	FORMULARZ ZGŁOSZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH <i>Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z uwagami na odwrocie</i> NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI / NALEŻY ZAZNACZYĆ	PL
		Numer referencyjny

1. Podmiot		<input type="checkbox"/> osoba wjeżdżająca do UE <input type="checkbox"/> osoba wyjeżdżająca z UE	
2. Dane osobowe		<input type="checkbox"/> mężczyzna <input type="checkbox"/> kobieta	
Nazwisko (nazwiska)		Miejsce wydania	
Imię (imiona)		Data wydania	
Obywatelstwo		Numer ewidencyjny	
Data urodzenia		Adres	
Miejsce urodzenia		(ulica / nr)	
Dokument tożsamości	<input type="checkbox"/> paszport <input type="checkbox"/> dowód osobisty <input type="checkbox"/> inny	Miejscowość	
Nr paszportu / dowodu		Kod pocztowy	
		Kraj	
3. Jest Pani/Pan właścicielem		<input type="checkbox"/> tak (przejdź do cz. 4) Nie, właścicielem jest: <input type="checkbox"/> osoba prawna <input type="checkbox"/> osoba fizyczna	
Osoba prawna		Adres	
		(ulica / nr)	
Numer VAT		Miejscowość	
Nazwisko (nazwiska)		Kod pocztowy	
Imię (imiona)		Kraj	
4. Informacje dotyczące środków pieniężnych/instrumentów pieniężnych			
	Kwota	Waluta	
Banknoty, monety			
Inne (należy określić)			
5. Pochodzenie i zamierzony cel przeznaczenia środków pieniężnych/instrumentów pieniężnych			
Pochodzenie			
Zamierzony cel przeznaczenia			
Jest Pani/Pan docelowym odbiorcą	<input type="checkbox"/> tak (przejdź do cz. 6) Nie, docelowym odbiorcą jest: <input type="checkbox"/> osoba prawna <input type="checkbox"/> osoba fizyczna	(należy podać dane docelowego odbiorcy)	
Osoba prawna		Adres	
		(ulica / nr)	
Numer VAT		Miejscowość	
Nazwisko (nazwiska)		Kod pocztowy	
Imię (imiona)		Kraj	
6. Informacje dotyczące transportu			
Środek transportu	<input type="checkbox"/> lotniczy <input type="checkbox"/> morski <input type="checkbox"/> drogowy <input type="checkbox"/> kolejowy <input type="checkbox"/> inny		
Przedsiębiorstwo		Numer referencyjny	
Kraj wyjazdu		Data wyjazdu	
Przez (kraj tranzytu)		Data tranzytu	
Kraj przeznaczenia		Data przyjazdu	
7. Podpis składającego zgłoszenie		Podpis i pieczęć właściwego organu	
Oświadczam, że wszystkie powyższe informacje są zgodne z prawdą. Jestem świadomy(-a), że podanie fałszywych, niedokładnych lub niepełnych informacji podlega sankcji, a środki pieniężne zatrzymaniu lub konfiskacie przez właściwy organ.		Wyłącznie do użytku służbowego Do odnotowania <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Podlega sankcji <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Wysokość sankcji	
Data:			

Informacje o sposobie wypełniania „Zgłoszenia przywozu do kraju / wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych”.

INFORMACJE OGÓLNE

Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych przy wjeździe do Unii Europejskiej lub przy wyjeździe z Unii Europejskiej stanowi element strategii Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz walkę z finansowaniem terroryzmu. W Polsce kwestię tę regulują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 69, poz. 597) obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych dotyczy także podróżnych (rezydentów i nierezydentów) przekraczających granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi (granice wewnętrzne), z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi należącymi do obszaru Schengen.

W przypadku deklarowania środków pieniężnych stanowiących własność osoby trzeciej będącej jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub podawania danych ostatecznego odbiorcy będącego taką jednostką należy zaznaczyć pole: „osoba prawna”.

W przypadku gdy Pani/Pan wjeżdża do Unii Europejskiej lub wyjeżdża z Unii Europejskiej oraz przewozi Pani/Pan środki pieniężne o wartości 10 000 EUR albo więcej (lub równowartość w innej walucie), proszę wypełnić niniejszy formularz zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9–12) oraz art. 18 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 69, poz. 597).

Zgodnie z art. 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 należy zgłosić:

- zbywalne papiery na okaziciela, w tym instrumenty płatnicze na okaziciela, takie jak czek podróżny, instrumenty zbywalne (w tym czek, weksle i przekazy pieniężne) na okaziciela, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu, oraz instrumenty niekompletne (w tym czek, weksle i przekazy pieniężne), które są podpisane, lecz nie zawierają nazwiska odbiorcy płatności;
- gotówkę (banknoty i monety będące w obiegu jako środki płatnicze).

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7, 10 i 13 środkami pieniężnymi są:

- banknoty i monety niebędące w obiegu jako środek płatniczy, lecz podlegające oficjalnej wymianie na taki środek,
- złoto dewizowe i platyna dewizowa, tj. złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej oraz przedmiotów ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzanych z tych kruszców.

W przypadku podania fałszywych, niedokładnych lub niepełnych informacji uznaje się, że osoba podpisująca zgłoszenie nie wypełniła powyższego obowiązku; w takim przypadku podlega ona sankcji albo środki pieniężne zatrzymaniu lub konfiskacie przez właściwe organy na mocy art. 106f lub 106h ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186) oraz art. 3 ust. 1 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005.

