



ANMÄLAN OM KONTANTA MEDEL

Artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672

För officiell användning

Referensnummer

1. Jag

reser in i Europeiska unionen (EU) reser ut ur EU

2. Uppgifter om bäraren av de kontanta medlen

Förnamn				Nationalitet		
Efternamn				Personligt identifieringsnummer*		
Kön	man	kvinn	annat	Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer
Födelsedatum				Stad		
Födelseort	Stad	Land		Postnummer*		
Id-handling	pass	Id-kort	annat (specificera) _____	Land		
Nummer på id-handling				Telefonnummer*		
Utgivningsland				E-postadress*		
Datum för utfärdande						

3. Upplysningar om transporten

Första avreseland				Avresedatum		
Slutligt ankomstland				Ankomstdatum		
Via (transitland/transitländer)*				Transiteringsdatum*		
Transportmedel	LUFTFART (specificera) kommersiellt flyg privat jetplan annat	HAV / FLOD (specificera) handelsfartyg yacht kryssning annat		JÄRNVÄG	VÄG (specificera) lastbil buss bil annat	ANNAT (specificera)
Transportväg	Namn på/plats för den första avreseflygplatsen/hamnen/tågstationen					
	Namn på/plats för den slutliga ankomstflygplatsen/hamnen/tågstationen					
	Namn på/plats för transitflygplatsen/hamnen/tågstationen					
	Gränsövergångsställe till lands (endast på väg)					
Referensnummer (t.ex. flygnummer, fartygsidentifiering, tågnummer, landskod och registreringsskylt)						
Transportföretag*						

4. Uppgifter om kontanta medel

Valuta (sedlar och mynt)	Värde		Valuta		Värde		Valuta	
	1)				3)			
2)					4)			
Överlåtbara innehavarinstrument	Typ av överlåtbara innehavarinstrument			Värde		Valuta		
Råvaror som används som mycket likvida värdebevarare (t.ex. guld)	Typ	Kvantitet	Total vikt (gram)	Värde		Valuta		

*Om tillämpligt eller tillgängligt. Om det inte är tillämpligt eller tillgängligt, ange "ej tillämpligt".

5. Ekonomiskt ursprung och de kontanta medlens avsedda användning (fler än ett alternativ är möjligt i varje underavsnitt 5.A och 5.B)	
5.A Ekonomiskt ursprung (Detta underavsnitt ifylls när det bara finns en ägare. Om det finns fler än en ägare ska informationen ifyllas med hjälp av tilläggsblad. Kryssa i så fall i fältet "annat" och ange "tilläggsblad".)	5.B Avsedd användning (Detta underavsnitt ifylls när det bara finns en avsedd mottagare. Om det finns fler än en avsedd mottagare ska informationen ifyllas med hjälp av tilläggsblad. Kryssa i så fall i fältet "annat" och ange "tilläggsblad".)
Inkomst av tjänst (lön, pension, företagarkinkomst osv.) Kapitalvinster (utdelningar, investeringsvinster, räntor, försäkringar osv.) Försäljning av fast egendom Försäljning av lös egendom Lån som beviljats av en fysisk person Lån som beviljats av en juridisk person (kreditinstitut, bank eller företag) Lotteri / spelverksamhet Gåva / donation Arv Annat (specificera) _____	Arbetskraftskostnader (löneutbetalningar, investeringsverksamhet etc.) Kapitalinvesteringar (insättningar på bankkonto, försäkringsbetalningar osv.) Medel för att köpa fast egendom Medel för att köpa lös egendom Återbetalning av lån som beviljats av en fysisk person Återbetalning av lån som beviljats av en juridisk person (kreditinstitut, bank eller företag) Lotteri / spelverksamhet Vägörenhet Kontanta medel till befälhavare/ kontanta medel ombord Semester / fritid Överföring av kontanta medel som utförs av professionella kontantkurirer (valutaväxlingsföretag) Överföring av kontanta medel som utförs av professionella kontantkurirer (annan) Annat (specificera) _____

