



EUROOPAN YHTEISÖ

FI

1.Rekisteröinti-
viite

2. Ilmoituksen vastaanottopäivä:		3.1 ILMOITUS yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta, Asetus (EY) N:o 1889/2005 3 art 2 kohta	
4. Ilmoituksen vastaanottanut toimivaltainen viranomainen:		Kyllä	Ei
5. Maa:		3.2 Tietojen TARKASTUS (EY) N:o 1889/2005 4 art :	
		Kyllä	Ei
6. Ilmoituksen tyyppi (merkitään rastilla):	6.1 Saapunut EU:hun <input type="checkbox"/>	6.2 Poistunut EU:sta <input type="checkbox"/>	(Täsmennettävä)

OSA I

7. Ilmoituskentekijän tiedot:		9. Käteisvarojen omistajan tiedot, jos eri kuin ilmoituskentekijän:	
a. Henkilön nimi		a. Henkilön/yrityksen nimi	
b. Kansalaisuus		b. Kansalaisuus	
c. Syntymäaika		c. Syntymäaika	
d. Syntymäpaikka		d. Syntymäpaikka	
e. Ammatti		e. Ammatti	
f. Katuosoite		f. Katuosoite	
g. Paikkakunta		g. Paikkakunta	
h. Postinumero		h. Postinumero	
i. Maa		i. Maa	
8. Passin/henkilötodistuksen tiedot:		10. Passin/henkilötodistuksen tiedot (jos ilmoittajan tiedossa):	
a. Numero		a. Numero	
b. Antopäivä:		b. Antopäivä:	
c. Antopaikka:		c. Antopaikka:	

OSA II: TIEDOT KÄTEISVAROISTA TAI MAKSUVÄLINEISTÄ

	11. Määrä	12. Valuutta
a. Pankkisetelit, kolikot		
b. Sekit, matkasekit		
c. Muut (täsmennettävä)		

OSA III: KÄTEISVAROJEN/MAKSUVÄLINEIDEN ALKUPERÄ & MÄÄRÄNPÄÄ

13. Alkuperä	
14. Aiottu vastaanottaja (jos ei ilmoituskentekijä)	a. Nimi: b. Katuosoite:
15. Aiottu käyttötarkoitus	

OSA IV: MATKUSTUSTIEDOT

16. Matkustusmuoto (merkitään rastilla)	<input type="checkbox"/> Ilma	<input type="checkbox"/> Meri	<input type="checkbox"/> Maa	<input type="checkbox"/> Rautatie	<input type="checkbox"/> Muu
17. Matkareitti					
a. Lähtömaa:		b. Kauttakulkumaa:	c. Määrämaa:		
d. Lähtöpäivä	pp / kk / vv	e. Saapumispäivä	pp / kk / vv		
f. Kuljetusyhtiö					
g. Matkan viitetiedot (esim. lennon numero)					
18. Ensimmäinen vierailunne Suomessa?	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei (ilmoittakaa vierailujen lukumäärä)			

Allekirjoittanut vahvistaa, että edellä olevat tiedot ovat oikeita.

Ilmoituskentekijän allekirjoitus	Toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus ja leima	Toimivaltaisen viranomaisen huomioita
----------------------------------	--	---------------------------------------

TÄRKEITÄ OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

YLEISTÄ:

- Yhteisön alueelle saapuvan ja sieltä poistuvan luonnollisen henkilön, joka kuljettaa mukanaan vähintään 10 000 euron verran käteisrahaa, on ilmoitettava kyseinen rahamäärä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka kautta hän saapuu yhteisön alueelle tai poistuu sieltä [asetus (EY) N:o 1889/2005, 3 artiklan 1 kohta].

- Jos tiedot ovat väärä, virheellisiä tai epätäydellisiä, allekirjoittajan katsotaan jättäneen edellä mainitun velvollisuuden täyttämättä, ja hänelle voidaan määrätä seuraamuksia tai tulliviranomaiset voivat pidättää käteisvarat jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja yhteisön lainsäädännön [asetus (EY) N:o 1889/2005, 3 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 1 kohta] mukaisesti.

