

		SULARAHADOKLAARATSIOONI 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
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...	<input type="checkbox"/> juriidiline isik
		(märkige kavandatud saaja andmed)	<input type="checkbox"/> füüsiline isik
Juriidiline 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
Transiidiriik	Läbisõidukuupäev
Sihtriik	Saabumiskuupäev

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
Kuupäev:		

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 § 29].

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

- vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid, sealhulgas esitaja maksevahendina toimivad rahalised instrumendid nagu reisisäekid; 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;
- vääring (pangatähed ja mündid, mis on maksevahenditena ringluses).

Deklareerimiskohustuse täitmata jätmisel kohaldatakse tolliseaduse § 69 või karistusseadustiku § 391 alusel. Kui esitatud teave on vale, ebatäpne või mittetäielik, loetakse eespool nimetatud kohustus allkirjutatu poolt mittetäidetuks ja tema suhtes võib kohaldada rahalisi karistusi ning pädevad ametiasutused võivad sularaha kinni pidada vastavalt tolliseaduse § 9 lõikele 3 või konfiskeerida vastavalt tolliseaduse § 29 lõikele 4 või karistusseadustiku § 391 lõikele 4 ning määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 3 lõikele 1 ja artikli 9 lõikele 1. Teavet ja isikuandmeid registreerivad ja töötlevad pädevad ametiasutused [määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 5 lõige 1] ning need tehakse kättesaadavaks direktiivi 2005/60/EÜ artikli 22 osutatud ametiasutustele. Andmeid töödeldakse kooskõlas asjakohaste andmekaitse-eeskirjadega (maksukorralduse seaduse § 26).

SELGITAVAD MÄRKUSED

Deklarant peab kõik valged väljad täitma trükitähtedega 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 reisir, mis algas väljaspool Euroopa Liitu.

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

Te peate esitama deklaratsiooni saabumisel ja lahkumisel isegi siis, kui olete ainult läbisõidul. Pange tähele, et Teil 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 reisdokumentidest koopia).

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

Üldreeglinna hõlmab sularaha määratlus kõiki finantsinstrumente, mida on võimalik anonümselt ühelt isikult teisele füüsiliselt üle anda. Sularaha määratluse võite leida lehekülje ülalosas 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, investeeing 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 lisakoopiat. Kogu teave moodustab ühe deklaratsiooni. Kõik lisatud leheküljed peavad olema allkirjastatud.

6. Veo üksikasjad

Märkige „Öhk“/ , 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 märged 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.