6. Ägare av de kontanta medlen: Är du enda ägare av de kontanta medlen?		7. De kontanta medlens avsedda mottagare: Är du enda avsedda mottagare av de kontanta medlen?	
Ja, jag är <u>enda</u> ägare → Gå till avsnitt 7		Ja, jag är <u>enda</u> avsedda mottagare av alla kontanta medel → Gå till avsnitt 8	
Nej, <u>enda</u> ägare är en annan fysisk person → Fyll i underavsnitt 6.A		Nej, <u>enda</u> avsedda mottagare är enda ägare → Gå till avsnitt 8	
Nej, <u>enda</u> ägare är en juridisk person → Fyll i underavsnitt 6.B		Nej, <u>enda</u> avsedda mottagare är en annan fysisk person → Fyll i underavsnitt 7.A	
Nej, det finns fler än en ägare → Fyll i det totala antalet ägare nedan och använd tilläggsblad för att fylla i deras uppgifter. Gå till avsnitt 7.		Nej, <u>enda</u> avsedda mottagare är en juridisk person → Fyll i underavsnitt 7.B	
Nej, det finns fler än en avsedd mottagare → Fyll i det totala antalet avsedda mottagare nedan och använd tilläggsblad för att fylla i deras uppgifter. Gå till avsnitt 8.			
Totalt antal ägare:		Totalt antal avsedda mottagare:	
6.A Enda ägare är en fysisk person		7.A Enda avsedda mottagare är en fysisk person	
Förnamn		Förnamn	
Efternamn		Efternamn	
Kön	man kvinna annat	Kön	man kvinna annat
Födelsedatum		Födelsedatum	
Födelseort	Stad Land	Födelseort	Stad Land
Id-handling	pass Id-kort annat (specificera)	Id-handling	pass Id-kort annat (specificera)
Nummer på id-handling		Nummer på id-handling	
Utgivningsland		Utgivningsland	
Datum för utfärdande		Datum för utfärdande	
Nationalitet		Nationalitet	
Personligt identifieringsnummer*		Personligt identifieringsnummer*	
Adress	Gata Nummer	Adress	Gata Nummer
Gatuadress* och gatunummer*		Gatuadress* och gatunummer*	
Stad		Stad	
Postnummer*		Postnummer*	
Land		Land	

* Om tillämpligt eller tillgängligt. Om det inte är tillämpligt eller tillgängligt, ange "ej tillämpligt".

Telefonnummer*				Telefonnummer*			
E-postadress*				E-postadress*			
6.B Enda ägare är en juridisk person				7.B Enda avsedda mottagare är en juridisk person			
Namn				Namn			
Registreringsnummer				Registreringsnummer			
Registrets namn				Registrets namn			
Registreringsland				Registreringsland			
Registreringsnummer för mervärdesskatt*				Registreringsnummer för mervärdesskatt*			
Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori)*				Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori)*			
<u>Adress</u> Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer		<u>Adress</u> Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer	
Stad				Stad			
Postnummer*				Postnummer*			
Land				Land			
Telefonnummer*				Telefonnummer*			
E-postadress*				E-postadress*			

8. Underskrift				För officiell användning			
<p>Jag försäkrar att alla uppgifter som lämnats är korrekta. Jag är införstådd med att om den information som lämnas är oriktig eller ofullständig ska anmälningsplikten inte anses vara uppfylld och jag kan bli föremål för påföljder enligt tillämplig nationell lagstiftning.</p>				<p>Behörig myndighets underskrift och stämpel</p>			
Underskrift							
Undertecknarens namn:							
Datum							
Ort	Stad	Land		Tulldeklaration: Ja Nej			
Totalt antal tillägsblad som använts				Stämplad kopia begärd		Ja	
				Tulldeklarationsnummer:			
				Tullkontor som utförde kontrollen:			

*Om tillämpligt eller tillgängligt. Om det inte är tillämpligt eller tillgängligt, ange "ej tillämpligt".

ANVISNINGAR OM HUR ANMÄLAN FYLLS I

ALLMÄN INFORMATION

Skyldigheten att anmäla kontanta medel vid inresa i eller ut ur EU är en del av EU:s strategi för att förhindra penningtvätt och bekämpa finansiering av terrorism. Denna anmälningsblankett ska ifyllas när bärare som medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro (eller motsvarande belopp i andra valutor) reser in i eller ut ur EU (artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672).

Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas, eller om de kontanta medlen inte görs tillgängliga för kontroll, anses bäraren inte ha fullgjort sina skyldigheter och kan bli föremål för påföljder enligt tillämplig nationell lagstiftning.