- Matkustajien tulee tietää, että jotkut jäsenvaltiot voivat soveltaa käteisvarojen valvontaa koskevia lisätoimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti (esim. yhteisön sisäinen valvonta).

SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

- Ilmoituksentekijän on täytettävä kaikki keltaiset osiot; harmaat osiot on varattu tullihallinnon käyttöön.

- Kaikki osiot on täytettävä suuraakkosin.

OSA I

Ilmoittakaa tiedot selkeästi niin kuin ne ovat passissa tai henkilötodistuksessa (tulliviranomaiset voivat säilyttää niistä jäljennöksen tämän ilmoituksen kanssa). Passin/henkilötodistuksen tiedot ilmoitetaan kohdassa 8.

9-10: Jos kuljettatte käteisvaroja jonkun muun puolesta, antakaa näiden henkilöiden tiedot (jos tiedossa, mutta vähintään nimi ja osoite). Sama koskee heidän passi-/henkilötodistustietojaan.

OSA II

11a-c. Ilmoittakaa tarkka määrä maksuvälineittäin (jos erilaisia maksuvälineitä) eurooppalaisen mittajärjestelmän mukaan, esim. 12 500,30.

12a-c. Ilmoittakaa valuutta selkeästi suuraakkosin (esim. EUR, USD jne.)

Asetuksen (EY) N:o 1889/2005 2 artiklan 3 kohdan mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee

a) siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä, haltijakohtaiset maksuvälineet kuten matkasekit mukaan lukien, siirtokelpoisia maksuvälineitä (mukaan lukien sekkit, velkakirjat ja maksumääräykset), jotka ovat joko haltijakohtaisia, rajoituksetta siirrettyjä, fiktiiviselle maksun saajalle asetettuja tai muuten sellaisessa muodossa, että niiden omistusoikeus siirtyy luovutuksen yhteydessä, ja epätäydellisiä maksuvälineitä (mukaan luettuna sekkit, velkakirjat ja maksumääräykset), jotka on allekirjoitettu mutta joista maksun saajan nimi on jätetty pois;
b) valuuttaa (maksuvälineenä liikkeessä olevat setelit ja kolikot).

OSA III

13. Alkuperä: ilmoittakaa, onko summa saatu perintönä, säästöistä, myynnistä, pankkitililtä jne.

14. Antakaa aiotun vastaanottajan nimi ja osoite, jos eri kuin ilmoituksentekijän.

15. Selittäkää lyhyesti aiottu käyttötarkoitus: esim. omaisuuden hankinta, sijoitus jne.

OSA IV

16. Merkitkää rasti oikeaan kohtaan: "maa" tarkoittaa mitä tahansa maa-ajoneuvoa (henkilöauto, linja-auto, kuorma-auto, polkupyörä, moottoripyörä jne.). Merkitkää kohta "muu" ainoastaan siinä tapauksessa, ettei mitään muuta kuljetusvälinettä ole käytetty (esim. jalankulku). Täsmentäkää matkustustapa tällöin kohdassa 17 g (esim. kävellen).

17a-g: Antakaa kaikki tiedot matkareitistä.

18. Jos kyseessä on ensimmäinen vierailunne Suomessa, merkitkää rasti kohtaan "Kyllä"; jos merkitsette rastin kohtaan "Ei", ilmoittakaa aiempien vierailujenne lukumäärä.

Ilmoituksentekijän on allekirjoitettava ilmoitus. Hänelle toimitetaan pyynnöstä oikeaksi todistettu jäljennös ilmoituksesta [Asetus (EY) N:o 1889/2005, 3 artiklan 3 kohta]. **TÄRKEÄÄ: MATKUSTAJAN EI TARVITSE ALLEKIRJOITAA LOMAKETTA, JOS SITÄ KÄYTETÄÄN TIETOJEN TARKASTAMISEEN KOHDASSA 3.2 ILMOITETUN MUKAISESTI.**