

**KÄTEISRAHAILMOITUS**

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen seuraavalla sivulla.
KÄYTÄ ISOJA KIRJAIMIA / RASTITA OIKEA RUUTU

FI

Viitenumero

Tullilomake nro 690s_12

1. Olette	<input type="checkbox"/> saapumassa EU:hun	<input type="checkbox"/> poistumassa EU:sta
------------------	--	---

2. Henkilötiedot	<input type="checkbox"/> Mies <input type="checkbox"/> Nainen	Myöntämispaikka	
Sukunimi		Myöntämisaika	P P K K V V V V
Etunimet		Henkilötunnus	
Kansalaisuus		Osoite	
Syntymäaika	P P K K V V V V	(katu/numero)	
Syntymäpaikka		Paikkakunta	
Henkilöasiakirja	<input type="checkbox"/> Passi <input type="checkbox"/> Henkilökortti <input type="checkbox"/> Muu	Postinumero	
Passin/henkilökorttinumero		Maa	

3. Olette itse omistaja	<input type="checkbox"/> Kyllä (siirtykää kohtaan 4)	Ei, omistaja on:	<input type="checkbox"/> Oikeushenkilö
		(täydentäkää omistajan tiedot)	<input type="checkbox"/> Luonnollinen henkilö
Oikeushenkilö		Osoite	
		(katu ja numero)	
Alv-tunnus		Paikkakunta	
Sukunimi		Postinumero	
Etunimet		Maa	

4. Tiedot käteisvaroista /maksuvälineistä		
	Määrä	Valuutta
Setelit, kolikot		
Muut (täsmennettävä)		

5. Käteisvarojen/maksuvälineiden alkuperä ja käyttötarkoitus			
Alkuperä			
Käyttötarkoitus			
Rahat on tarkoitettu teille itsellenne	<input type="checkbox"/> Kyllä (siirtykää kohtaan 6)	Ei, vastaanottaja on:	<input type="checkbox"/> Oikeushenkilö
		(täydentäkää vastaanottajan tiedot)	<input type="checkbox"/> Luonnollinen henkilö
Oikeushenkilö		Osoite	
		(katu ja numero)	
Alv-tunnus		Paikkakunta	
Sukunimi		Postinumero	
Etunimet		Maa	

6. Matkustustiedot			
Matkustusmuoto	<input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Meri <input type="checkbox"/> Tie <input type="checkbox"/> Rautatie <input type="checkbox"/> Muu		
Kuljetusyhtiö		Viitenumero	
Lähtömaa		Lähtöpäivä	P P K K V V V V
Via (kauttakulkumaa)		Kauttakulkupäivä	P P K K V V V V
Määrämaa		Saapumispäivä	P P K K V V V V

7. Ilmoittajan allekirjoitus	Toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus ja leimaSs	Viranomaiskäyttöön
Vakuutan, että yllä olevat tiedot ovat oikeita. Olen tietoinen siitä, että väärin, virheellisten tai epätäydellisten tietojen antaminen antaa toimivaltaiselle viranomaiselle oikeuden määrätä seuraamuksia, pidättää kyseiset käteisvarat tai takavarikoida ne.		Tallennettu <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
		Seuraamus <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Päiväys:		Seuraamuksen määrä
P P K K V V V V		

YLEISTÄ:

Käteisvarojen ilmoittamisvelvoite on osa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen tähtäävää Euroopan unionin strategiaa.

Kaikkien matkustajien, joilla on mukanaan käteisvaroja enemmän kuin 10 000 euroa (tai vastaava summa muussa valuutassa), on täytettävä tämä lomake saapuessaan Euroopan unioniin tai poistuessaan sieltä [asetus (EY) N:o 1889/2005, 3 artiklan 1 kohta].

Asetuksen (EY) N:o 1889/2005 2 artiklan 2 kohdan mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee

- a) siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä, haltijakohtaiset maksuvälineet kuten matkasekit mukaan lukien, siirtokelpoisia maksuvälineitä (mukaan lukien sekkit, velkakirjat ja maksumääräykset), jotka ovat joko haltijakohtaisia, rajoituksetta siirrettyjä, fiktiiviselle maksun saajalle asetettuja tai muuten sellaisessa muodossa, että niiden omistusoikeus siirtyy luovutuksen yhteydessä, ja epätäydellisiä maksuvälineitä (mukaan luettuna sekkit, velkakirjat ja maksumääräykset), jotka on allekirjoitettu mutta joista maksun saajan nimi on jätetty pois;
- b) valuuttaa (maksuvälineenä liikkeessä olevat setelit ja kolikot).

Jos tiedot ovat vääriä, virheellisiä tai epätäydellisiä, allekirjoittajan katsotaan jättäneen edellä mainitun velvollisuuden täyttämättä, ja hänelle voidaan määrätä seuraamuksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat pidättää käteisvarat tai määrätä ne menetetyiksi asetuksen (EY) N:o 1889/2005 3 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Toimivaltainen viranomainen on tallennettava henkilötiedot ja muut tiedot ja käsiteltävä niitä [asetuksen (EY) N:o 1889/2005 5 artiklan 1 kohta] sekä annettava ne direktiivin 2005/60/EY 22 artiklan tarkoitettujen viranomaisten käyttöön. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia tietosuojasääntöjä.

