KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/776

(2021. gada 11. maijs),

ar ko nosaka paraugus konkrētām veidlapām, kā arī tehniskos noteikumus efektīvai informācijas apmaiņai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1672 par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1672 (2018. gada 23. oktobris) par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu ([1]) un jo īpaši tās 16. panta 1. punkta a), c), d) un e) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Lai papildinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/849 noteikto tiesisko regulējumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanai, ar Regulu (ES) 2018/1672 izveido kontroles sistēmu pavadītai vai nepavadītai skaidrai naudai ar daudzumu 10 000 EUR vai vairāk, ko ieved Savienībā vai izved no tās ([2]).

(2) Papildus Regulas (ES) 2018/1672 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā uzskaitītajiem datu elementiem attiecīgajā veidlapā būtu jāiekļauj šādi konkrēti datu elementi, lai attiecīgi identificētu pārvadātāju, deklarētāju, īpašnieku, nosūtītāju vai saņēmēju: fiziskām personām personas identifikācijas numurs un dzimums, uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numuri, juridiskām personām reģistra nosaukums un reģistrācijas valsts, personu apliecinošo dokumentu izdošanas valsts un izdošanas datums, tālruņa numurs un e-pasta adrese kā kontaktinformācija, atsauces numurs un transporta uzņēmums transportlīdzekļiem. Minētie datu elementi ir jāiekļauj, lai samazinātu kļūdu risku attiecībā uz identitāti un kavējumu risku turpmākas pārbaudes gadījumā, kā arī riska analīzes vajadzībām un lai uzlabotu Regulas (ES) 2018/1672 5. panta 4. punktā minētās kopējās riska pārvaldības sistēmas efektivitāti.

(3) Lai aptvertu gadījumus, kad ir vairāki īpašnieki, saņēmēji vai paredzētie saņēmēji vai dažādi skaidras naudas veidi un deklarācijas veidlapā vai informācijas atklāšanas veidlapā pieejamā vieta nav pietiekama, deklarētājiem būtu jāprasa izmantot papildu lapas, kas jāpievieno veidlapai kā tās neatņemama daļa. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecībā uz kontroles piemērošanu un deklarāciju apstrādi, nosūtīšanu un analīzi, ko veic kompetentās iestādes visās dalībvalstīs, ir lietderīgi noteikt paraugus papildu lapām.

(4) Lai kompetentās iestādes nosūtītu Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 3. punktā minēto informāciju pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā Komisijai, Eiropas Prokuratūrai un Eiropolam, ja minētās iestādes ir kompetentas rīkoties, būtu jāizveido šādas informācijas nosūtīšanas veidlapas paraugs. Minētās veidlapas mērķis ir nodrošināt precīzu un vienveidīgu informācijas, kas iegūta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 5. panta 3. punktu, 6. panta 1. punktu vai 6. panta 2. punktu, un deklarāciju, kas iegūtas saskaņā ar minētās regulas 3. vai 4. pantu, apkopošanu un efektīvu pārsūtīšanu, ja ir norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību. Turklāt veidlapa būtu jāizmanto minētās regulas 10. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētās anonimizētās riska informācijas un riska analīzes rezultātu nosūtīšanai.

(5) Ņemot vērā nosūtāmās informācijas atšķirīgo saturu un atšķirīgo nosūtīšanas biežumu, veidlapai būtu jāsastāv no divām daļām. Veidlapas pirmā daļa ir paredzēta informācijas nosūtīšanai saskaņā ar Regulas 10. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu. Kā minētās veidlapas neatņemamu daļu oficiālai lietošanai kompetentajām iestādēm atkarībā no faktiskajiem apstākļiem būtu jānosūta arī *ex officio* deklarācija, kas sagatavota atbilstoši 5. panta 3. punktam, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 6. panta 1. punktu vai 6. panta 2. punktu reģistrētā informācija un deklarācijas,

([1]) OV L 284, 12.11.2018., 6. lpp.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

kas iegūtas saskaņā ar minētās regulas 3. un 4. pantu, ja ir norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību. Lai nodrošinātu vienotu informācijas reģistrēšanu saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. punktu vai 6. panta 2. punktu, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto tās pašas veidlapas arī nepieciešamo datu reģistrēšanai. Veidlapas otrā daļa ir paredzēta periodiskai anonimizētas riska informācijas un riska analīzes rezultātu nosūtīšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

(6) Lai ieviestu Regulas (ES) 2018/1672 9. panta 1. punktā minētās informācijas nosūtīšanu ar elektroniskiem līdzekļiem no katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm uz attiecīgās dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienību, ir jāparedz tehniskie noteikumi par raitu informācijas apmaiņu, izmantojot Muitas informācijas sistēmu (MIS), kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 ([3]). Minēto noteikumu mērķis ir samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm. Tādi paši noteikumi būtu jāpiemēro Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās informācijas nosūtīšanai. Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētās anonimizētās riska informācijas un riska analīzes rezultātu nosūtīšana arī būtu jāveic ar MIS starpniecību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 515/97.

(7) Būtu jāparedz noteikumi, kas ļautu katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm nosūtīt Komisijai anonimizētu statistikas informāciju par Regulas (ES) 2018/1672 18. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām deklarācijām, kontroli un pārkāpumiem. Regulas (ES) 2018/1672 vajadzībām akts, ar kuru attiecīgo informāciju dara elektroniski pieejamu Komisijai, būtu jāuzskata par pietiekamu informācijas apmaiņu, neprasot pieņemt Regulas (ES) 2018/1672 16. panta 1. punkta e) apakšpunktā minēto formātu.

(8) Ņemot vērā, ka Regula (ES) 2018/1672 ir piemērojama no 2021. gada 3. jūnija, šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas.

(9) Ja šīs regulas vajadzībām ir jāapstrādā personas dati, tas būtu jāveic saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Personas datu jebkādu apstrādi, pamatojoties uz šo regulu, reglamentē attiecīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 ([4]) un (ES) 2018/1725 ([5]) attiecībā uz apstrādi, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes, un apstrādi MIS.

(10) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2021. gada 12. februārī sniedza atzinumu.

(11) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Skaidras naudas kontroles komiteja, kura izveidota ar Regulu (ES) 2018/1672,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deklarācijas veidlapa

Regulas (ES) 2018/1672 3. panta 3. punktā minētā deklarācijas veidlapa ("deklarācijas veidlapa") atbilst šīs regulas I pielikuma 1. daļā iekļautajam paraugam, un to aizpilda saskaņā ar tajā iekļautajiem norādījumiem par aizpildīšanu.

