

	KÄTEISVARAILMOITUS - LISÄLEHTI Asetuksen (EU) 2018/1672 3 artikla		
	Viranomainen täyttää		A. Lisälehden numero
	Viitenumero		

B. Lisälehden tiedot (valitse vain yksi vaihtoehto. Jos useammat vaihtoehdot käyvät, täytä erilliset lisälehdet kullekin vaihtoehdolle)		
B.1	<input type="checkbox"/> Jatkoa kohtaan "Käteisvaroja koskevat tiedot".	→ Täytä C kohtaan lisätiedot käteisvaroista.
B.2	<input type="checkbox"/> Käteisvarojen kuljettaja omistaa osan käteisvaroista ja on aiottu vastaanottaja.	→ Täytä C ja D kohtaan ainoastaan kuljettajan omistamien ja vastaanottamien käteisvarojen määrä.
B.3	<input type="checkbox"/> Käteisvarojen kuljettaja omistaa osan käteisvaroista.	→ Täytä C ja D kohtaan ainoastaan kuljettajan omistamien käteisvarojen määrä.
B.4	<input type="checkbox"/> Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja.	→ Täytä C kohtaan ja D.2 alakohtaan ainoastaan niiden käteisvarojen määrä, jotka kuljettaja vastaanottaa vastaanottajana.
B.5	<input type="checkbox"/> Omistaja, joka on myös käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja).	→ Täytä C ja D kohtaan omistettujen ja vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen määrä sekä E kohta.
B.6	<input type="checkbox"/> Käteisvarojen osan omistaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja).	→ Täytä C ja D kohtaan omistettujen käteisvarojen määrä sekä E kohta
B.7	<input type="checkbox"/> Käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja)	→ Täytä C ja D.2 alakohtaan vastaanotettavaksi käteisvarojen määrä sekä E kohta

C. Käteisvaroja koskevat tiedot					
Valuutta (setelit ja kolikot)	Arvo		Valuutta	Arvo	Valuutta
	1)			3)	
	2)			4)	
Siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet	Siirtokelpoisen haltijamaksuvälineen tyyppi			Arvo	Valuutta
Erittäin likvidinä arvon säilyttäjänä käytettävä hyödyke (esim. kulta)	Tyyppi	Määrä	Kokonaispaino (grammoina)	Arvo	Valuutta

D. Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus (useampi vaihtoehto on mahdollinen D.1 ja D.2 alakohdassa)	
D.1 Taloudellinen alkuperä	D.2 Aiottu käyttötarkoitus
<input type="checkbox"/> Työstä saatu tuotto (tulot, eläke, yrittäjätulot jne.) <input type="checkbox"/> Pääomatuotto (osingot, sijoitustuotot, korot, vakuutukset jne.) <input type="checkbox"/> Kiinteistöjen myynti <input type="checkbox"/> Irtaimen omaisuuden myynti <input type="checkbox"/> Luonnollisen henkilön myöntämä laina <input type="checkbox"/> Oikeushenkilön (luottolaitos, pankki tai yritys) myöntämä laina <input type="checkbox"/> Arpajais- tai rahapelit <input type="checkbox"/> Lahja / lahjoitus <input type="checkbox"/> Perintö <input type="checkbox"/> Muu (mikä?) _____	<input type="checkbox"/> Työvoimakustannukset (palkat, sijoitustoiminta jne.) <input type="checkbox"/> Pääomasijoitukset (talletukset pankkitilille, vakuutusmaksut jne.) <input type="checkbox"/> Kiinteistöjen hankkimiseen tarkoitetut varat <input type="checkbox"/> Irtaimen omaisuuden hankintaan tarkoitetut varat <input type="checkbox"/> Luonnollisen henkilön myöntämän lainan takaisinmaksu <input type="checkbox"/> Oikeushenkilön (luottolaitos, pankki tai yritys) myöntämän lainan takaisinmaksu <input type="checkbox"/> Arpajais- tai rahapelit <input type="checkbox"/> Hyväntekeväisyys <input type="checkbox"/> Käteisvarat aluksen päällikölle / käteisvarat aluksella <input type="checkbox"/> Loma / virkistys <input type="checkbox"/> Ammattirahakuriirien (valuutanvaihtoyhtiöt) suorittama käteisvarojen siirto <input type="checkbox"/> Ammattirahakuriirien (muu) suorittama käteisvarojen siirto <input type="checkbox"/> Muu (mikä?) _____

*Jos sovelletaan tai jos on saatavilla. Jos ei sovelleta tai ei ole saatavilla, ilmoitetaan "N/A".

