|  |  |
| --- | --- |
|    | **ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ****Статья 3 Регламента (ЕС) 2018/1672**  |
| **Для официального пользования** | **A. Номер дополнительного листа** |  |
| **Справочный номер** |  |

|  |
| --- |
| **B.** Данные **дополнительного** листа(Отметьте только один вариант. Если применимы несколько вариантов, заполните отдельные дополнительные листы по каждому дополнительному варианту) |
| B.1 | [ ]  Продолжение «Данные о наличных денежных средствах»  | 🡪 Для указания дополнительной информации о наличных денежных средствах заполните раздел C. |
| B.2 | ☐ Перевозчик является собственником и предполагаемым получателем части наличных денежных средств | 🡪 Заполните разделы C и D только в отношении суммы наличных денежных средств, которая принадлежит перевозчику и будет получена им. |
| B.3 | ☐ Перевозчик является собственником части наличных денежных средств | 🡪 Заполните разделы C и D только в отношении суммы наличных денежных средств, которая принадлежит перевозчику. |
| B.4 | ☐ Перевозчик является предполагаемым получателем части наличных денежных средств | 🡪 Заполните разделы C и D.2 только в отношении суммы наличных денежных средств, которую перевозчик получает как получатель. |
| B.5 | [ ]  Собственник, который также является предполагаемым получателем части наличных денежных средств (кроме  перевозчика)  | 🡪 Заполните разделы C и D в отношении суммы принадлежащих наличных денежных средств, подлежащих получению, и раздел Е. |
| B.6 | [ ]  Собственник части наличных денежных средств (отличный от перевозчика) | 🡪 Заполните разделы C и D в отношении суммы принадлежащих наличных денежных средств и раздел Е. |
| B.7 | [ ]  Предполагаемый получатель части наличных денежных средств (отличный от перевозчика) | 🡪 Заполните разделы C и D2 в отношении соответствующей суммы наличных денежных средств, подлежащих получению, и раздел Е. |

|  |
| --- |
| **С. Данные о наличных денежных средствах** |
| Валюта (банкноты и монеты) | **Значение** | **Валюта** | **Значение** | **Валюта** |
| 1) |  | 3) |  |
| 2) |  | 4) |  |
| Оборотные платежные инструменты на предъявителя | **Тип оборотного платежного инструмента на предъявителя** |  **Значение** | **Валюта** |
|  |  |  |
| Товар, используемый как высоколиквидное средство сбережения (например, золото) | **Тип** | **Количество** | **Общая масса (в граммах)** | **Значение** | **Валюта** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **D.** **Экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств** (в каждом подразделе D.1 и D.2 можно выбрать более одного варианта)  |
| **D.1. Экономический источник**  | **D.2. Предполагаемое использование**  |
| [ ]  Прибыль от трудовой деятельности (доход, пенсия, доход от предпринимательства и т. д.)[ ]  Прибыль на капитал (дивиденды, инвестиционная прибыль, проценты, страхование и т. д.)[ ]  Продажа недвижимого имущества[ ]  Продажа движимого имущества[ ]  Заем, предоставленный физическим лицом[ ]  Заем, предоставленный юридическим лицом (кредитная организация, банк или компания)[ ]  Лотерея / азартные игры [ ]  Подарок / пожертвование[ ]  Наследство[ ]  Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  Расходы по трудовой деятельности (выплата заработной платы, инвестиционная деятельность и т. д.)[ ]  Инвестиции капитала (вклады на банковский счет, страховые выплаты и т. д.)[ ]  Средства на приобретение недвижимого имущества[ ]  Средства на приобретение движимого имущества[ ]  Погашение займа, предоставленного физическим лицом[ ]  Погашение займа, предоставленного юридическим лицом (кредитная организация, банк или компания)[ ]  Лотерея / азартные игры [ ]  Благотворительность[ ]  Наличные денежные средства капитану судна/наличные денежные средства на борту[ ]  Отдых / восстановление [ ]  Передача наличных денежных средств профессиональными инкассаторами (компании, осуществляющие обмен валюты)☐ Передача наличных денежных средств профессиональными инкассаторами (иное)[ ]  Иное (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*Если применимо или доступно. Если не применимо или не доступно, укажите «Н/П» или «Н/Д».

|  |
| --- |
| **E. Вовлеченные лица** |
| **E.1.** ☐ **Физическое лицо** | **E.2.** ☐ **Юридическое лицо** |
| Имя (имена)  |  | Наименование |  |
| Фамилия (-и)  |  | Регистрационный номер |  |
| Пол | [ ]  мужской [ ]  женский [ ]  другой | Наименование реестра |  |
| Дата рождения | ДД ММ ГГГГ  | Страна регистрации |   |
| Место рождения (страна/город)  | город | страна | Идентификационный номер плательщика НДС |  |
| Документ, удостоверяющий личность | [ ] паспорт  | ☐удостоверение личности  | ☐иной (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Номер регистрации и идентификации хозяйствующего субъекта (EORI)\* |  |
| Номер документа, удостоверяющего личность |  | Адрес Улица\* и номер дома\* | улица | номер дома |
| Страна выдачи |  | Город |  |
| Дата выдачи | ДД ММ ГГГГ | Почтовый индекс\* |  |
| Гражданство |  | Страна |  |
| Персональный идентификационный номер\* |  | Номер телефона\* |  |
| Адрес Улица\* и номер дома\* | улица | номер дома | Адрес электронной почты\* |  |
| Город |  | **F. Подпись**  |
| Почтовый индекс\* |  | **Я подтверждаю, что данный дополнительный лист является неотъемлемой частью декларации наличных денежных средств, к которой он прилагается.**  |
| Страна  |  | **Подпись** **ФИО подписавшегося (-ейся):** |
| Номер телефона\* |  |
| Адрес электронной почты\* |  |
|  | Дата | ДД ММ ГГГГ |
| Место  | город | страна |

\*Если применимо или доступно. Если не применимо или не доступно, укажите «Н/П» или «Н/Д».

**ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ**

**Общая информация**

Здесь также применяются примечания по заполнению бланка декларации наличных денежных средств.

**Раздел А. Номер дополнительного листа**

На дополнительных листах следует проставить порядковые номера (т. е. 1 на первом использованном дополнительном листе, 2 на втором и т. д.).

Общее количество использованных дополнительных листов укажите на второй странице бланка декларации наличных денежных средств.

**Раздел B. Данные о дополнительном листе**

Укажите причину заполнения дополнительного листа. Следует отметить только один вариант. Если применимы несколько вариантов, используйте отдельный дополнительный лист по каждому варианту.

**B.1. Продолжение «Данные о наличных денежных средствах»:** Выберите данный вариант только в том случае, если пространство, предусмотренное в разделе 4 «Данные о наличных денежных средствах» на бланке декларации, не является достаточным для всех наличных денежных средств. Заполните раздел C и пропустите разделы D и E.

**B.2. Перевозчик является собственником и предполагаемым получателем части наличных денежных средств:** Выберите, если перевозчик является собственником и предполагаемым получателем части наличных денежных средств. По каждому другому собственнику и предполагаемому получателю следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С сумму принадлежащих наличных денежных средств и сумму подлежащих получению наличных денежных средств.

Укажите в подразделах D.1 и D.2 экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств, принадлежащих перевозчику.

**B.3. Перевозчик является собственником части наличных денежных средств:** Выберите, если перевозчик также является собственником части наличных денежных средств. По каждому другому собственнику следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С сумму принадлежащих перевозчику наличных денежных средств.

Укажите в подразделах D.1 и D.2 экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств, принадлежащих перевозчику.

**B.4. Перевозчик является предполагаемым получателем части наличных денежных средств:** Выберите, если перевозчик также является предполагаемым получателем части наличных денежных средств. По каждому другому предполагаемому получателю следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С сумму подлежащих получению перевозчиком наличных денежных средств.

Укажите в разделе D.2 предполагаемое использование подлежащих получению перевозчиком наличных денежных средств.

**B.5. Другой собственник, который также является предполагаемым получателем части наличных денежных средств (отличный от перевозчика):** Выберите при наличии нескольких собственников и при условии, что каждый собственник также является предполагаемым получателем наличных денежных средств. По каждому другому собственнику, который также является предполагаемым получателем наличных денежных средств, следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С сумму наличных денежных средств, принадлежащих собственнику, и сумму, подлежащую получению собственником и предполагаемым получателем.

Укажите в подразделах D.1 и D.2 экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств, принадлежащих собственнику и предполагаемому получателю.

Данные о собственнике и предполагаемом получателе необходимо внести в подраздел Е.1, если они являются физическими лицами, и в подраздел Е.2, если они являются юридическими лицами.

**B.6. Собственник части наличных денежных средств (отличный от перевозчика):** Выберите, если собственников несколько. По каждому другому собственнику следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С часть принадлежащих перевозчику наличных денежных средств.

Укажите в подразделах D.1 и D.2 экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств, принадлежащих собственнику.

Данные о собственнике необходимо внести в подраздел Е.1, если они являются физическими лицами, и в подраздел Е.2, если они являются юридическими лицами.

**B.7. Предполагаемый получатель части наличных денежных средств (отличный от перевозчика):** Выберите, если предполагаемых получателей несколько. По каждому предполагаемому получателю следует заполнить отдельный дополнительный лист.

Укажите в разделе С сумму подлежащих получению предполагаемым получателем наличных денежных средств.

Укажите в разделе D.2 предполагаемое использование подлежащих получению предполагаемым получателем наличных денежных средств.

Данные о предполагаемом получателе необходимо внести в подраздел Е.1, если они являются физическими лицами, и в подраздел Е.2, если они являются юридическими лицами.

**Раздел С. Данные о наличных денежных средствах**

Термин «наличные денежные средства» поясняется в разделе «Общая информация» примечаний по заполнению декларации наличных денежных средств.

**Раздел D. Экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств**

Отметьте ячейки, чтобы указать соответствующий экономический источник и предполагаемое использование наличных денежных средств, как указано в Разделе B. Вы можете выбрать более одного варианта. Если ни один вариант не подходит, отметьте ячейку «иное» и внесите данные.

**Раздел E. Вовлеченные лица**

Внесите персональные данные вовлеченных лиц. Эти лица могут быть физическими или юридическими лицами. Вы должны отметить соответствующую ячейку и внести данные.

**Раздел F. Подпись**

Укажите дату, место, ФИО, подпишите и приложите дополнительный лист к основному бланку декларации наличных денежных средств. Вся предоставленная информация представляет собой одну декларацию.