

**SKAIDRAS NAUDAS DEKLARĀCIJAS VEIDLAPA**

LV

Pirms veidlapas aizpildīšanas izlasiet norādījumus lapas otrā pusē
LIETOJIET LIELOS BURTUS / ATZĪMĒJIET VAJADZĪGO

Atsauces numurs

1. Jūs	<input type="checkbox"/> Iebraucat ES	<input type="checkbox"/> Izbraucat no ES
---------------	---------------------------------------	--

2. Personas dati	<input type="checkbox"/> Vīrietis <input type="checkbox"/> Sieviete	Izdošanas vieta	
Uzvārds(i)		Izdošanas datums	D D M M G G G G
Vārds(i)		Personas kods	
Pilsonība		Adrese (Iela / Nr.)	
Dzimšanas datums	D D M M G G G G	Pilsēta	
Dzimšanas vieta		Pasta indekss / Zip	
ID-dokuments	<input type="checkbox"/> Pase <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> Cits	Valsts	
Pases Nr./ Ceļojuma dokumenta Nr.			

3. Jūs esat īpašnieks	<input type="checkbox"/> Jā (pārejiet uz 4. punktu) <input type="checkbox"/> Nē, īpašnieks ir: (informācija par īpašnieku)	<input type="checkbox"/> Juridiska persona <input type="checkbox"/> Fiziska persona
Juridiska persona		Adrese (Iela / Nr.)
PVN reģ. numurs		Pilsēta
Uzvārds(i)		Pasta indekss / Zip
Vārds(i)		Valsts

4. Informācija par skaidro naudu/monetārajiem instrumentiem	
Daudzums	Valūta
Banknotes, monētas	
Cits (norādīt)	

5. Skaidrās naudas/monetāro instrumentu izcelsme un izmantošanas nolūks	
Izcelsme	
Izmantošanas nolūks	
Jūs esat paredzētais saņēmējs	<input type="checkbox"/> Jā (pārejiet uz 6. punktu) <input type="checkbox"/> Nē, paredzētais saņēmējs ir: (informācija par paredzēto saņēmēju)
Juridiska persona	<input type="checkbox"/> Juridiska persona <input type="checkbox"/> Fiziska persona
	Adrese (Iela / Nr.)
PVN numurs	Pilsēta
Uzvārds(i)	Pasta indekss / Zip
Vārds(i)	Valsts

6. Informācija par transportu	
Transporta veids	<input type="checkbox"/> Gaiss <input type="checkbox"/> Ūdensceļš <input type="checkbox"/> Sauszeme <input type="checkbox"/> Dzelzceļš <input type="checkbox"/> Cits
Transporta uzņēmums	Atsauces numurs
Izbraukšanas valsts	Izbraukšanas datums
Caur (tranzīvalsts)	Tranzīta datums
Galamērķa valsts	Iebraukšanas datums

7. Deklarācijas iesniedzēja paraksts	Kompetentās iestādes paraksts un zīmogs	Aizpilda tikai iestādes
Es apliecinu, ka visa minētā informācija ir pareiza. Es apzinos, ka par nepatiesas, neprecīzas vai nepilnīgas informācijas sniegšanu var tikt piemērots sods, aizturēšana vai skaidrās naudas konfiskācija, ko veic kompetentā iestāde.		Ieraksts <input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē
		Sods <input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē
Datums:		Soda apjoms
D D M M G G G G		

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA:

Pienākums deklarēt skaidro naudu, iebraucot Eiropas Savienībā vai izbraucot no tās, ir daļa no Eiropas Savienības stratēģijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai un cīņai pret terorisma finansēšanu.

Jums jāaizpilda šī veidlapa, ja Jūs iebraucat Eiropas Savienībā vai izbraucat no tās un vedat skaidru naudu EUR 10 000 apmērā vai vairāk (vai ekvivalentu summu citās valūtās) [Regulas (EK) Nr. 1889/2005 3.panta 1.punkts].

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1889/2005 2.panta 2.punktu Jums jādeklarē:

- a) apgrozāmi uzrādītāja instrumenti, tostarp monetārie uzrādītāja instrumenti, piemēram, ceļojuma čeki, apgrozāmi instrumenti (arī čeki, vekselji un maksājuma uzdevumi), kas ir vai nu uzrādītāja instrumenti, indosēti bez ierobežojuma, izdoti fiktīvam saņēmējam vai citādi tādā formā, ka īpašumtiesības uz instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu, vai neaizpildītie dokumenti (arī čeki, vekselji un maksājuma uzdevumi), kuri ir parakstīti, bet kuros nav norādīts saņēmējs;
- b) valūta (banknotes un monētas, kuras ir aprīvē kā maiņas līdzeklis).