Information och personuppgifter ska registreras och behandlas av de behöriga myndigheterna och göras tillgängliga för finansunderrättelseenheten (FIU) i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2018/1672. I de fall som avses i artiklarna 10 och 11 i den förordningen kommer uppgifterna också att göras tillgängliga för de myndigheter som nämns där. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där anmälan lämnas in ska fungera som personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som erhållits och kommer att lagra personuppgifterna under en period av fem år i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2018/1672. Behandlingen av personuppgifter sker endast i syfte att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet. För fullständig information, även om dina rättigheter, se bifogade meddelande om behandling av personuppgifter/länk till medlemsstaternas uppgifter om skydd av personuppgifter online. Information om Tullverkets behandling av dina personuppgifter i samband med anmälan av kontanta medel hittar du på <https://kontantanmalan.tullverket.se/anmalan/sv/kontanter/personuppgifter>.

FÖRKLARING AV TERMER SOM ANVÄNDS I ENLIGHET MED FÖRORDNING (EU) 2018/1672

bärare: en fysisk person som reser in i eller ut ur unionen med kontanta medel på sig, i sitt bagage eller i sitt transportmedel.

kontanter: sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel eller som har varit i omlopp som betalningsmedel och fortfarande genom finansiella institut eller centralbanker kan bytas ut till sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel.

överlåtbara innehavarinstrument: andra instrument än kontanter vilka berättigar innehavare av dem att fordra ett finansiellt belopp vid uppvisande av instrumentet utan att behöva bevisa sin identitet eller sin rätt till beloppet. Dessa instrument är

a) resecheckar, [och]

b) checkar, skuldebrev eller postanvisningar som antingen är utställda på innehavaren, undertecknade men utan betalningsmottagarens namn, har endosserats utan inskränkning, är utställda på en fiktiv betalningsmottagare eller annars har en sådan form att rätten till dem övergår vid leverans.

Råvaror som används som mycket likvida värdebevarare:

a) Mynt med ett guldinnehåll på minst 90 %, [och]

b) investeringsguld såsom tackor, klimpar eller klumpar med ett guldinnehåll på minst 99,5 %.

- Alla fält i formuläret är obligatoriska och måste ifyllas. Fält i formuläret markerade med en asterisk (*) måste ifyllas, i tillämpliga eller i förekommande fall.
- Alla delar i vitt ska ifyllas med versaler och mörkt bläck. Formulären får inte innehålla överkryssningar, överskrivna ord eller andra ändringar.
- De delar som är märkta "för officiell användning" ska förbli tomma.
- Personligt identifieringsnummer (dvs. personnummer, socialförsäkringsnummer eller liknande unikt personligt identifieringsnummer), adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress ska, om tillämpligt, ifyllas. Om det inte är tillämpligt eller inte tillgängligt, ange "ej tillämpligt".
- Registreringsnummer för mervärdesskatt och registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer – som är ett unikt nummer i hela EU som tilldelats av en medlemsstats tullmyndighet till ekonomiska aktörer som bedriver tullverksamhet) måste ifyllas när det finns tillgängligt. Om det inte är tillämpligt eller inte tillgängligt, ange "ej tillämpligt".
- Om bäraren inte känner till informationen, ange "okänd".
- Formuläret ska ifyllas på ett av EU:s officiella språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där anmälan görs.

Avsnitt 1: Inresa i eller ut ur EU

Kryssa i lämpligt fält för att ange om bäraren gör inresa i eller ut ur EU. En deklARATION om inresa i och ut ur EU krävs också vid transitering genom EU.

Avsnitt 2: Uppgifter om bäraren av de kontanta medlen

Bärarens personuppgifter ska ifyllas i detta avsnitt så som de anges i bärarens id-handling.

Om bäraren av de kontanta medlen inte är juridiskt behörig att underteckna anmälan ska den lämnas in av bärarens juridiska ombud.

Avsnitt 3: Upplysningar om transporten

Information om första avreselandet, det slutliga ankomstlandet och transportmedel ska lämnas. Information om det eller de transitländer genom vilka bäraren överför kontanter och transportföretaget ska, om tillämpligt, anges.

- Markera fältet "Luftfart" om inresa i eller ut ur EU gjorts med luftfartyg. Typen av luftfartyg (kommersiellt flyg, privat jetplan, annat) ska tillhandahållas. Flygnummer eller luftfartygets registreringsnummer (om det rör sig om ett privat jetplan) ska anges i fältet "Referensnummer".

