Cím	közterület (út, utca, tér stb.)	szá m	
Utca* és házszám*			
Település			
Irányítószám*			
Ország			
Telefonszám*			
E-mail-cím*			
<b>7.B. A kizárólagos tervezett címzett jogi személy</b>			
Név			
Nyilvántartási száma			
A nyilvántartás neve			
A nyilvántartás helye szerinti ország			
Héaazonosító szám*			
Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*			
Cím	közterület (út, utca, tér stb.)	szá m	
Utca* és házszám*			
Település			
Irányítószám*			
Ország			
Telefonszám*			
E-mail-cím*			
<b>8. Aláírás</b>			
<p><b>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.</b></p>			
Aláírás			
Az aláíró neve:			
Dátum			
Kelt	Település	Ország	
Az igénybe vett pótlapok száma összesen		Hitelesített másolat kérve	<input type="checkbox"/> Igen
<b>Vámszervek számára fenntartott hely</b>			
Aláírás és az illetékes hatóság bélyegzője			
Vám-árunyilatkozat: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem			
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

A készpénznek az Unió területére való belépésekor, illetve az Unió területének elhagyásakor történő bejelentésére vonatkozó kötelezettség a pénzmossa 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 pénzügyi követelésre 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 értékhordozóként 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 nagybetűvel 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 szállítóeszközre 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 értékfordozóként 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 kitölteni, 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.