TÄYTTÄMISOHJEET

Ilmoittajan on täytettävä kaikki valkoiset osiot suuraakkosin tummalla musteella (jos ruudukoitu, täytetään yksi kirjain/numero ruutua kohti); harmaat osiot ovat toimivaltainen viranomaisten käyttöön.

1. Tulossa EU:hun ja lähdyssä EU:sta

Rastittakaa kohta 'saapumassa EU:hun, kun olette saapumassa Euroopan unioniin matkalla, joka alkoi Euroopan unionin ulkopuolelta.

Rastittakaa kohta 'poistumassa EU:sta, kun olette poistumassa Euroopan unionista matkalla, joka päättyy Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Ilmoitus on tehtävä sekä saapuessa että poistuessa, vaikka kyseessä olisi vain kauttakulku. On syytä muistaa, että voitte joutua matkanne aikana antamaan kansallisilla rajoilla vielä muita ilmoituksia.

2. Ilmoittajan henkilötiedot

Täyttäkää tiedot henkilöasiakirjanne mukaan (toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa kopion henkilökortistanne ja/tai matkustusasiakirjoistanne).

Henkilötunnus: tähän merkitään henkilökohtainen verotunnus, sosiaaliturvatunnus tai vastaava yksilöity henkilötunnusnumero.

3. Omistajan henkilötiedot

Täyttäkää tiedot omistajasta, jos käteisvarat eivät ole omianne. Omistaja voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Rastittakaa oikea kohta ja täyttäkää tiedot omistajasta. Muistakaa merkitä alv-tunnus, jos se on tiedossa.

Jos omistajia on useampia, täyttäkää tiedot muista omistajista liiteasiakirjoihin. Tähän voidaan käyttää uusia ilmoituslomakkeita. Kaikki tiedot muodostavat yhden ilmoituksen. Kaikki liitesivut on allekirjoitettava.

4. Tiedot valuutasta / siirtokelpoisista haltijamaksuvälineistä

Merkitkää tähän tarkat summat jokaisen valuutan ja siirtokelpoisen haltijamaksuvälineen osalta. Tiedot on annettava seuraavassa muodossa: esim. 10 358 EUR tai 17 501 YHDYSVALTAIN DOLLARIA tai 19 471,18 ENGLANNIN PUNTAA tai *matkasekkejä* arvoltaan 15 000 EUR.

Käteisvaroiksi luetaan pääsääntöisesti kaikki maksuvälineet, jotka voidaan nimettömänä fyysisesti siirtää henkilöltä toiselle. Käteisvarojen määrittelmä on edellä kohdassa 'Yleistä'.

5. Käteisvarojen/maksuvälineiden alkuperä ja käyttötarkoitus

Alkuperä: ilmoittakaa, onko summa saatu esimerkiksi perintönä, säästöistä, kiinteistön myynnistä jne.


Selittäkää lyhyesti aiottu käyttötarkoitus: esim. omaisuuden hankinta, sijoitus jne.


Vastaanottaja voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (esim. yritys). Rastittakaa oikea kohta ja täyttäkää tiedot.


Muistakaa merkitä alv-tunnus, jos se on tiedossa.

Jos vastaanottajia on useampia, täyttäkää tiedot muista omistajista liiteasiakirjoihin. Tähän voidaan käyttää uusia ilmoituslomakkeita. Kaikki tiedot muodostavat yhden ilmoituksen. Kaikki liitesivut on allekirjoitettava.

6. Matkustustiedot

Rastittakaa "**Lento**"/ , jos saavutte/poistutte ilma-aluksella. Ilmoittakaa lennon numero tai ilma-aluksen rekisterinumero kohdassa 'Viitenumero'.

Rastittakaa "**Meri**"/ , jos saavutte/poistutte meritse. Ilmoittakaa laivayhtiön tiedot kohdassa 'Viitenumero'.

Rastittakaa "**Tie**"/ , jos saavutte/poistutte maanteitse moottoriajoneuvolla (henkilöauto, linja-auto, rekka-auto, moottoripyörä jne.). Ilmoittakaa ajoneuvon virallinen rekisteritunnus ja maakoodi kohdassa 'Viitenumero'.

Rastittakaa "**Rautatie**"/ , jos saavutte/poistutte junalla. Ilmoittakaa junatyypin ja junan numero kohdassa 'Viitenumero'.

Rastittakaa "**Muu**", jos ette käytä mitään edellä mainituista liikennevälineistä (esim. jalankulkija, polkupyöräilijä).

7. Ilmoittajan allekirjoitus

Allekirjoittakaa ilmoitus ja merkitkää päivämäärä. Voitte pyytää ilmoituksestanne oikeaksi todistetun jäljennöksen.