



Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om tullkontroll av kontanta medel;

TFS 2007:10

beslutade den 14 juni 2007.

Utkom från trycket
den 19 juni 2007

Med stöd av 70 a och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) föreskriver¹ Tullverket följande.

Inledande bestämmelser

1 § I 7 a kap. tullagen (2000:1281) och 70 a och 70 b §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel.

2 § I denna författning förstås med

kontanta medel: sådana betalningsmedel som avses i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen².

Anmälningsskyldighet

3 § Av artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1889/2005 framgår att varje fysisk person som reser in i eller ut ur gemenskapen och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro skall anmäla detta belopp till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat genom vilken denne reser in i eller ut ur gemenskapen.

Med ”behöriga myndigheter” skall enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1889/2005 och 6 kap. 20 § tullagen (2000:1281) förstås Tullverket samt polismyndighet och Kustbevakningen, när de medverkar i Tullverkets kontrollverksamhet.

Allmänna råd

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna författning bör med ”gemenskapen” förstås ”EG:s tullområde”, jfr 7 a kap. 3 § tullagen (2000:1281) och prop. 2006/07:68, s. 23. Att Åland ingår i detta tullområde följer av art. 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

¹ Dnr TV2-2007-407.

² EUT L 309, 25.11.2005, s. 9 (Celex 32005R1889).

Belopp i euro bör omräknas till kronor enligt den för varje månad fastställda s.k. EUC-kursen och avrundas till närmast högre hundratal kronor.

4 § 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 § tredje stycket, 95 § andra stycket, 96 § första stycket och 99 § tredje stycket Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), när en anmälan enligt 7 § skall lämnas.

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

5 § 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 tullordningen, när en anmälan enligt 7 § skall lämnas.

Anmälan av kontanta medel

6 § Av 7 a kap. 2 § tullagen (2000:1281) framgår att en anmälan enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005 skall lämnas skriftligt eller elektroniskt.

7 § En skriftlig anmälan skall lämnas på det dokument och innehålla de uppgifter som framgår av bilagan till denna författning.


Anmälan skall lämnas till det tullkontor som framgår av 4 § första stycket eller 5 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007, men skall tillämpas för tid från och med den 15 juni 2007.

TULLVERKET

KARIN STARRIN

Jonas Karlsson
(Processen Brottsbekämpning)

		EUROPEISKA GEMENSKAPEN		SE	
		1. Registreringsnummer			
2. Anmälan mottagen den:				3.1 ANMÄLAN av kontanta medel vid Inresa till/utresa från gemenskapen (art. 3.2 i förordning (EG) nr 1889/05):	
4. Behörig myndighet som anmälan ställs till:				JA NEJ	
5. Land:				3.2 REGISTR. av uppgifter (art. 4 i förordning (EG) nr 1889/05):	
				JA NEJ	
6. Anmälan avser (markera med kryss):		6.1 Inresa till EU <input type="checkbox"/>		6.2 Utresa från EU <input type="checkbox"/>	
				(Var god ange vad som är tillämpligt)	
DEL I					
7. Uppgifter om anmälaren:			9. Uppgifter om de kontanta medlens ägare (om annan än anmälaren):		
a. Personens namn			a. Personens/företagets namn		
b. Nationalitet			b. Nationalitet		
c. Födelsedatum			c. Födelsedatum		
d. Födelseort			d. Födelseort		
e. Sysselsättning			e. Sysselsättning		
f. Adress			f. Adress		
g. Ort			g. Ort		
h. Postnummer			h. Postnummer		
i. Land			i. Land		
8. Uppgifter om pass/ID-kort:			10. Uppgifter om pass/ID-kort (om kända av anmälaren):		
a. Nummer			a. Nummer		
b. Utfärdat den:			b. Utfärdat den:		
c. Utfärdat i:			c. Utfärdat i:		
DEL II: UPPGIFTER OM DE KONTANTA MEDLEN ELLER PENNINGINSTRUMENTEN					
		11. Belopp		12. Valuta	
a. Sedlar och/eller mynt					
b. Checkar och/eller resecheckar					
c. Annat (var god specificera)					
DEL III: DE KONTANTA MEDLENS/PENNINGINSTRUMENTENS URSPRUNG OCH AVSEDDA ANVÄNDNING					
13. Ursprung					
14. Avsedd mottagare (om annan än anmälaren)			a. Namn:		
			b. Adress:		
15. Avsedd användning					
DEL IV: UPPGIFTER OM TRANSPORTEN					
16. Transportmedel (markera med kryss) <input type="checkbox"/> Flyg <input type="checkbox"/> Fartyg <input type="checkbox"/> Väg <input type="checkbox"/> Tåg <input type="checkbox"/> Annat					
17. Transportväg					
a. Avreseland:				b. Via:	c. Destinationsland:
d. Avresedatum DD/MM/AA				e. Ankomstdatum DD/MM/AA	
f. Transportföretag					
g. Transportpreferens (t.ex. flightnummer)					
18. Är det Er första resa till ankomstlandet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (var god ange antal inresor)					
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga					
Anmälarens namnteckning		Behörig myndighet (underskrift och stämpel)		Den behöriga myndighetens anmärkningar	