([3]) Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

2. pants

Informācijas atklāšanas veidlapa

Regulas (ES) 2018/1672 4. panta 3. punktā minētā informācijas atklāšanas veidlapa ("informācijas atklāšanas veidlapa") atbilst šīs regulas I pielikuma 2. daļā iekļautajam paraugam, un to aizpilda saskaņā ar tajā iekļautajiem norādījumiem par aizpildīšanu.

3. pants

Veidlapu papildu lapas

Ja deklarācijas veidlapā vai informācijas atklāšanas veidlapā nav pietiekami daudz vietas, izmanto papildu lapas atbilstoši paraugam attiecīgi I pielikuma 3. vai 4. daļā. Ja deklarācijas vai informācijas atklāšanas veidlapai ir pievienotas papildu lapas, tās uzskata par tās neatņemamu daļu.

4. pants

Veidlapas oficiālai lietošanai

1. Lai reģistrētu un nosūtītu Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto informāciju, kompetentās iestādes izmanto veidlapu oficiālai lietošanai atbilstoši paraugam šīs regulas II pielikuma 1. daļā.

2. Ja nav izpildīts pienākums deklarēt pavadītu skaidru naudu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 3. pantu vai pienākums atklāt informāciju par nepavadītu skaidru naudu saskaņā ar minētās regulas 4. pantu un kompetentajām iestādēm saskaņā ar minētās regulas 5. panta 3. punktu ir jāsagatavo *ex officio* deklarācija, tās izmanto attiecīgi šīs regulas I pielikuma 1. vai 2. daļā iekļauto paraugu un, ja nepieciešams saskaņā ar šīs regulas 3. pantu, – minētā pielikuma 3. daļā vai 4. daļā iekļauto paraugu. Deklarāciju, kas sagatavota saskaņā ar šo punktu, pievieno un nosūta kopā ar 1. punktā minēto veidlapu oficiālai lietošanai.

3. Ja kompetentās iestādes konstatē pārvadātāju ar skaidras naudas summu, kas ir mazāka par Regulas (ES) 2018/1672 3. pantā minēto robežvērtību, un ja ir norādes, ka skaidrā nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, tad kompetentās iestādes šīs informācijas reģistrēšanai izmanto šīs regulas I pielikuma 1. daļā iekļauto paraugu un, ja nepieciešams saskaņā ar šīs regulas 3. pantu, – minētā pielikuma 3. daļā iekļauto paraugu. Informāciju, kas reģistrēta saskaņā ar šo punktu, pievieno 1. punktā minētajai veidlapai oficiālai lietošanai un nosūta kopā ar to.

4. Ja kompetentās iestādes konstatē, ka Savienībā tiek ievesta vai no tās tiek izvesta nepavadīta skaidra nauda, kuras summa ir mazāka par Regulas (ES) 2018/1672 4. pantā minēto robežvērtību, un ja ir norādes, ka skaidrā nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, tad kompetentās iestādes šīs informācijas reģistrēšanai izmanto šīs regulas I pielikuma 2. daļā iekļauto paraugu un, ja nepieciešams saskaņā ar šīs regulas 3. pantu, – minētā pielikuma 4. daļā iekļauto paraugu. Informāciju, kas reģistrēta saskaņā ar šo punktu, pievieno 1. punktā minētajai veidlapai oficiālai lietošanai un nosūta kopā ar to.

5. Ja kompetentās iestādes konstatē, ka attiecībā uz deklarāciju, kas saņemta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 3. vai 4. pantu, ir norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kompetentās iestādes pievieno deklarāciju un nosūta to kopā ar 1. punktā minēto veidlapu oficiālai lietošanai.

6. Lai reģistrētu Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto anonimizēto riska informāciju un riska analīzes rezultātus, kompetentās iestādes izmanto veidlapu oficiālai lietošanai, kas paredzēta anonimizētas riska informācijas un riska analīzes rezultātu nosūtīšanai, atbilstoši paraugam šīs regulas II pielikuma 2. daļā.

5. pants

Informācijas apmaiņa Muitas informācijas sistēmā (MIS)

1. Kompetentās iestādes nosūta informāciju, kas reģistrēta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 3. un 4. pantu, 5. panta 3. punktu un 6. pantu, Muitas informācijas sistēmai (MIS) jebkurā no šādiem veidiem:

a) ar roku ievadot informāciju MIS lietotāja tīmekļa saskarnē;

b) eksportējot informāciju no valsts sistēmas(-ām) un importējot to MIS, izmantojot MIS *XML* datu formātu;

c) no valsts sistēmas(-ām) pieslēdzoties tieši MIS sistēmai caur MIS nodrošināto saskarni "no sistēmas uz sistēmu".

2. Kompetentās iestādes nosūta Regulas (ES) 2018/1672 9. panta 1. punktā minēto informāciju tās dalībvalsts, kurā tā iegūta, finanšu ziņu vākšanas vienībai (*FIU*), to nosūtot MIS saskaņā ar 1. punktu.

3. Kompetentās iestādes Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm, to nosūtot uz MIS saskaņā ar 1. punktu.

4. Kompetentās iestādes ar MIS starpniecību elektroniski nosūta Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto anonimizēto riska informāciju un riska analīzes rezultātus pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

5. Kompetentās iestādes Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punktā minēto informāciju dara pieejamu minētās regulas 10. panta 2. punktā norādītajiem saņēmējiem, nosūtot to MIS attiecīgi saskaņā ar šā panta 3. un 4. punktu, ja ir norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Savienības finanšu intereses.

6. Elektroniskās nosūtīšanas datumu saskaņā ar šā panta 1., 2., 3. un 4. punktu uzskata par informācijas nosūtīšanas datumu Regulas (ES) 2018/1672 9. panta 3. punkta un 10. panta 4. un 5. punkta vajadzībām.

6. pants

Anonimizēta statistikas informācija

1. Anonimizētas statistikas informācijas datu avots ir deklarācijas, informācijas atklāšanas deklarācijas, *ex officio* deklarācijas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 5. panta 3. punktu, reģistrētā informācija un dati saskaņā ar minētās regulas 6. pantu un jebkura cita MIS pieejamā informācija.

