

**FORMULÄR FÖR ANMÄLAN AV KONTANTA MEDEL**

SV

Referensnummer

**SE**

Läs instruktionerna på baksidan innan du fyller i formuläret.

SKRIV MED STORA BOKSTÄVER / KRYSSA FÖR LÄMPLIG RUTA

<b>1. Du</b>	<input type="checkbox"/> reser in i EU	<input type="checkbox"/> reser ut ur EU
--------------	--	---

<b>2. Personuppgifter</b>	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Kvinna	Utfärdad i	
Samtliga efternamn		Datum för utfärdande	D D M M A A A A
Samtliga förnamn		Personnummer	
Nationalitet		Adress	
Födelsedatum	D D M M A A A A	(Gata/nr)	
Födelseort		Ort	
Identitetshandling	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Id-kort <input type="checkbox"/> Annan	Postnummer	
Pass-/id-nummer		Land	

<b>3. Du är ägaren</b>	<input type="checkbox"/> Ja (gå till punkt 4)	Nej, ägaren är en:	<input type="checkbox"/> Juridisk person
		(fyll i närmare uppgifter om ägaren)	<input type="checkbox"/> Fysisk person
Juridisk person		Adress	
		(Gata/nr)	
Momsregistreringsnummer		Ort	
Samtliga efternamn		Postnummer	
Samtliga förnamn		Land	

<b>4. Närmare uppgifter om kontanta medel/penninginstrument</b>	
<b>Belopp</b>	<b>Valuta</b>
Sedlar, mynt	
Annat (specificera)	

<b>5. De kontanta medlens/penninginstrumentens ursprung och avsedda användning</b>	
Ursprung	
Avsedd användning	
Du är den avsedda mottagaren	<input type="checkbox"/> Ja (gå till punkt 6)
	Nej, avsedd mottagare är en:
	(fyll i närmare uppgifter om den avsedda mottagaren)
	<input type="checkbox"/> Juridisk person
	<input type="checkbox"/> Fysisk person
Juridisk person	
	Adress
	(Gata/nr)
VAT-nummer	Ort
Samtliga efternamn	Postnummer
Samtliga förnamn	Land

<b>6. Närmare uppgifter om transporten</b>	
Transportmedel	<input type="checkbox"/> Flyg <input type="checkbox"/> Fartyg <input type="checkbox"/> Väg <input type="checkbox"/> Tåg <input type="checkbox"/> Annat
Transportföretag	Referensnummer
Avreseland	Avresedatum
Via (transitland)	Transitdatum
Ankomstland	Ankomstdatum

<b>7. Anmälares underskrift</b>	<b>Den behöriga myndighetens undertecknande och stämpel</b>	<b>Myndighetens anteckningar</b>
Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta. Jag är medveten om att en osann, oriktig eller ofullständig anmälan kan leda till påföljder eller kvarhållande eller konfiskering av de kontanta medlen från den behöriga myndighetens sida.		Registrerad <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
		Påföljd <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
Datum:		Straffavgift .....
D D M M A A A A		

## **ALLMÄN INFORMATION:**

Skyldigheten att anmäla kontanta medel vid inresa i eller utresa ur Europeiska unionen är en del av Europeiska unionens strategi för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Du måste fylla i detta formulär när du reser in i eller ut ur Europeiska unionen och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro (eller motsvarande i annan valuta) [artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1889/2005].

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1889/2005 måste du anmäla

a) överlåtbara innehavarpapper, inbegripet penninginstrument utställda på innehavaren, exempelvis resecheckar, överlåtbara värdepapper (inbegripet checkar, reverser eller skuldebrev samt postanvisningar), som antingen är utställda på innehavaren, har endosserats utan inskränkning, är utställda på en fiktiv betalningsmottagare eller annars har en sådan form att rätten till dem övergår vid leverans, samt ofullständiga instrument (inbegripet checkar, reverser eller skuldebrev samt postanvisningar) som är undertecknade, men där betalningsmottagarens namn är utelämnat,

b) kontanter (sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel).