Ja ir sniegta nepareiza, neprecīza vai nepilnīga informācija, tiks uzskatīts, ka parakstījusies persona nav izpildījusi Regulas (EK) Nr.1889/2005 3.pantā minēto pienākumu, un tai var piemērot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Krimināllikumā noteikto sodu. Informāciju un personas datus reģistrē un apstrādā likuma "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" 3.pantā minētās kompetentās iestādes, un tos dara pieejamus likuma "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" 6.panta 3.punktā minētajai iestādei. Personas datus apstrādā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

PASKAIDROJUMI

Visus baltos laukumus aizpilda deklarētājs ar lielajiem burtiem, izmantojot tumšu tinti (ja prasīts — vienu burtu/ciparu vienā lodziņā); pelēkos laukumus aizpilda kompetentās iestādes.

1. Iebraucat ES un izbraucat no ES

Atzīmējiet lodziņu "Iebraucat ES", kad iebraucat Eiropas Savienībā braucienā, kas sākās ārpus Eiropas Savienības.

Atzīmējiet lodziņu "Izbraucat no ES", kad izbraucat no Eiropas Savienības braucienā, kas beigsies ārpus Eiropas Savienības.

Jums jāiesniedz deklarācija gan iebraucot, gan izbraucot pat tad, ja Jūs braucat tikai tranzītā. Ņemiet vērā, ka Jums var pieprasīt iesniegt papildu deklarācijas citos valsts robežšķērsošanas punktos Jūsu ceļojuma laikā.

2. Deklarācijas iesniedzēja personas dati

Norādiet informāciju, kāda tā ir Jūsu identitātes dokumentā (kompetentās iestādes var kopēt Jūsu identitātes dokumentu un/vai ceļošanas dokumentus).

Personas kods: norādiet savu personīgo nodokļu identifikācijas numuru, personīgo sociālās apdrošināšanas numuru vai citu līdzvērtīgu unikālu personas identifikācijas numuru.

3. Īpašnieka personas dati

Ja Jūs neesat skaidrās naudas īpašnieks, sniedziet ziņas par tās īpašnieku. Īpašnieks var būt fiziska vai juridiska persona. Atzīmējiet attiecīgo lodziņu un norādiet prasīto informāciju. Pārliecinieties, ka esat norādījis pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numuru, ja tas ir zināms.

Ja ir vairāki īpašnieki, pievienotajos dokumentos norādiet informāciju par pārējiem īpašniekiem. Šim nolūkam var izmantot deklarācijas veidlapas papildu eksemplārus. Visa informācija veido vienu deklarāciju. Visas papildu lapas jāparaksta.

4. Informācija par valūtu/apgrozāmiem uzrādītāja instrumentiem

Norādiet precīzu summu pa valūtām un katru apgrozāmo uzrādītāja instrumentu veidu. Sniedziet šo informāciju šādā formātā: piemēram, EUR 10 358 vai USD 17 501, vai GBP 19 471,18, vai ceļotāju čeki EUR 15 000 vērtībā.

Kopumā visi finanšu instrumenti, kurus viena persona var fiziski anonīmi nodot otrai, ir iekļauti skaidras naudas definīcijā. Skaidras naudas definīcija ir norādīta nodaļā "Vispārīga informācija" šīs lapas sākumā.

5. Skaidrās naudas/monetāro instrumentu izcelsme un izmantošanas nolūks

Izcelsme: norādiet, kur iegūta deklarētā skaidrā nauda, piemēram, mantojums, uzkrājumi, īpašuma pārdošana utt.


Īsi paskaidrojiet paredzēto lietojumu, piemēram, īpašuma iegāde, ieguldījumi utt.


Paredzētais saņēmējs var būt fiziska vai juridiska persona (piemēram, uzņēmums). Atzīmējiet attiecīgo lodziņu un norādiet prasīto informāciju.


Pārliecinieties, ka esat norādījis pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numuru, ja tas ir zināms.


Ja ir vairāki paredzētie saņēmēji, pievienotajos dokumentos norādiet informāciju par pārējiem paredzētajiem saņēmējiem. Šim nolūkam var izmantot deklarācijas veidlapas papildu eksemplāru. Visa informācija veido vienu deklarāciju. Visas papildu lapas jāparaksta.

6. Informācija par transportu

Atzīmējiet "Gais"/, ja iebraucat/izbraucat ar lidmašīnu. Lodziņā "Atsauces numurs" norādiet reisa numuru vai gaisa kuģa reģistrācijas numuru.

Atzīmējiet "Jūra"/, ja iebraucat/izbraucat ar kuģi. Lodziņā "Atsauces numurs" norādiet informāciju par kuģniecības līniju.

Atzīmējiet "Ceļš"/, ja iebraucat/izbraucat ar jebkura veida mehānisko transportlīdzekli (automašīnu, autobusu, kravas automašīnu, motociklu utt.). Lodziņā "Atsauces numurs" norādiet transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un valsts kodu.

Atzīmējiet "Dzelzceļš"/, ja iebraucat/izbraucat ar vilcienu. Lodziņā "Atsauces numurs" norādiet vilciena tipu un vilciena numuru.

Lodziņu "Cits" atzīmējiet tikai tad, ja neizmantojat nevienu no iepriekš minētajiem transporta veidiem (piemēram, gājējs, velosipēds).

7. Deklarācijas iesniedzēja paraksts

Parakstiet deklarāciju un norādiet datumu. Jūs varat pieprasīt savas deklarācijas apliecinātu kopiju.