Informacje i dane osobowe są zapisywane i przetwarzane przez właściwe organy (art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005) oraz udostępniane organom, o których mowa w art. 22 dyrektywy 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego na celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, z późn. zm.). Dane będą przetwarzane zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA

Wszystkie pola oznaczone na białym tle muszą zostać wypełnione przez składającego zgłoszenie drukowanymi literami oraz przy użyciu ciemnego atramentu (stosownie do przypadku jedno pole przeznaczone jest na jedną literę/cyfrę); pola oznaczone na szaro wypełniają właściwe organy.

1. Wjazd do UE/PL oraz wyjazd z UE/PL.

Proszę zaznaczyć pole „osoba wjeżdżająca do UE/PL” w przypadku, gdy w ramach podróży, która rozpoczęła się poza Unią Europejską, wjeżdża Pani/Pan do Unii Europejskiej.

Proszę zaznaczyć pole „osoba wyjeżdżająca z UE/PL” w przypadku, gdy w ramach podróży, która zakończy się poza Unią Europejską, wyjeżdża Pani/Pan z Unii Europejskiej.

Proszę złożyć zgłoszenie przy wjeździe oraz przy wyjeździe, nawet jeżeli tylko przejeżdża Pani/Pan przez terytorium Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że w trakcie swojej podróży może Pani/Pan zostać poproszona(-ny) o złożenie kolejnych zgłoszeń na innych przejściach granicznych.

2. Dane osobowe składającego zgłoszenie

Proszę wpisać dane zgodnie z informacjami, które widnieją w Pani/Pana dokumencie tożsamości (właściwe organy mogą sporządzić kopię Pani/Pana dokumentu tożsamości i/lub dokumentów podróży).

Numer ewidencyjny: proszę wpisać swój osobisty numer identyfikacji podatkowej, osobisty numer ubezpieczenia społecznego lub inny niepowtarzalny indywidualny numer identyfikacyjny.

3. Dane osobowe właściciela

W przypadku gdy nie jest Pani/Pan właścicielem środków pieniężnych, proszę podać dane właściciela. Właścicielem środków pieniężnych może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Proszę zaznaczyć właściwe pole i wprowadzić dane. Proszę upewnić się, że wpisała Pani / wpisał Pan numer VAT, jeżeli jest znany.

W przypadku gdy istnieje więcej niż jeden właściciel środków pieniężnych, proszę wpisać w załączonych dokumentach dane innych właścicieli. W tym celu można wykorzystać dodatkowe kopie zgłoszenia. Wszystkie informacje będą składać się na jedno zgłoszenie. Każda załączona strona musi być podpisana.

4. Informacje dotyczące gotówki/zbywalnych papierów na okaziciela

Proszę podać dokładną kwotę gotówki lub zbywalnych papierów na okaziciela. Proszę wprowadzić te informacje przy wykorzystaniu następującego formatu: np. 10 358 EUR lub 17 501 USD, lub 19 471,18 FUNTÓW BRYTYJSKICH albo czek podróżny na wartość 15 000 EUR.

Co do zasady wszystkie instrumenty finansowe, które mogą być w sposób anonimowy fizycznie przekazywane przez jedną osobę na rzecz drugiej, objęte są definicją środków pieniężnych. Definicję środków pieniężnych można znaleźć na górze strony w części „informacje ogólne”.

5. Pochodzenie i zamierzony cel przeznaczenia środków pieniężnych / instrumentów pieniężnych

Pochodzenie: proszę wskazać, skąd pochodzą zgłoszone środki pieniężne, np. spadek, oszczędności, sprzedaż nieruchomości itp.

Proszę opisać krótko zamierzony cel przeznaczenia: np. nabycie nieruchomości, inwestycja itp.


Przewidzianym odbiorcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Proszę zaznaczyć właściwe pole i uzupełnić dane.


Proszę upewnić się, że wpisała Pani / wpisał Pan numer VAT, jeżeli jest znany.


W przypadku gdy istnieje więcej niż jeden przewidziany odbiorca, proszę wpisać w załączonych dokumentach dane innych przewidzianych odbiorców. W tym celu można wykorzystać dodatkowe kopie zgłoszenia. Wszystkie informacje będą składać się na jedno zgłoszenie. Każda załączona strona musi być podpisana.

6. Informacje dotyczące transportu

Proszę zaznaczyć odpowiednio:

- „**lotniczy**”/ , w przypadku gdy wjeżdża/wyjeżdża Pani/Pan drogą powietrzną. W polu „numer referencyjny” proszę podać numer lotu lub zarejestrowany numer statku powietrznego,

- „**morski**”/ , w przypadku gdy wjeżdża/wyjeżdża Pani/Pan drogą morską. W polu „numer referencyjny” proszę podać informacje o linii żegluga morskiej,

- „**drogowy**”/ , w przypadku gdy wjeżdża/wyjeżdża Pani/Pan jakimkolwiek drogowym pojazdem mechanicznym (samochód, autobus, samochód ciężarowy, motocykl itp.). W polu „numer referencyjny” proszę podać oficjalny numer rejestracyjny i kod państwa pojazdu,

- „**kolejowy**”/ , w przypadku gdy wjeżdża/wyjeżdża Pani/Pan koleją. W polu „numer referencyjny” proszę podać typ i numer pociągu,

- „**inny**”, w przypadku gdy nie korzysta Pani/Pan z żadnego z wymienionych środków transportu (np. ruch piesz, rower).

7. Podpis składającego zgłoszenie

Proszę podpisać zgłoszenie i wpisać datę. Na żądanie może Pani/Pani otrzymać potwierdzoną kopię zgłoszenia.

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl