KÉSZPÉNZBEJELENTŐ NYILATKOZAT

HU

Az űrlap kitöltése előtt olvassa el a hátoldalon található megjegyzéseket.

Nyomtatott nagybetűkkel kitöltendő / A megfelelő bejelölendő

Hivatkozási szám

1. Ön	☐ **az EU/…* területére belép**	☐ **az EU/…* területét elhagyja**	**/HU***

2. Személyi adatok	☐ **Férfi** ☐ **Nő**	Kibocsátás helye	
Vezetéknév		Kibocsátás ideje	N N H H É É É É
Utónév		Személyi szám	
Állampolgárság		Cím	
Születési idő:	N N H H É É É É	(Utca, házszám)	
Születési hely		Település	
Szem. azonosságot ig. Okm.	☐ Útlevél ☐ Személy.ig. ☐ Egyéb	Irányítószám	
Útlevél/SZIG szám		Ország	

3. Ön a tulajdonos	☐ Igen (ugorjon a 4 részhez)	Nem, a tulajdonos egy: (adja meg a tulajdonosra vonatkozó adatokat)	☐ Jogi személy ☐ Természetes személy
Jogi személy		Cím	
		(Utca, házszám)	
Adószám		Település	
Vezetéknév		Irányítószám	
Utónév		Ország	

4. A készpénzre / pénzügyi eszközre vonatkozó adatok	**Összeg**	**Pénznem**
Bankjegyek, pénzérmék		
Egyéb (adja meg)		

5. A készpénz / monetáris eszköz származása és tervezett felhasználása			
Származás			
Tervezett felhasználás			
Ön a tervezett címzett	☐ Igen (ugorjon a 6. részhez)	Nem, a tervezett címzett egy: (adja meg a tervezett címzettre vonatkozó adatokat)	☐ Jogi személy ☐ Természetes személy
Jogi személy		Cím	
		(Utca, házszám)	
Adószám		Település	
Vezetéknév		Irányítószám	
Utónév		Ország	

6. A szállítással kapcsolatos adatok			
Közlekedési eszköz	☐ **Légi** ☐ **Tengeri** ☐ **Közúti** ☐ **Vasúti** ☐ **Egyéb**		
Közlekedési társaság		Hivatkozási szám	
Indulás helye szerinti ország		Indulás időpontja	N N H H É É É É
Tranzitország megnevezése		Tranzit időpontja	N N H H É É É É
Rendeltetési ország		Érkezés időpontja	N N H H É É É É

7. A nyilatkozó aláírása	**Az illetékes hatóság aláírása és bélyegzője**	**A hivatal tölti ki**
Kijelentem, hogy a fenti adatok helyesek. Tudatában vagyok annak, hogy hamis, pontatlan vagy hiányos nyilatkozatom büntetést, illetve a készpénznek az illetékes hatóságok általi lefoglalását vagy elkobozását vonhatja maga után.		Találat ☐ igen ☐ nem
		Bírság ☐ igen ☐ nem
		Bírság összege .....
Dátum: N N H H É É É É		

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

A személyek Európai Unió területére történő belépésekor vagy annak elhagyásakor a náluk tartott készpénz bejelentésére vonatkozó kötelezettség része a pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló európai uniós stratégiának.

Ön akkor köteles kitölteni ezt a nyilatkozatot, ha az Európai Unió területére való belépéskor vagy annak elhagyásakor legalább 10 000 EUR készpénzt (vagy azzal egyenértékű más valutát) visz magával [az 1889/2005/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése].

Az 1889/2005/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében Ön köteles nyilatkozni az alábbiakról:
a) a bemutatóra szóló átruházható értékpapírok, beleértve a bemutatóra szóló pénzügyi eszközöket, pl. utazási csekkek; olyan átruházható értékpapírok (beleértve a csekkeket, váltókat és fizetési megbízásokat), amelyek vagy fiktív kedvezményezett részére – korlátozás nélkül – bemutatóra szólnak, vagy egyébként olyan jellegűek, hogy az értékpapír tulajdonjoga az átadással kerül átruházásra; valamint az aláírt, de a kedvezményezett nevét nem jelző hiányos értékpapírok (beleértve a csekkeket, váltókat és fizetési megbízásokat);
b) valuta (bankjegyek és pénzérmék, amelyek csereeszközként forgalomban vannak).

A nyilatkozó nem teljesíti a fenti nyilatkozattételi kötelezettségét, ha a közölt információ hamis, pontatlan vagy hiányos, és ez a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény, és az 1889/2005/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése és 9. cikkének (1) bekezdése alapján büntetést vagy a készpénz lefoglalását, elkobozását vonhatja maga után. Az információkat és a személyes adatokat az illetékes hatóságok rögzítik és dolgozzák fel az 1889/2005/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése] és azt hozzáférhetővé teszik 2005/60/EK irányelv 22. cikkének bekezdésében említett hatóságok részére. Az adatokat az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik. Az adatvédelemről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A fehér mezőket nyomtatott nagybetűkkel, fekete tintával a nyilatkozónak kell kitöltenie (a jelzett helyekre négyzetenként egy betűt/számot írjon). A szürke mezőket az illetékes hatóság tölti ki.

1. Az EU/Magyarország területére való belépés és az EU/ Magyarország területéről való kilépés
Az „Az EU/HU területére belép" négyzetet jelölje meg, ha egy Európai Unión/ Magyarországon kívül megkezdett utazása során lép az Európai Unió / Magyarország területére.
Az „Az EU/HU területéről kilép" négyzetet jelölje meg, ha egy Európai Unión/ Magyarországon kívül véget érő utazás során hagyja el az Európai Unió/ Magyarország területét.
Az EU területére való belépésről, illetve az onnan való kilépésről akkor is nyilatkozatot kell tennie, ha átutazóban van. Az utazása során érintett további, tagállamok közötti határátkelési pontoknál újabb nyilatkozattételi kötelezettsége lehet.

2. A nyilatkozó személyi adatai
Az adatokat a személyazonosító iratban rögzített formátumban adja meg. (Az illetékes hatóságok a személyazonosító iratairól és/vagy útiokmányairól másolatot készíthetnek.)
Személyi szám: adja meg adószámát, társadalombiztosítási azonosítószámát vagy személyi számát.

3. A tulajdonos személyi adatai
Ha nem Ön a készpénz tulajdonosa, adja meg a tulajdonos adatait. A tulajdonos természetes személy vagy jogi személy lehet. Jelölje meg a megfelelőt és adja meg az adatokat. Amennyiben ismeri, adja meg az adószámot.
Amennyiben több tulajdonosról van szó, a többi tulajdonos adatait csatolt dokumentumokon adja meg. A készpénzbejelentő nyilatkozat további példányai is felhasználhatók erre a célra. Az így megadott információk ugyanazon nyilatkozatnak minősülnek. A csatolt oldalak mindegyikét alá kell írni.

4. A pénznemmel / bemutatóra szóló, átruházható eszközökkel kapcsolatos részletek
Pénznemenként, illetve bemutatóra szóló, átruházható eszköztípusonként adja meg a pontos összeget. Az alábbi példa szerinti formátumban adja meg az információkat: 10 358 EUR vagy 17 501 USD vagy 19 471,18 GBP vagy 15 000 EUR értékű utazási csekk.
Általános szabályként minden olyan pénzügyi eszköz beletartozik a készpénz fogalmába, amely két személy között anonim módon fizikailag átruházható. A készpénz fogalmának meghatározását megtalálja e lap tetején az „Általános információk" alatt.

5. A készpénz / monetáris eszköz származása és tervezett felhasználása
Származás: adja meg, hogy a bejelentett készpénz miből származik (pl. örökség, megtakarítás, ingatlanértékesítés stb.)
Írja le röviden a tervezett felhasználást: pl. ingatlanvásárlás, befektetés stb.
A tervezett címzett természetes személy vagy jogi személy (pl. egy vállalkozás) lehet. Jelölje meg a megfelelőt és adja meg az adatokat.
Amennyiben ismeri, adja meg az adószámot.
Ha több tervezett címzett is van, csatolt dokumentumokon adja meg a többi tervezett címzett adatait. A készpénzbejelentő nyilatkozat további példányai is felhasználhatók erre a célra. A megadott információk egy nyilatkozatnak minősülnek. A csatolt oldalak mindegyikét alá kell írni.

6. A szállítással kapcsolatos adatok
Repülőgéppel történő belépéskor / kilépéskor jelölje be a **„Légi"/** ✈ négyzetet. A „Hivatkozási szám" mezőben adja meg a járatszámot vagy repülőgép lajstromszámát.
A tengeren történő belépéskor / kilépéskor jelölje be a **„Tengeri"/** négyzetet. A „Hivatkozási szám" mezőben adja meg a hajózási társaság adatait.
Közúti közlekedésben használt gépjárművel (személygépkocsi, autóbusz, tehergépkocsi, motorkerékpár stb.) történő belépéskor / kilépéskor jelölje be a **„Közúti"**/ négyzetet. A „Hivatkozási szám" mezőben adja meg a jármű rendszámát és országkódját.
Vonattal történő belépéskor / kilépéskor jelölje be a **„Vasúti"/** négyzetet. A „Hivatkozási szám" mezőben adja meg a vonat típusát és számát.
Egyéb közlekedési mód esetén jelölje meg az **„Egyéb"** mezőt (pl. gyalogos forgalom, kerékpár).

7. A nyilatkozó aláírása
Írja alá a nyilatkozatot és töltse ki a dátum mezőt. Nyilatkozatáról hitelesített másolatot kérhet.