2. Informācijas nosūtīšanu uz MIS tādā veidā, lai tā būtu pieejama Komisijai, uzskata par attiecīgās informācijas nosūtīšanu, kā paredzēts Regulas (ES) 2018/1672 18. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tās ir nosūtījušas uz MIS informāciju par visām deklarācijām, kontroli un pārkāpumiem attiecīgajā pārskata periodā, un nekavējoties paziņo Komisijai, ja MIS datus paredzēts labot.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2021. gada 3. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 11. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

1. DAĻA

	SKAIDRAS NAUDAS DEKLARĀCIJA Regulas (ES) 2018/1672 3. pants		
	Oficiālai lietošanai	**Atsauces numurs**	

1. Es	☐ **iebraucu Eiropas Savienībā (ES)** ☐ **izbraucu no ES**

2. Informācija par skaidras naudas pārvadātāju			
Vārds(-i)		Pilsonība	
Uzvārds(-i)		Personas identifikācijas numurs*	
Dzimums	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits	Adrese Iela* un numurs*	Iela / numurs
Dzimšanas datums	DD MM GGGG	Pilsēta	
Dzimšanas vieta	Pilsēta / Valsts	Pasta indekss / *Zip* kods*	
Personu apliecinošs dokuments	☐ pase ☐ personas apliecība ☐ cits (norādīt) _____	Valsts	
Personu apliecinošā dokumenta numurs		Tālruņa numurs*	
Izdošanas valsts		E-pasta adrese*	
Izdošanas datums	DD MM GGGG		

3. Informācija par transportu					
Pirmā izbraukšanas valsts		Izbraukšanas datums	DD MM GGGG		
Pēdējā galamērķa valsts		Iebraukšanas datums	DD MM GGGG		
Caur (tranzītvalsts(-is))*		Tranzīta datums*	DD MM GGGG		
Transporta veids	☐ **GAISS** (norādiet) ☐ komerclidojums ☐ privāts gaisa kuģis ☐ cits	☐ **ŪDENSCEĻŠ** (norādiet) ☐ komerckuģis ☐ jahta ☐ kruīzu kuģis ☐ cits	☐ **DZELZCEĻŠ**	☐ **SAUSZEMES CEĻŠ** (norādiet) ☐ kravas auto ☐ autobuss ☐ vieglā automašīna ☐ cits	☐ **CITS** (norādiet) _____
Pārvadājuma maršruts	Pirmās izbraukšanas lidostas/ostas/dzelzceļa stacijas nosaukums/vieta				
	Pēdējās iebraukšanas lidostas/ostas/dzelzceļa stacijas nosaukums/vieta				
	Tranzīta lidostas/ostas/dzelzceļa stacijas nosaukums/vieta				
	Sauszemes robežšķērsošanas punkts (tikai pa autoceļiem)				
Atsauces numurs (piemēram, lidojuma numurs, kuģa identifikācija, vilciena numurs, transportlīdzekļa valsts kods un numurs no numura plāksnes)					
Transporta uzņēmums*					

4. Informācija par skaidru naudu					
Valūta (banknotes un monētas)	**Vērtība**	**Valūta**	**Vērtība**	**Valūta**	
	1)		3)		
	2)		4)		
Apgrozāmi uzrādītāja instrumenti	**Apgrozāma uzrādītāja instrumenta veids**		**Vērtība**	**Valūta**	
Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti (zelts)	**Veids**	**Daudzums**	**Kopējais svars (gramos)**	**Vērtība**	**Valūta**

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

5. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids (5.A un 5.B apakšiedaļā var būt vairākas atbildes)	
5.A. Ekonomiskais iegūšanas veids (Šo apakšiedaļu aizpilda gadījumā, ja ir tikai viens īpašnieks. Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, tad informācija ir jāsniedz, izmantojot papildu lapas. Tādā gadījumā atzīmējiet "cits" un norādiet "papildu lapas".)	**5.B. Paredzētais izmantošanas veids** (Šo apakšiedaļu aizpilda gadījumā, ja ir tikai viens paredzētais saņēmējs. Ja ir vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs, tad informācija ir jāsniedz, izmantojot papildu lapas. Tādā gadījumā atzīmējiet "cits" un norādiet "papildu lapas".)
☐Peļņa no darba (ienākums, pensija, ienākums no uzņēmējdarbības u. c.) ☐Peļņa no kapitāla (dividendes, peļņa no ieguldījumiem, procenti, apdrošināšana u. c.) ☐Nekustamā īpašuma pārdošana ☐Kustamā īpašuma pārdošana ☐Fiziskas personas izsniegts aizdevums ☐Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegts aizdevums ☐Loterijas / azartspēles ☐Dāvana / ziedojums ☐Mantojums ☐ Cits (norādiet)_____	☐ Darba izmaksas (algu maksājumi, ieguldījumi darījumos u. tml.) ☐ Kapitālieguldījumi (depozīti bankas kontos, apdrošināšanas maksājumi u. tml.) ☐Līdzekļi nekustamā īpašuma iegādei ☐Līdzekļi kustamā īpašuma iegādei ☐Fiziskas personas izsniegta aizdevuma atmaksa ☐Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegta aizdevuma atmaksa ☐Loterijas / azartspēles ☐Labdarība ☐Skaidra nauda kapteinim / skaidra nauda uz kuģa ☐Atvaļinājums / atpūta ☐ Skaidru naudu pārvieto profesionāli skaidras naudas kurjeri (valūtas maiņas uzņēmumi) ☐ Skaidru naudu pārvieto profesionāli skaidras naudas kurjeri (citādi) ☐ Cits (norādiet)_____

6. Skaidras naudas īpašnieks: Vai esat skaidras naudas vienīgais īpašnieks?	
☐ **Jā, esmu vienīgais īpašnieks**	→Lūdzu, turpiniet 7. iedaļā
☐ **Nē, vienīgais īpašnieks ir cita fiziska persona**	→ Lūdzu, aizpildiet 6.A apakšiedaļu
☐ **Nē, vienīgais īpašnieks ir juridiska persona**	→ Lūdzu, aizpildiet 6.B apakšiedaļu
☐ **Nē, ir vairāk nekā viens īpašnieks**	→Norādiet turpmāk norādīto īpašnieku kopskaitu un izmantojiet papildu lapas, lai sniegtu informāciju par katru no tiem. Lūdzu, turpiniet 7. iedaļā.
Īpašnieku kopskaits:	

6.A. Vienīgais īpašnieks ir fiziska persona			
Vārds(-i)			
Uzvārds(-i)			
Dzimums	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits		
Dzimšanas datums	DD MM GGGG		
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts	
Personu apliecinošs dokuments	☐pase	☐personas apliecība	☐cits (norādīt) _____
Personu apliecinošā dokumenta numurs			
Izdošanas valsts			
Izdošanas datums	DD MM GGGG		
Pilsonība			
Personas identifikācijas numurs*			
Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs	
Pilsēta			
Pasta indekss / *Zip* kods*			
Valsts			
Tālruņa numurs*			
E-pasta adrese*			