- Kryssa för fältet "Hav/Flod" om inresa i eller ut ur EU gjorts via hav eller flod. Typen av luftfartyg (kommersiellt flyg, privat jetplan eller annat) ska tillhandahållas. Fartygets namn ska anges i fältet "Referensnummer" och uppgifter om sjöfartslinjen ska anges under "Transportföretag".
- Markera fältet "Väg" om någon typ av the EU motordrivet vägfordon använts för inresa i eller ut ur EU. Typ av vägtransport (lastbil, bil, buss, annat) ska tillhandahållas. Fordonets landskod och registreringsskylt ska anges i fältet "Referensnummer".
- Markera fältet "Järnväg" om inresa i eller ut ur EU görs med tåg. Tågets nummer ska anges i fältet "Referensnummer" och uppgifter om tågforetaget ska anges under "Transportföretag".
- Kryssa i fältet "annat" om inget av de andra transportsätten använts och ange typen av transport (t.ex. gångtrafik, cykel).

Avsnitt 4: Uppgifter om kontanta medel

Det totala beloppet i kontanta medel som bäraren transporterar ska anges i detta avsnitt. "Kontanta medel" definieras under "Allmän information". Minst ett av alternativen (i) valuta, ii) överlåtbara innehavarinstrument eller iii) råvaror som används som mycket likvida värdebevarare] ska ifyllas.

Om det inte finns tillräckligt med plats på anmälningsformuläret ska tilläggsbladen användas för att lämna uppgifter om de kontanta medlen. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda anmälan och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 5: De kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning

Underavsnitt 5.A ska alltid ifyllas om bäraren är enda ägare eller om det bara finns en ägare som anger relevant ekonomiskt ursprung.

Underavsnitt 5.B ska alltid ifyllas om bäraren också är enda ägare och enda avsedda mottagare eller om det bara finns en mottagare som kan ange de kontanta medlens avsedda användning.

Det finns möjlighet att välja fler än ett alternativ i varje underavsnitt. Om inget alternativ är tillämpligt, kryssa i fältet "annat" och ange närmare uppgifter.

Om det finns fler än en ägare eller fler än en avsedd mottagare ska informationen för ägarna och/eller avsedda mottagare om de kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning ifyllas på de tilläggsblad som anges nedan. Kryssa i så fall i fältet "annat" och ange "tilläggsblad".)

Avsnitt 6: De kontanta medlens ägare

Endast en ägare

Om bäraren är enda ägare till de kontanta medlen, kryssa i lämpligt fält och fortsätt till avsnitt 7.

Om bäraren inte är enda ägare, ange om den enda ägaren är en annan fysisk eller juridisk person och kryssa i lämpligt fält. Uppgifterna ska anges i underavsnitt 6.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 6.B (för en juridisk person) och fortsätt till avsnitt 7. Om bäraren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Fler än en ägare

Om det finns fler än en ägare ska det totala antalet ägare anges i lämpligt fält. För varje ytterligare ägare ska separata tilläggsblad ifyllas med uppgifter om de kontanta medel som ägs, dess belopp, ekonomiska ursprung och avsedda användning. Om bäraren är en av ägarna ska också ett tilläggsblad ifyllas för dem, med det belopp kontanta medel som bäraren äger, samt dess ekonomiska ursprung och avsedda användning. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda anmälan och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 7: De kontanta medlens avsedda mottagare

Endast en avsedd mottagare

Ange om bäraren är de kontanta medlens enda avsedda mottagare. Om så är fallet, kryssa i lämpligt fält och fortsätt till avsnitt 8.

Om bäraren inte är den enda avsedda mottagaren, kryssa i lämpligt fält för att ange om den enda avsedda mottagaren är en annan fysisk eller juridisk person. Uppgifterna ska anges i underavsnitt 7.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 7.B (för en juridisk person) och fortsätt sedan till avsnitt 8. Om bäraren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Fler än en avsedd mottagare

Om det finns fler än en avsedd mottagare ska det totala antalet avsedda mottagare anges i lämpligt fält. För varje avsedd mottagare ska separata tilläggsblad ifyllas med uppgifter om varje avsedd mottagare, det belopp kontanta medel som ska tas emot och dess avsedda användning. Om bäraren är en av de avsedda mottagarna ska också ett tilläggsblad ifyllas för dem, med det belopp kontanta medel som bäraren tagit emot och dess avsedda användning. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda anmälan och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 8: Underskrift

Ange datum, ort och namn och underteckna anmälningsformuläret. Ange det totala antalet tilläggsblad som använts. Om inget har använts, ange noll (0). Bäraren kan kryssa i lämpligt fält för att begära en stämplad kopia av anmälan.