



Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)¹;

TFS 2008:8

Utkom från trycket
den 25 augusti 2008

beslutade den 19 augusti 2008.

Med stöd av 70 a § tullförordningen (2000:1306) föreskriver² Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)³ att det i författningen ska införas ett nytt kapitel, 22 a kap., och en ny bilaga, bilaga C, av följande lydelse.

22 a kap. Tullkontroll av kontanta medel

Anmälningsskyldighet

1 § Om en resande reser in i eller ut ur gemenskapen och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 4 kap. 85 § andra och tredje styckena, 88 § tredje stycket, 89 §, 91 § första stycket, 94 § andra stycket, 95 § andra stycket, 96 § första stycket och 99 § andra stycket denna tullordning, när en anmälan enligt 3 § ska lämnas.

Vad som sägs i första stycket gäller även för den som utför arbete på transportmedel.

2 § Om en ombordvarande på ett fritidsfartyg reser in i eller ut ur gemenskapen och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 4 kap. 29 § första stycket, 30 § första stycket och 31 § första och andra styckena denna tullordning, när en anmälan enligt 3 § ska lämnas.

Anmälan av kontanta medel

3 § En skriftlig anmälan ska lämnas på blanketten *Anmälan av kontanta medel*. Närmare bestämmelser om användningen av blanketten och vilka uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga C till denna tullordning.

¹ Tas in i ändringsblad till TFH III:1.

² Dnr TV2-2008-490.

³ Författningen omtryckt TFS 2007:13.

TFS 2008:8

Anmälan ska lämnas till det tullkontor som framgår av 1 § första stycket eller 2 §.

Denna författning träder i kraft den 22 september 2008, då Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:10) om tullkontroll av kontanta medel ska upphöra att gälla.

TULLVERKET

KARIN STARRIN

Jonas Karlsson
(Processen Brottsbekämpning)

Bestämmelser om användning av blanketten *Anmälan av kontanta medel* och vilka uppgifter blanketten ska innehålla.

1 Användning av blanketten

En skriftlig anmälan ska lämnas på blanketten *Anmälan av kontanta medel*. Anmälningsplikten har inte uppfyllts om informationen är oriktig eller ofullständig. Den som bryter mot anmälningsplikten kan dömas för tullförseelse enligt 10 kap. 1 § tullagen (2000:1281).

2 Begärda uppgifter

Anmälan ska innehålla uppgifter i följande fält.

Del 1

- | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Fält 6 | om anmälan avser inresa till EU (6.1) eller utresa från EU (6.2) |
| Fält 7 a–i | uppgifter om anmälar |
| Fält 8 a–c | uppgifter om pass/ID-kort |
| Fält 9 a–i | uppgifter om de kontanta medlens ägare (om annan än anmälar) |
| Fält 10 a–c | uppgifter om pass/ID-kort (om kända av anmälar) |

Del 2 Uppgifter om de kontanta medlen eller penninginstrumenten

- | | |
|-------------|--------|
| Fält 11 a–c | belopp |
| Fält 12 a–c | valuta |

Del 3 De kontanta medlens/penninginstrumentens ursprung och avsedda användning

- | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Fält 13 | ursprung |
| Fält 14 a–b | namn och adress till avsedd mottagare (om annan än anmälar) |
| Fält 15 | avsedd användning |

Del 4 Uppgifter om transporten

- | | |
|---------|-----------------------|
| Fält 16 | typ av transportmedel |
|---------|-----------------------|

⁴ Tidigare Bilaga C upphävd genom TFS 2007:13.

TFS 2008:8

Fält 17 a–g transportväg, avreseland, destinationsland, transportföretag och ev. transportpreferens

Anmälaren ska med sin underskrift intyga att lämnade uppgifter är riktiga.