7. Skaidras naudas paredzētais saņēmējs: Vai esat skaidras naudas vienīgais paredzētais saņēmējs?	
☐ **Jā, esmu visas skaidrās naudas vienīgais paredzētais saņēmējs**	→Lūdzu, turpiniet 8. iedaļā
☐ **Nē, vienīgais paredzētais saņēmējs ir vienīgais īpašnieks**	→Lūdzu, turpiniet 8. iedaļā
☐**Nē, vienīgais paredzētais saņēmējs ir cita fiziska persona**	→ Lūdzu, aizpildiet 7.A apakšiedaļu
☐ **Nē, vienīgais paredzētais saņēmējs ir juridiska persona**	→ Lūdzu, aizpildiet 7.B apakšiedaļu
☐ **Nē, ir vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs**	→Norādiet turpmāk norādīto paredzēto saņēmēju kopskaitu un izmantojiet papildu lapas, lai sniegtu informāciju par katru no tiem. Lūdzu, turpiniet 8. iedaļā.
Paredzēto saņēmēju kopskaits:	

7.A. Vienīgais paredzētais saņēmējs ir fiziska persona			
Vārds(-i)			
Uzvārds(-i)			
Dzimums	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits		
Dzimšanas datums	DD MM GGGG		
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts	
Personu apliecinošs dokuments	☐pase	☐personas apliecība	☐cits (norādīt) _____
Personu apliecinošā dokumenta numurs			
Izdošanas valsts			
Izdošanas datums	DD MM GGGG		
Pilsonība			
Personas identifikācijas numurs*			
Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs	
Pilsēta			
Pasta indekss / *Zip* kods*			
Valsts			
Tālruņa numurs*			
E-pasta adrese*			

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

6.B. Vienīgais īpašnieks ir juridiska persona			7.B. Vienīgais paredzētais saņēmējs ir juridiska persona		
Nosaukums			Nosaukums		
Reģistrācijas numurs			Reģistrācijas numurs		
Reģistra nosaukums			Reģistra nosaukums		
Reģistrācijas valsts			Reģistrācijas valsts		
PVN maksātāja identifikācijas numurs*			PVN maksātāja identifikācijas numurs*		
Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs*			Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs*		
Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs	Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs
Pilsēta			Pilsēta		
Pasta indekss / *Zip* kods*			Pasta indekss / *Zip* kods*		
Valsts			Valsts		
Tālruņa numurs*			Tālruņa numurs*		
E-pasta adrese*			E-pasta adrese*		

8. Paraksts				Oficiālai lietošanai	
Es apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pareiza. Es saprotu, ka gadījumā, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga, deklarēšanas pienākumu neuzskata par izpildītu un man būs piemērojamas sankcijas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.				**Kompetentās iestādes paraksts un zīmogs**	
Paraksts					
Parakstītāja vārds/uzvārds:					
Datums	DD MM GGGG			**Muitas deklarācija: ☐ Jā ☐ Nē**	
Vieta	Pilsēta	Valsts		**Muitas deklarācijas numurs:**	
Izmantoto papildu lapu kopskaits		Pieprasīta apstiprināta kopija	☐ Jā	**Muitas iestāde, kura veica kontroli:**	

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

NORĀDĪJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pienākums deklarēt skaidro naudu, iebraucot ES vai izbraucot no tās, ir daļa no ES stratēģijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai un cīņai pret terorisma finansēšanu. Šī deklarācijas veidlapa jāaizpilda, iebraucot ES vai izbraucot no tās un līdzi vedot summu 10 000 EUR vai vairāk (vai summas ekvivalentu citās valūtās) skaidrā naudā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1672 3. pants).

Ja ir sniegta nepareiza vai nepilnīga informācija vai ja skaidra nauda nav darīta pieejama kontrolei, uzskata, ka pārvadātājs nav izpildījis savu pienākumu un tam piemērojamas sankcijas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

Informāciju un personas datus reģistrē un apstrādā kompetentās iestādes un dara pieejamus finanšu ziņu vākšanas vienībai (*FIU*) saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 9. pantu. Minētās regulas 10. un 11. pantā minētajos gadījumos datus dara pieejamus arī tur minētajām iestādēm. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā deklarācija ir iesniegta, darbojas kā iegūto personas datu pārziņi un saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 13. pantu savāktos personas datus automātiski glabā piecus gadus. Personas datu apstrādi veic vienīgi nolūkā novērst noziedzīgas darbības un cīnīties pret tām. Lai iegūtu pilnīgu informāciju, tostarp par jūsu tiesībām, skatīt pievienoto paziņojumu par privātumu/saiti uz dalībvalsts datu aizsardzības tiešsaistes informāciju.

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2018/1672

Pārvadātājs ir jebkura fiziska persona, kas iebrauc ES vai izbrauc no tās, vedot skaidru naudu pie sevis, bagāžā vai transportlīdzeklī.

Valūta ir banknotes un monētas, kuras ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis vai kuras ir bijušas apgrozībā kā maiņas līdzeklis un kuras joprojām var apmainīt finanšu iestādēs vai centrālajās bankās pret banknotēm un monētām, kuras ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis.

Apgrozāmie uzrādītāja instrumenti ir instrumenti, kas nav valūta un kas ļauj to turētājiem, uzrādot instrumentus, saņemt finanšu līdzekļu summu bez pienākuma pierādīt savu identitāti vai tiesības uz šo summu. Minētie instrumenti ir:

a) ceļojuma čeki [un]

b) čeki, vekseļi vai maksājuma uzdevumi, kas ir uzrādītāja instrumenti, parakstīti, nenorādot saņēmēju, indosēti bez ierobežojuma, izdoti fiktīvam saņēmējam, vai citādi instrumenti tādā formā, ka īpašumtiesības pāriet līdz ar to nodošanu.

Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti

a) monētas, kas satur vismaz 90 % zelta; [un]

b) zelts gabalos, piemēram, stieņi, tīrradņi vai aglomerāti, kas satur vismaz 99,5 % zelta.

