

| | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------|
|  |  | SULARAHADEKLARATSIOONI VORM | ET |
| Enne käesoleva vormi täitmist lugege tagaküljel olevaid märkusi! KASUTAGE TRÜKITÄHTI / MÄRKIGE SOBIV RISTIGA | | | Viitenumber |

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1. Te... | <input type="checkbox"/> saabute ELi | <input type="checkbox"/> lahkute EList |
|-----------------|--------------------------------------|--|

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|
| 2. Lisage oma isikuandmed | <input type="checkbox"/> Mees <input type="checkbox"/> Naine | Väljaandmise koht | |
| Perekonnanimi (perekonnanimed) | | Väljaandmise kuupäev | P P K K A A A A |
| Eesnimi (eesnimed) | | Isikukood | |
| Kodakondsus | | Aadress | |
| Sünniaeg | P P K K A A A A | (Tänav/majanumber) | |
| Sünnikoht | | Linn | |
| Isikut tõendav dokument | <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kaart <input type="checkbox"/> Muu | Sihtnumber | |
| Passi või ID-kaardi number | | Riik | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|---|
| 3. Kas Teie olete omanik? | <input type="checkbox"/> Jah (täitke 4. osa) | Ei, omanik on... | <input type="checkbox"/> juriidiline isik |
| | | (märkige omaniku andmed) | <input type="checkbox"/> füüsiline isik |
| Juriidiline isik | | Aadress | |
| | | (Tänav/majanumber) | |
| Käibemaksudokumentide number | | Linn | |
| Perekonnanimi (perekonnanimed) | | Sihtnumber | |
| Eesnimi (eesnimed) | | Riik | |

| | |
|--|----------------|
| 4. Andmed sularaha/ rahaliste instrumentide kohta | |
| | Summa |
| | Vääring |
| Pangatähed, mündid | |
| | |
| | |
| Muu (täpsustage) | |

| | |
|--|--|
| 5. Sularaha/ rahaliste instrumentide päritolu ja otstarve | |
| Päritolu | |
| Otstarve | |
| Kas Teie olete kavandatud saaja? | <input type="checkbox"/> Jah (täitke 6. osa) |
| | Ei, kavandatud saaja on... |
| | (märkige kavandatud saaja andmed) |
| Juriidiline isik | <input type="checkbox"/> juriidiline isik |
| | <input type="checkbox"/> füüsiline isik |
| | Aadress |
| | (Tänav/majanumber) |
| Käibemaksudokumentide number | Linn |
| Perekonnanimi (perekonnanimed) | Sihtnumber |
| Eesnimi (eesnimed) | Riik |

| | |
|----------------------|---|
| 6. Veo andmed | |
| Transpordiliik | <input type="checkbox"/> Õhk <input type="checkbox"/> Meri <input type="checkbox"/> Maantee <input type="checkbox"/> Raudtee <input type="checkbox"/> Muu |
| Transpordiettevõtte | Viitenumber |
| Lähteriik | Lahkumiskuupäev |
| | P P K K A A A A |
| Transiidiriik | Läbisõidukuupäev |
| | P P K K A A A A |
| Sihtriik | Saandumiskuupäev |
| | P P K K A A A A |

| | | |
|---|--|--|
| 7. Deklareerija allkiri | Pädeva ametiasutuse allkiri ja tempel | Ametiasutuse osa |
| Kinnitan, et kõik eespool esitatud andmed on õiged. Olen teadlik, et valesti, ebatäpselt või puudulikult täidetud deklaratsioon võib viia karistuste, sularaha kinnipidamise või konfiskeerimiseni pädeva ametiasutuse poolt. | | Registreerimine <input type="checkbox"/> jah <input type="checkbox"/> ei |
| | | Karistus <input type="checkbox"/> jah <input type="checkbox"/> ei |
| | | Karistuse suurus |

ÜLDINE TEAVE:

Sularaha deklareerimise kohustus Euroopa Liitu saabumisel või sealt väljumisel on osa Euroopa Liidu rahapesu ärahoidmise ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise strateegiast.

Käesolev vorm tuleb täita, kui saabute ELi või lahkute EList ja Teil on kaasas 10 000 euro väärtuses või rohkem sularaha (või samaväärne summa mõnes muus vääringus) [Määrus (EÜ) nr 1889/2005 artikli 3 lõige 1; tolliseaduse § 48¹ lõige 1].

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 2 punktile 2 tuleb deklareerida:

- a) vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid, sealhulgas esitaja maksevahendina toimivad rahalised instrumendid nagu reisitšekid; vabalt kaubeldavad maksevahendid (sealhulgas tšekid, võlakirjad ja rahakaardid), mis on kas piiranguteta kinnitatud ja makse saajat määratlemata vormistatud esitajadokumendid või mingis teises vormis dokumendid, mis tagavad omandiõiguse ülemineku üleandmisel, ning mittetäielikud maksevahendid (sealhulgas tšekid, võlakirjad ja rahakaardid), mis on allkirjastatud, kuid makse saaja nimi on märkimata;
- b) vääring (pangatähed ja mündid, mis on maksevahenditena ringluses).

Deklareerimiskohustuse täitmata jätmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (tolliseaduse § 91¹).