Vid osann, oriktig eller ofullständig information anses undertecknaren ha underlåtit att fullgöra anmälningsplikten och kan bli föremål för sanktioner eller få de kontanta medlen kvarhållna eller konfiskerade av de behöriga myndigheterna enligt 10 kap 1 § eller 7 a kap. 5 § tullagen (2000:1281) och artiklarna 3.1 och 9.1 i förordning (EG) nr 1889/2005. Information och personuppgifter ska registreras och bearbetas av de behöriga myndigheterna [artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1889/2005] och göras tillgängliga för de myndigheter som avses i artikel 22 i direktiv 2005/60/EG. Alla uppgifter kommer att behandlas i enlighet med relevanta tillämpliga bestämmelser om skydd av uppgifter i 1 kap. 4 § första stycket 3 lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

## **FÖRKLARINGAR**

Alla vita fält måste fyllas i med stora bokstäver och mörkt bläck (skriv, där så begärs, en bokstav/siffra i varje ruta); gråa fält är avsedda för de behöriga myndigheterna.

### **1. Reser in i EU och reser ut ur EU**

Kryssa för "reser in i EU" när du reser in i Europeiska unionen på en resa som påbörjades utanför Europeiska unionen.

Kryssa för "reser ut ur EU" när du reser ut ur Europeiska unionen på en resa som kommer att sluta utanför Europeiska unionen.

Du ska göra en anmälan både vid inresa och utresa, även om du endast är på genomresa. Notera att du även kan ombes göra ytterligare anmälningar vid andra nationella gränsövergångsställen under din resa.

### **2. Personuppgifter om anmälaren**

Fyll i uppgifterna så som de står i din id-handling (de behöriga myndigheterna kan göra en kopia av din id- och/eller resehandling).

Personnummer: Ange ditt personliga skatteregistreringsnummer, socialförsäkringsnummer eller liknande unikt personnummer.

### **3. Personuppgifter om ägaren**

Lämna närmare uppgifter om ägaren, om det inte är du som äger de kontanta medlen. Ägaren kan vara en fysisk person eller en juridisk person. Kryssa för lämplig ruta och lämna närmare uppgifter. Var noga med att ange registreringsnummer för mervärdesskatt om du känner till det.

Om det finns fler än en ägare ska du lämna uppgifterna om de andra ägarna på ett särskilt blad som du bifogar. För detta ändamål kan du använda extra kopior av anmälningsformuläret. All information utgör en anmälan. Alla bifogade blad måste undertecknas.

### **4. Närmare uppgifter om kontanter/överlåtbara innehavarpapper**

Fyll i det exakta beloppet per valuta och per typ av överlåtbara innehavarpapper. Lämna denna information på följande sätt: Exempel 10 358 euro eller 17 501 US-dollar eller 19 471,18 brittiska pund eller resecheckar till ett värde av 15 000 euro.

Som regel inbegriper definitionen av kontanta medel alla penninginstrument som fysiskt kan överföras anonymt från en person till en annan. Definitionen av kontanta medel hittar du längre upp på denna sida under "Allmän information".

### **5. De kontanta medlens/penninginstrumentens ursprung och avsedda användning**

Ursprung: Ange varifrån de anmälda kontanta medlen kommer, t.ex. arv, besparingar, fastighetsförsäljning osv.


Förklara i korta ordalag den avsedda användningen, t.ex. fastighetsförvärv, investering osv.


Den avsedda mottagaren kan vara en fysisk person eller en juridisk person (t.ex. ett företag). Kryssa för lämplig ruta och fyll i uppgifterna.


Var noga med att ange registreringsnummer för mervärdesskatt om du känner till det.


Om det finns fler än en avsedd mottagare ska du lämna uppgifterna om de andra ägarna på ett särskilt blad som du bifogar. För detta ändamål kan du använda extra kopior av anmälningsformuläret. All information utgör en anmälan. Alla bifogade blad måste undertecknas.

### **6. Närmare uppgifter om transporten**

Kryssa för "Flyg"/ om inresan/utresan görs med flygplan. Ange linjenummer eller flygplanets registreringsnummer i rutan "Referensnummer".

Kryssa för "Fartyg"/ om inresan/utresan görs med fartyg. Ange uppgifter om fartygslinjen i rutan "Referensnummer".

Kryssa för "Väg"/ om inresan/utresan görs med någon form av motorfordon (bil, buss, lastbil, motorcykel osv.). Ange officiellt registreringsnummer och landskod för fordonet i rutan "Referensnummer".

Kryssa för "Tåg"/ om inresan/utresan görs med tåg. Ange tågtyp och tågnummer i rutan "Referensnummer".

Kryssa för "Annat" om inte något av dessa transportmedel användes (t.ex. gångtrafik, cykel).

### **7. Anmälares underskrift**

Fyll i datum och underteckna anmälan. Du kan be om en bestyrkt kopia av din anmälan.