- **Visi veidlapas lauki ir obligāti un ir jāaizpilda. Veidlapas lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*), jāaizpilda, ja piemērojams vai pieejams.**

- **Visas daļas, kas ir baltā krāsā, ir jāaizpilda drukātiem lielajiem burtiem un ar tumšu tinti. Veidlapās nedrīkst būt svītrojumi, pārrakstīti vārdi vai citi labojumi.**

- **Daļas ar atzīmi "oficiālai lietošanai" jāatstāj tukšas.**

- **Attiecīgā gadījumā jānorāda personas identifikācijas numurs (t. i., personīgais nodokļu identifikācijas numurs, personīgais sociālās apdrošināšanas numurs vai līdzvērtīgs unikāls personas identifikācijas numurs), adrese, pasta indekss / *ZIP* kods, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja nav piemērojams, norādiet "nav".**

- **Ja pieejams, jānorāda pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs un uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas numurs (*EORI* numurs, kas ir unikāls numurs visā ES, ko dalībvalsts muitas dienests piešķir uzņēmējiem, kuri iesaistīti muitas darbībās). Ja nav pieejams, norādiet "nav".**

- **Ja pārvadātājam informācija nav zināma, norādiet "nav zināms".**
- **Veidlapu aizpilda vienā no ES oficiālajām valodām, ko atzīst kompetentās iestādes tajā dalībvalstī, kurā to sagatavo.**

1. iedaļa. Iebraukšana ES vai izbraukšana no tās

Atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai pārvadātājs iebrauc ES vai izbrauc no tās. Deklarācija par iebraukšanu un izbraukšanu ir vajadzīga arī tad, ja ES šķērso tranzītā.

2. iedaļa. Informācija par skaidras naudas pārvadātāju

Pārvadātāja personas dati šajā iedaļā ir jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

Ja skaidras naudas pārvadātājam nav juridisku tiesību parakstīt deklarāciju, deklarāciju iesniedz pārvadātāja juridiskais pārstāvis.

3. iedaļa. Informācija par transportu

Jāsniedz informācija par pirmo izbraukšanas valsti, pēdējo galamērķa valsti un transportlīdzekli. Attiecīgā gadījumā jānorāda tranzītvalsts vai tranzītvalstis, caur kurām pārvadātājs ved skaidru naudu, un transporta uzņēmums.

— Atzīmējiet lodziņu "Gaiss", ja iebrauc ES vai izbrauc no tās ar gaisakuģi. Jānorāda gaisa kuģa veids (komerclidojums, privāts gaisa kuģis, cits). Reisa numurs vai gaisa kuģa reģistrācijas numurs (privāta gaisa kuģa gadījumā) jānorāda laukā "Atsauces numurs".

— Atzīmējiet lodziņu "Ūdensceļš", ja iebrauc ES vai izbrauc no tās pa jūru vai upi. Jānorāda kuģa tips (komerckuģis, jahta vai cits). Kuģa nosaukums jānorāda laukā "Atsauces numurs", un ziņas par kuģu satiksmes līniju jāsniedz ailē "Transporta uzņēmums".

— Atzīmējiet lodziņu "Sauszemes ceļš", ja iebrauc ES vai izbrauc no tās ar jebkāda veida mehānisko autotransporta līdzekli. Jānorāda autotransporta veids (kravas automašīna, vieglā automašīna, autobuss, cits). Laukā "Atsauces numurs" jānorāda transportlīdzekļa valsts kods un numurs no numura plāksnes.

— Atzīmējiet lodziņu "Dzelzceļš", ja iebrauc ES vai izbrauc no tās ar vilcienu. Laukā "Atsauces numurs" jānorāda vilciena numurs, un laukā "Transporta uzņēmums" jānorāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums.

— Atzīmējiet lodziņu "Cits", ja neizmanto nevienu no norādītajiem transporta veidiem, un norādiet citu transporta veidu (piemēram, gājēju satiksme, velosipēds).

4. iedaļa. Informācija par skaidru naudu

Šajā iedaļā jānorāda pārvadātāja vestās skaidras naudas kopējā summa. "Skaidra nauda" ir definēta sadaļā "Vispārīga informācija". Jāizvēlas vismaz viena atbilde: [i) valūta; ii) apgrozāmi uzrādītāja instrumenti vai iii) preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti].

Ja deklarācijas veidlapā nav pietiekami daudz vietas, lai sniegtu sīkāku informāciju par skaidro naudu, jāizmanto papildu lapas. Visa sniegtā informācija ir viena deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

5. iedaļa. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids

5.A apakšiedaļa vienmēr jāaizpilda, ja pārvadātājs ir vienīgais īpašnieks vai ja ir tikai viens īpašnieks, lai norādītu attiecīgo ekonomisko iegūšanas veidu.

5.B apakšiedaļa vienmēr jāaizpilda, ja pārvadātājs ir arī vienīgais īpašnieks un vienīgais paredzētais saņēmējs vai ja ir tikai viens saņēmējs, lai norādītu paredzēto skaidras naudas izmantošanas veidu.

Katrā apakšiedaļā var izvēlēties vairākas atbildes. Ja neder neviena atbilde, atzīmējiet lodziņu "cits" un precizējiet informāciju.

Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks vai vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs, attiecīgā informācija par skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu par īpašniekiem un/vai paredzētajiem saņēmējiem ir jāaizpilda papildu lapās, kā minēts turpmāk. Tādā gadījumā atzīmējiet lodziņu "cits" un norādiet "papildu lapas".

6. iedaļa. Skaidras naudas īpašnieks

Viens vienīgs īpašnieks

Ja pārvadātājs ir vienīgais skaidras naudas īpašnieks, atzīmējiet attiecīgo lodziņu un turpiniet 7. iedaļā.

Ja pārvadātājs nav vienīgais īpašnieks, norādiet, vai vienīgais īpašnieks ir cita fiziska persona vai juridiska persona, un atzīmējiet attiecīgo lodziņu. Norādiet sīkāku informāciju 6.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 6.B apakšiedaļā (juridiska persona) un turpiniet 7. iedaļā. Ja pārvadātājs ir fiziska persona, personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

Vairāk nekā viens īpašnieks

Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, tad attiecīgajā lodziņā ir jānorāda īpašnieku kopskaits. Par katru papildu īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa, norādot informāciju par katru no tiem, piederošo skaidras naudas summu un tās ekonomisko iegūšanas veidu, kā arī paredzēto izmantošanas veidu. Ja pārvadātājs ir viens no īpašniekiem, arī par viņu ir jāaizpilda papildu lapa, kurā norāda pārvadātājam piederošo skaidras naudas summu un tās ekonomisko iegūšanas veidu, kā arī paredzēto izmantošanas veidu. Visa sniegtā informācija ir viena deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

7. iedaļa. Skaidras naudas paredzētais saņēmējs

Viens vienīgs paredzētais saņēmējs

Norādiet, vai pārvadātājs ir vienīgais paredzētais skaidras naudas saņēmējs. Ja tā ir, atzīmējiet attiecīgo lodziņu un turpiniet 8. iedaļā.

