

**A tájékoztató címe:**

**„10 000 EUR vagy azt meghaladó összeggel utazik?”**

**Alcím:**

**„Ne felejtse el erről nyilatkozni!”**

**A tájékoztató szövege:**

**10 000 EUR VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÉSZPÉNZ VAN  
ÖNNÉL?**

**„Ne felejtse el erről nyilatkozni!”**

Minden olyan, a Közösségbe belépő, vagy a Közösséget elhagyó utazó, aki 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, köteles erről az összegről a 2007. június 15-étől hatályos 1889/2005/EK rendelettel összhangban a vámhatóságának nyilatkozatot tenni. Ezen intézkedés bevezetésének célja az Európai Unió biztonságának megszilárdítása, a bűnüldözés céljainak hatékony szolgálata, valamint a pénzmosás, terrorizmus és egyéb bűncselekmények elleni fellépés támogatása.

**Kinek kell nyilatkozatot tennie?**

**Mindenkinek, aki a külső ellenőrzési pontokon át belép a Közösségbe vagy elhagyja azt, ha:**

- **10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénz van nála;**
- **vagy ennek megfelelő értékű készpénz más pénznemben, ill. könnyen átváltható eszközök (kötvény, részvény, utazási csekk stb.) formájában**

**Hol kell nyilatkozatot tenni?**

**A nyilatkozatot annak az ellenőrzési pontnak a vámhatósága (vagy egyéb illetékes hatóság) előtt kell tenni, ill. annak kell benyújtani, ahol belépett az Európai Unióba, vagy ahol elhagyta azt.**

**Miért kell nyilatkozatot tennie?**

- **annak érdekében, hogy hozzájáruljon a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és egyéb hasonló törvényellenes tevékenységek elleni fellépéshez a törvénytelen pénzeszközök mozgatásának megakadályozásával;**
- **az új európai uniós jogszabály betartása érdekében, valamint**
- **a jogszabály be nem tartása miatti szankciók elkerülése érdekében.**

**Mi történik, ha nem tesz nyilatkozatot vagy hamis adatokat tüntet fel?**

- A készpénzt lefoglalhatják vagy visszatartják; valamint
- szankciókat hozhatnak Ön ellen.

Ügyeljen arra, hogy bizonyos tagállamokban léteznek emellett külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások a Közösségen belüli készpénzforgalomra. Ezen előírásokat is alkalmazni az európai uniós szabályozás mellett.

Az Európai Bizottság alábbi honlapján olvashat a további tudnivalókról, és ugyanitt megtalálja az egyes tagállamok honlapjainak címét is:

<http://ec.europa.eu/eucashcontrols>