Kui esitatud teave on vale, ebatäpne või mittetäielik, loetakse eespool nimetatud kohustus allkirjutanu poolt mittetäidetuks ja tema suhtes võib kohaldada rahalisi karistusi või pädevad ametiasutused võivad sularaha kinni pidada või konfiskeerida vastavalt tolliseaduse § 9 lõikele 3 ja § 94 lõikele 3 ja määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 3 lõikele 1 ja artikli 9 lõikele 1. Teavet ja isikuandmeid registreerivad ja käsitlevad pädevad ametiasutused [määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 5 lõige 1] ning need tehakse kättesaadavaks direktiivi 2005/60/EÜ artikli 22 osutatud ametiasutustele. Andmeid käsitletakse kooskõlas asjakohaste andmekaitse-eeskirjadega (maksukorralduse seaduse § 26).

SELGITAVAD MÄRKUSED

Deklarant peab kõik valged väljad täitma trükitähedega ja tumeda tindiga (kui nõutud, märkida üks täht/number lahtri kohta); hallid väljad täidavad pädevad ametiasutused.

1. Saabumine ELi ja lahkumine EList

Tehke rist lahtrisse „Saabumine ELi“, kui saabute Euroopa Liitu reisirajal, mis algas väljaspool Euroopa Liitu.

Tehke rist lahtrisse „Lahkumine EList“, kui lahkute Euroopa Liidust reisirajal, mis lõpeb väljaspool Euroopa Liitu.

Te peate esitama deklaratsiooni saabumisel ja lahkumisel isegi siis, kui olete ainult läbisõidul. Pange tähele, et Teilt võidakse Teie reisi teistes piiriületuspunktides nõuda täiendavate deklaratsioonide esitamist.

2. Deklareerija isikuandmed

Sisestage andmed nii, nagu need on esitatud Teie isikut tõendavas dokumendis (pädevad ametiasutused võivad teha Teie isikut tõendavatest dokumentidest ja/või reisidokumentidest koopia).

Isikukood: sisestage oma isikukood, maksukohustuslasena registreerimise number, sotsiaalkindlustusnumber või muu sarnane ainukordne isiku identifitseerimist võimaldav number.

3. Omaniku isikuandmed

Kui Te ei ole sularaha omanik, märkige omaniku andmed. Omanik võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Tehke rist sobivasse lahtrisse ja märkige andmed. Ärge unustage lisada käibemaksukohustuslase numbrit, kui see on teada.

Kui omanikke on rohkem kui üks, sisestage teiste omanike andmed lisatud dokumentidesse. Sel otstarbel võib kasutada deklaratsioonivormi lisakoopiaid. Kogu teave moodustab ühe deklaratsiooni. Kõik lisatud leheküljed peavad olema allkirjastatud.

4. Andmed vääringu/ vabalt kaubeldavate esitaja maksevahendite kohta

Märkige täpne summa iga vääringu ja vabalt kaubeldavate esitaja maksevahendite liigi kohta. Esitage see teave järgmisel kujul: näide: 10 358 EURO või 17 501 USA DOLLARIT või 19 471,18 SUURBRITANNIA NAELSTERLINGIT või 15 000 EURO väärtuses reistšekke.

Üldreegliina hõlmab sularaha määratlus kõiki finantsinstrumente, mida on võimalik anonüümselt ühelt isikult teisele füüsiliselt üle anda. Sularaha määratluse võite leida lehekülje ülaosast punkti „Üldine teave“ alt.

5. Sularaha/ rahaliste instrumentide päritolu ja otstarve

Päritolu : märkige, kust deklareeritud sularaha pärineb, nt pärand, säästus, vara müük jne.

Selgitage lühidalt selle otstarvet: nt vara omandamine, investeeering jne.

Kavandatud adressaat võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik (nt äriühing). Tehke rist sobivasse lahtrisse ja märkige andmed.


Ärge unustage lisada käibemaksukohustuslase numbrit, kui see on teada.


Kui kavandatud adressaate on rohkem kui üks, sisestage teiste kavandatud adressaatide andmed lisatud dokumentidesse. Sel otstarbel võib kasutada deklaratsioonivormi lisakoopiaid. Kogu teave moodustab ühe deklaratsiooni. Kõik lisatud leheküljed peavad olema allkirjastatud.

6. Veo üksikasjad

Märkige „Õhk“/ , kui saabute/lahkute õhusõidukiga. Märkige lahtrisse „Viitenumber“ lennu number või õhusõiduki registreerimisnumber.

Märkige „Meri“/ , kui saabute/lahkute merd pidi. Märkige lahtrisse „Viitenumber“ andmed laevaliini kohta.

Märkige „Maantee“/ , kui saabute/lahkute mis tahes maantee-mootorsõidukiga (sõiduauto, buss, veoauto, mootorratas jne). Märkige lahtrisse „Viitenumber“ sõiduki ametlik registreerimisnumber ja riigikood.

Märkige „Raudtee“/ , kui saabute/lahkute rongiga. Märkige lahtrisse „Viitenumber“ rongi liik ja rongi number.

Tehke märge lahtrisse „Muu“ siis, kui ühtegi eespool nimetatud transpordiviisi ei kasutatud (nt jalgsi liikumine, jalgratas).

7. Deklareerija allkiri

Kirjutage deklaratsioonile alla ja märkige kuupäev. Teil on õigus nõuda oma deklaratsiooni kinnitatud koopiat.