Ja pārvadātājs nav vienīgais paredzētais saņēmējs, atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai vienīgais paredzētais saņēmējs ir cita fiziska persona vai juridiska persona. Norādiet informāciju 7.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 7.B apakšiedaļā (juridiska persona) un turpiniet 8. iedaļā. Fiziskas personas gadījumā personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tās personu apliecinošajā dokumentā.

Vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs

Ja ir vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs, tad attiecīgajā lodziņā ir jānorāda paredzēto saņēmēju kopskaits. Par katru paredzēto saņēmēju jāaizpilda atsevišķas papildu lapas, norādot informāciju par katru paredzēto saņēmēju, saņemamo skaidras naudas summu un tās paredzēto izmantošanas veidu. Ja pārvadātājs ir viens no paredzētajiem saņēmējiem, arī par viņu ir jāaizpilda papildu lapa, norādot pārvadātāja saņemto skaidras naudas summu un tās paredzēto izmantošanas veidu. Visa sniegtā informācija ir viena deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

8. iedaļa. Paraksts

Norādiet datumu, vietu un vārdu/uzvārdu un parakstiet deklarācijas veidlapu. Norādiet izmantoto papildu lapu kopskaitu. Ja nav izmantotas papildu lapas, norādiet nulli (0). Pārvadātājs var atzīmēt attiecīgo lodziņu, lai pieprasītu apstiprinātu deklarācijas kopiju.

2. DAĻA

	SKAIDRAS NAUDAS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS DEKLARĀCIJA Regulas (ES) 2018/1672 4. pants		
	Oficiālai lietošanai	**Atsauces numurs**	

1. Skaidra nauda tiek	☐ ievesta Eiropas Savienībā (ES) ☐ izvesta no ES

2. Informācija par deklarētāju					
Vārds(-i)				Pilsonība	
Uzvārds(-i)				Personas identifikācijas numurs*	
Dzimums	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits			Adrese Iela* un numurs*	Iela / numurs
Dzimšanas datums	DD MM GGGG			Pilsēta	
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts		Pasta indekss / *Zip* kods*	
Personu apliecinošs dokuments	☐pase	☐personas apliecība	☐cits (norādīt) _____	Valsts	
Personu apliecinošā dokumenta numurs				Tālruņa numurs*	
Izdošanas valsts				E-pasta adrese*	
Izdošanas datums	DD MM GGGG				

3. Informācija par skaidru naudu					
Valūta (banknotes un monētas)	**Vērtība**		**Valūta**	**Vērtība**	**Valūta**
	1)			3)	
	2)			4)	
Apgrozāmi uzrādītāja instrumenti	**Apgrozāma uzrādītāja instrumenta veids**			**Vērtība**	**Valūta**
Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti (proti, zelts)	**Veids**	**Daudzums**	**Kopējais svars (gramos)**	**Vērtība**	**Valūta**

4. Saikne ar nepavadītu skaidru naudu (var būt vairākas atbildes)	
Vai esat nosūtītājs?	☐ **Jā** → Izlaidiet 5. iedaļu
Vai esat vienīgais saņēmējs?	☐ **Jā** → Izlaidiet 6. iedaļu
Vai esat vienīgais īpašnieks?	☐ **Jā** → Izlaidiet 7. iedaļu
Vai esat nosūtītāja pārstāvis?	☐ **Jā** → Aizpildiet visas iedaļas
Vai esat saņēmēja pārstāvis ?	☐ **Jā** → Aizpildiet visas iedaļas

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

5. Skaidras naudas nosūtītājs					
Nosūtītājs ir:	☐ **Fiziska persona** → Aizpildiet 5.A apakšiedaļu			☐ **Juridiska persona** → Aizpildiet 5.B apakšiedaļu	
5.A. Nosūtītājs ir fiziska persona				**5.B. Nosūtītājs ir juridiska persona**	
Vārds(-i)				Nosaukums	
Uzvārds(-i)				Reģistrācijas numurs	
Dzimums	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits			Reģistra nosaukums	
Dzimšanas datums	DD MM GGGG			Reģistrācijas valsts	
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts		PVN maksātāja identifikācijas numurs*	
Personu apliecinošs dokuments	☐pase	☐personas apliecība	☐cits (norādīt) _____	Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs	
Personu apliecinošā dokumenta numurs				Adrese Iela* un numurs*	iela / numurs
Izdošanas valsts				Pilsēta	
Izdošanas datums	DD MM GGGG			Pasta indekss / *Zip* kods*	
Pilsonība				Valsts	
Personas identifikācijas numurs*				Tālruņa numurs*	
Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs		E-pasta adrese*	
Pilsēta					
Pasta indekss / *Zip* kods*					
Valsts					
Tālruņa numurs*					
E-pasta adrese*					

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

6. Skaidras naudas saņēmējs vai paredzētais saņēmējs			
Vai ir viens vienīgs saņēmējs?	☐ **Jā, vienīgais saņēmējs ir fiziska persona**	→ Aizpildiet 6.A apakšiedaļu	
	☐ **Jā, vienīgais saņēmējs ir juridiska persona**	→ Aizpildiet 6.B apakšiedaļu	
	☐ **Nē, ir vairāk nekā viens saņēmējs vai paredzētais saņēmējs**	→ Norādiet saņēmēju (vai paredzēto saņēmēju) kopskaitu un izmantojiet papildu lapas, lai norādītu informāciju par tiem	Saņēmēju (vai paredzēto saņēmēju) kopskaits

6.A. Vienīgais saņēmējs ir fiziska persona			
Vārds(-i)			
Uzvārds(-i)			
Dzimums	☐ vīrietis	☐ sieviete	☐ cits
Dzimšanas datums	DD MM GGGG		
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts	
Personu apliecinošs dokuments	☐pase	☐personas apliecība	☐cits (norādīt) _____
Personu apliecinošā dokumenta numurs			
Izdošanas valsts			
Izdošanas datums	DD MM GGGG		
Pilsonība			
Personas identifikācijas numurs*			
Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs	
Pilsēta			
Pasta indekss / *Zip* kods*			
Valsts			
Tālruņa numurs*			
E-pasta adrese*			