E. Asianomaiset henkilöt					
E.1 <input type="checkbox"/> Luonnollinen henkilö			E.2 <input type="checkbox"/> Oikeushenkilö		
Etunimi (-nimet)				Nimi	
Sukunimi (-nimet)				Rekisterinumero	
Sukupuoli		<input type="checkbox"/> mies <input type="checkbox"/> nainen <input type="checkbox"/> muu		Rekisterin nimi	
Syntymäaika		ppkkvvvv		Rekisteröintivaltio	
Syntymäpaikka		kaupunki	maa	Arvonlisäverotunniste*	
Henkilötodistus		<input type="checkbox"/> passi	<input type="checkbox"/> henkilökortti	<input type="checkbox"/> muu, mikä? _____	
Henkilötodistuksen numero				Taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero)*	
Todistuksen myöntänyt maa				Osoite Katuosoite* ja kadunnumero*	
Myöntämispäivä		ppkkvvvv		katu	
Kansalaisuus				numero	
Henkilötunnus*				Kaupunki	
Osoite: Katuosoite* ja kadunnumero*		katu	numero	Postinumero*	
Kaupunki				Maa	
Postinumero*				Puhelinnumero*	
Maa				Sähköpostiosoite*	
Puhelinnumero*				F. Allekirjoitus	
Sähköpostiosoite*				Vakuutan, että tämä lisälehti on erottamaton osa käteisvarailmoitusta, johon se on liitetty.	
				Allekirjoitus	
				Allekirjoittajan nimi	
				Päivämäärä	
				ppkkvvvv	
				Paikka	
		kaupunki	maa		

*Jos sovelletaan tai jos on saatavilla. Jos ei sovelleta tai ei ole saatavilla, ilmoitetaan "N/A".

Täyttöohjeet

Yleiset tiedot

Käteisvarailmoituslomakkeen täyttämishojeita sovelletaan myös tässä.

A kohta: Lisälehdien numero

Lisälehdet on numeroitava peräkkäisillä numeroilla (1 ensimmäisellä käytetyllä lisälehdellä, 2 toisella lisälehdellä jne.).

Ilmoita käytettyjen lisälehtien kokonaismäärä käteisvarailmoituslomakkeen toisella sivulla.

B kohta: Lisälehteä koskevat tiedot

Ilmoita lisälehdien täyttämisen syy. Ainoastaan yksi vaihtoehto valitaan. Jos useammat vaihtoehdot käyvät, täytä kullekin vaihtoehdolle erilliset lisälehdet.

B.1: Jatkoa kohtaan ”Käteisvaroja koskevat tiedot”: Valitse tämä vaihtoehto vain, jos ilmoituslomakkeen 4 kohdassa ”Käteisvaroja koskevat tiedot” ei ole riittävästi tilaa kaikille käteisvaroilta. Täytä C kohta ja ohita D ja E kohta.

B.2: Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan omistaja ja aiottu vastaanottaja: Valitse, milloin kuljettaja on myös käteisvarojen osan omistaja ja aiottu vastaanottaja. Kustakin omistajasta ja aiotusta vastaanottajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa omistettujen käteisvarojen määrä ja vastaanotettavien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa kuljettajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

B.3: Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan omistaja: Valitse, milloin kuljettaja on myös käteisvarojen osan omistaja. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa kuljettajan omistamien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa kuljettajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

B.4: Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja: Valitse, milloin kuljettaja on myös käteisvarojen aiottu vastaanottaja. Kustakin aiotusta vastaanottajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa kuljettajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.2 alakohdassa kuljettajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen aiottu käyttötarkoitus.

B.5: Muu omistaja, joka on myös käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja): Valitse, jos omistajia on useampi kuin yksi, ja kukin omistaja, joka on myös käteisvarojen aiottu vastaanottaja. Kustakin omistajasta, joka on myös käteisvarojen aiottu vastaanottaja, on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa omistajan ja aiotun vastaanottajan omistamien ja vastaanottamien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa omistajan ja aiotun vastaanottajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

Omistajan ja aiotun vastaanottajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

B.6: Käteisvarojen osan omistaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja): Valitse, jos omistajia on enemmän kuin yksi. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa omistajan omistamien käteisvarojen osan määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa omistajien omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

Omistajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

B.7: Käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja): Valitse, jos aiottuja vastaanottajia on enemmän kuin yksi. Kustakin muusta aiotusta vastaanottajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa aiotun vastaanottajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.2 alakohdassa aiotun vastaanottajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen aiottu käyttötarkoitus.

Aiotun vastaanottajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

C kohta: Käteisvaroja koskevat tiedot

”Käteisvarat” selitetään käteisvarailmoituslomakkeen täyttämishojeiden kohdassa ”Yleisiä tietoja”.

D kohta: Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus

Merkitse rastilla, mikä on käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus, kuten B kohdassa ilmoitetaan. Voit valita useamman vaihtoehdon. Jos vaihtoehtoa ei ole, rasti kohta ”muu” ja täytä tiedot.

E kohta: Asianomaiset henkilöt

Täytä asianomaisten henkilöiden henkilötiedot. Nämä henkilöt voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Rasti asianmukainen ruutu ja täytä tiedot.

F kohta: Allekirjoitus

Ilmoita päivämäärä, paikka, nimi, allekirjoitus ja liitä lisälehti pääasialliseen käteisvarailmoituslomakkeeseen. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden ilmoituksen.