VIKTIGT OM IFYLLANDET AV BLANKETTEN

ALLMÄN INFORMATION

- Varje fysisk person som reser in i eller ut ur gemenskapen och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 EUR skall anmäla detta belopp till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat genom vilken denne reser in i eller ut ur gemenskapen (artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1889/2005).

- Anmälningsplikten har inte uppfyllts om informationen är oriktig eller ofullständig, vilket kan leda till sanktioner eller till att tullmyndigheterna kvarhåller beloppet i enlighet med gällande nationell lag och gemenskapslagstiftningen (artiklarna 3.1 och 9.1 i förordning (EG) nr 1889/2005).

- Observera att vissa medlemsstater kan vidta ytterligare åtgärder för kontroll av kontanta medel i enlighet med nationell lagstiftning (t.ex. kontroller inom gemenskapen).

FÖRKLARINGAR

- Alla gula fält skall fyllas i av anmälaren. De grå fälten är förbehållna tullmyndigheten.

- Var vänlig använd versaler vid ifyllandet.

DEL I

Ange uppgifterna tydligt som de lyder i passet eller på ID-kortet (en kopia av dessa handlingar kan behållas av tullmyndigheterna tillsammans med denna anmälan). Uppgifterna om pass/ID-kort skall föras in i fält 8.

9-10. Om Du medför kontanta medel för någon annans räkning, ange uppgifter om den personen (i den utsträckning uppgifterna är kända, dock alltid namn och adress). Detsamma gäller för uppgifter om den personens pass/ID-kort.

DEL II

11a-c. Ange exakt belopp för varje instrument (om olika penninginstrument används) enligt det gemensamma europeiska mätningssystemet, t.ex. 12.500,30.

12a-c. Ange valutan tydligt med versaler (EURO, US-DOLLAR osv.)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1889/2005 måste följande anmälas:

- 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).

DEL III

13. Ursprung: ange om det anmälda beloppet eller de anmälda beloppen gäller arv, sparande, försäljningsvinst, bankkontomedel osv.

14. Ange mottagarens namn och adress om det är någon annan än Du själv.

15. Ange kort den avsedda användningen (fastighet, investering osv.)

DEL IV

16. Kryssa för tillämpligt fält: med "väg" avses transport med någon form av landsvägsfordon (bil, buss, lastbil, cykel, motorcykel osv.) Fältet "annat" skall endast användas om något annat transportmedel använts (t.ex. gångtransport). Ange i så fall transportmedlet i fält 17g (t.ex. till fots).

17a-g. Var god ange fullständiga uppgifter om transportväg.

18. Om det är den första inresan i ankomstlandet, kryssa för "Ja". Om svaret är "Nej", ange antal tidigare inresor.

Anmälan måste undertecknas av anmälaren. På begäran skall en styrkt kopia överlämnas till anmälaren (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1889/2005). **OBS! OM DENNA BLANKETT ANVÄNDS FÖR ATT REGISTRERA UPPGIFTER ENLIGT FÄLT 3.2 SKALL DEN INTE UNDERTECKNAS AV ANMÄLAREN.**