6.B. Vienīgais saņēmējs ir juridiska persona			
Nosaukums			
Reģistrācijas numurs			
Reģistra nosaukums			
Reģistrācijas valsts			
PVN maksātāja identifikācijas numurs*			
Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs*			
Adrese Iela* un numurs*	iela		numurs
Pilsēta			
Pasta indekss / *Zip* kods*			
Valsts			
Tālruņa numurs*			
E-pasta adrese*			

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

7. Skaidras naudas īpašnieks				
Vai ir viens vienīgs īpašnieks?	☐ **Jā, vienīgais īpašnieks ir nosūtītājs**	→ Turpināt 8. iedaļā		
	☐ **Jā, vienīgais īpašnieks ir vienīgais saņēmējs**	→ Turpināt 8. iedaļā		
	☐ **Jā, vienīgais īpašnieks ir cita fiziskā persona**	→ Aizpildiet 7.A apakšiedaļu		
	☐ **Jā, vienīgais īpašnieks ir cita juridiskā persona**	→ Aizpildiet 7.B apakšiedaļu		
	☐ **Nē, ir vairāk nekā viens īpašnieks**	→Norādiet īpašnieku kopskaitu un izmantojiet papildu lapas, lai sniegtu informāciju par katru no tiem.	Īpašnieku kopskaits	

7.A. Vienīgais īpašnieks ir fiziska persona				**7.B. Vienīgais īpašnieks ir juridiska persona**		
Vārds(-i)				Nosaukums		
Uzvārds(-i)				Reģistrācijas numurs		
Dzimums	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits			Reģistra nosaukums		
Dzimšanas datums	DD MM GGGG			Reģistrācijas valsts		
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts		PVN maksātāja identifikācijas numurs*		
Personu apliecinošs dokuments	☐ pase	☐ personas apliecība	☐ cits (norādīt) _____	Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs		
Personu apliecinošā dokumenta numurs				Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs
Izdošanas valsts				Pilsēta		
Izdošanas datums	DD MM GGGG			Pasta indekss / *Zip* kods*		
Pilsonība				Valsts		
Personas identifikācijas numurs*				Tālruņa numurs*		
Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs		E-pasta adrese*		
Pilsēta						
Pasta indekss / *Zip* kods*						
Valsts						
Tālruņa numurs*						
E-pasta adrese*						

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

8. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids (8.A un 8.B apakšiedaļā var būt vairākas atbildes)	
8.A. Ekonomiskais iegūšanas veids (Šo apakšiedaļu aizpilda gadījumā, ja ir tikai viens īpašnieks. Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, tad informācija ir jāsniedz, izmantojot papildu lapas. Tādā gadījumā atzīmējiet "cits" un norādiet "papildu lapas".)	**8.B. Paredzētais izmantošanas veids** (Šo apakšiedaļu aizpilda gadījumā, ja ir tikai viens saņēmējs. Ja ir vairāk nekā viens saņēmējs, tad informācija ir jāsniedz, izmantojot papildu lapas. Tādā gadījumā atzīmējiet "cits" un norādiet "papildu lapas".)
☐Peļņa no darba (ienākums, pensija, ienākums no uzņēmējdarbības u. c.) ☐Peļņa no kapitāla (dividendes, peļņa no ieguldījumiem, procenti, apdrošināšana u. c.) ☐Nekustamā īpašuma pārdošana ☐Kustamā īpašuma pārdošana ☐Fiziskas personas izsniegts aizdevums ☐Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegts aizdevums ☐Loterijas / azartspēles ☐Dāvana / ziedojums ☐Mantojums ☐Pārvadājums starp finanšu iestādēm ☐ Cits (norādiet)_____	☐ Darba izmaksas (algu maksājumi, ieguldījumi darījumos u. tml.) ☐ Kapitālieguldījumi (depozīti bankas kontos, apdrošināšanas maksājumi u. tml.) ☐ Līdzekļi nekustamā īpašuma iegādei ☐ Līdzekļi kustamā īpašuma iegādei ☐Fiziskas personas izsniegta aizdevuma atmaksa ☐Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegta aizdevuma atmaksa ☐Loterijas / azartspēles ☐Labdarība ☐Skaidra nauda kapteinim / skaidra nauda uz kuģa ☐Pārvadājums starp finanšu iestādēm ☐ Cits (norādiet)_____

9. Paraksts		
Es apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pareiza. Es saprotu, ka gadījumā, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga, informācijas atklāšanas pienākumu neuzskata par izpildītu un man būs piemērojamas sankcijas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.		**Paraksts**
Datums	DD MM GGGG	
Vieta	pilsēta / valsts	
Kopskaits izmantotajām papildlapām		**Parakstītāja vārds/uzvārds:**
Pieprasīta apstiprināta kopija	☐ Jā	

Oficiālai lietošanai		
Transporta veids	☐ pasta paka ☐ kurjera paka ☐ gaisa krava ☐ ūdensceļu krava ☐ sauszemes krava ☐ dzelzceļa krava ☐ cits	**Kompetentās iestādes paraksts un zīmogs**
Izbraukšanas valsts		
Galamērķa valsts		
Muitas deklarācija	☐Jā ☐Nē	
Muitas deklarācijas numurs		
Muitas iestāde, kura veica kontroli		

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

NORĀDĪJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pienākums pēc pieprasījuma atklāt informāciju par skaidro naudu, iebraucot ES vai izbraucot no tās, ir daļa no ES stratēģijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai un cīņai pret terorisma finansēšanu. Informācijas atklāšanas veidlapa ir jāaizpilda, ja ES ieved vai izved no tās nepavadītu skaidru naudu 10 000 EUR vai lielākā vērtībā (vai ekvivalentu citās valūtās) un kompetentās iestādes dalībvalstī, caur kuru skaidru naudu ieved ES vai izved no tās, pieprasa attiecīgi skaidras naudas nosūtītājam vai saņēmējam, vai to pārstāvim aizpildīt informācijas atklāšanas deklarāciju, ievērojot 30 dienu termiņu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1672 4. pants).

Ja informācijas atklāšanas deklarācija nav sniegta 30 dienu laikā, ja ir sniegta nepareiza vai nepilnīga informācija vai ja skaidra nauda nav darīta pieejama kontrolei, uzskata, ka deklarētājs nav izpildījis savu pienākumu un tam piemērojamas sankcijas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

Informāciju un personas datus reģistrē un apstrādā kompetentās iestādes un dara pieejamus finanšu ziņu vākšanas vienībai (*FIU*) saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 9. pantu. Minētās regulas 10. un 11. pantā minētajos gadījumos datus dara pieejamus arī tur minētajām iestādēm. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā informācijas atklāšanas deklarācija ir iesniegta, darbojas kā iegūto personas datu pārziņi un saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 13. pantu savāktos personas datus automātiski glabā piecus gadus. Personas datu apstrādi veic vienīgi nolūkā novērst noziedzīgas darbības un cīnīties pret tām. Lai iegūtu pilnīgu informāciju, tostarp par jūsu tiesībām, skatīt pievienoto paziņojumu par privātumu/saiti uz dalībvalsts datu aizsardzības tiešsaistes informāciju.

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2018/1672

Valūta ir banknotes un monētas, kuras ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis vai kuras ir bijušas apgrozībā kā maiņas līdzeklis un kuras joprojām var apmainīt finanšu iestādēs vai centrālajās bankās pret banknotēm un monētām, kuras ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis.

Apgrozāmie uzrādītāja instrumenti ir instrumenti, kas nav valūta un kas ļauj to turētājiem, uzrādot instrumentus, saņemt finanšu līdzekļu summu bez pienākuma pierādīt savu identitāti vai tiesības uz šo summu. Minētie instrumenti ir:

a) ceļojuma čeki [un]

b) čeki, vekseļi vai maksājuma uzdevumi, kas ir uzrādītāja instrumenti, parakstīti, nenorādot saņēmēju, indosēti bez ierobežojuma, izdoti fiktīvam saņēmējam, vai citādi instrumenti tādā formā, ka īpašumtiesības pāriet līdz ar to nodošanu.

Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti

a) monētas, kas satur vismaz 90 % zelta; [un]

b) zelts gabalos, piemēram, stieņi, tīrradņi vai aglomerāti, kas satur vismaz 99,5 % zelta.

- **Visi veidlapas lauki ir obligāti un ir jāaizpilda. Veidlapas lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*), jāaizpilda, ja piemērojams vai pieejams.**

- **Visas daļas, kas ir baltā krāsā, ir jāaizpilda drukātiem lielajiem burtiem un ar tumšu tinti. Veidlapās nedrīkst būt svītrojumi, pārrakstīti vārdi vai citi labojumi.**

- **Daļas ar atzīmi "oficiālai lietošanai" jāatstāj tukšas.**

- **Attiecīgā gadījumā jānorāda personas identifikācijas numurs (t. i., personīgais nodokļu identifikācijas numurs, personīgais sociālās apdrošināšanas numurs vai līdzvērtīgs unikāls personas identifikācijas numurs), adrese, pasta indekss / *ZIP* kods, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja nav piemērojams, norādiet "nav".**

- **Ja pieejams, jānorāda pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs un uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas numurs (*EORI* numurs, kas ir unikāls numurs visā ES, ko dalībvalsts muitas dienests piešķir uzņēmējiem, kuri iesaistīti muitas darbībās). Ja nav pieejams, norādiet "nav".**

- **Ja deklarētājam informācija nav zināma, norādiet "nav zināms".**

- **Veidlapu aizpilda vienā no ES oficiālajām valodām, ko atzīst kompetentās iestādes tajā dalībvalstī, kurā to sagatavo.**

1. iedaļa. Iebraukšana ES vai izbraukšana no tās

Atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai skaidra nauda tiek ievesta ES vai izvesta no tās.

2. iedaļa. Informācija par deklarētāju

Deklarētāja personas dati šajā iedaļā ir jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

Ja deklarētājam nav juridisku tiesību parakstīt informācijas atklāšanas deklarāciju, tad minēto deklarāciju iesniedz deklarētāja juridiskais pārstāvis.

3. iedaļa. Informācija par skaidru naudu

Šajā iedaļā jānorāda skaidrās naudas, par ko ir pieprasīta informācijas atklāšana, kopējā summa. "Skaidra nauda" ir definēta sadaļā "Vispārīga informācija". Jāizvēlas vismaz viena atbilde: [i) valūta; ii) apgrozāmi uzrādītāja instrumenti vai iii) preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti].

Ja informācijas atklāšanas veidlapā nav pietiekami daudz vietas, lai sniegtu sīkāku informāciju par skaidro naudu, jāizmanto papildu lapas. Visa sniegtā informācija ir viena informācijas atklāšanas deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

4. iedaļa. Saikne ar nepavadītu skaidru naudu

Atzīmējiet attiecīgos lodziņus, lai norādītu deklarētāja statusu un tā saikni ar skaidru naudu. Var būt vairākas atbildes.

5. iedaļa. Skaidras naudas nosūtītājs

Šajā iedaļā jāiekļauj informācija par skaidras naudas nosūtītāju, ja deklarētājs nav skaidras naudas nosūtītājs. Atzīmējiet lodziņu, lai norādītu, vai nosūtītājs ir fiziska persona vai juridiska persona. Norādiet informāciju par nosūtītāju 5.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 5.B apakšiedaļā (juridiska persona). Ja nosūtītājs ir fiziska persona, personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

6. iedaļa. Skaidras naudas saņēmējs vai paredzētais saņēmējs

Viens vienīgs saņēmējs

Ja deklarētājs nav vienīgais skaidras naudas saņēmējs, tad šajā iedaļā jāiekļauj informācija par skaidras naudas saņēmēju vai paredzēto saņēmēju.

Atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai ir viens vienīgs skaidras naudas saņēmējs un vai tā ir fiziska vai juridiska persona. Informāciju par vienīgo saņēmēju norādiet 6.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 6.B apakšiedaļā (juridiska persona). Ja saņēmējs vai paredzētais saņēmējs ir fiziska persona, personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

Vairāk nekā viens saņēmējs vai paredzētais saņēmējs

Ja ir vairāk nekā viens saņēmējs vai paredzētais saņēmējs, tad attiecīgajā lodziņā ir jānorāda saņēmēju vai paredzēto saņēmēju kopskaits. Par katru papildu saņēmēju vai paredzēto saņēmēju jāaizpilda atsevišķas papildu lapas, norādot informāciju par tiem, saņemamo skaidras naudas summu un tās paredzēto izmantošanas veidu. Visa sniegtā informācija ir viena informācijas atklāšanas deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

7. iedaļa. Skaidras naudas īpašnieks

Viens vienīgs īpašnieks

Ja skaidras naudas vienīgais īpašnieks nav skaidras naudas nosūtītājs vai vienīgais saņēmējs, šajā iedaļā jāiekļauj informācija par vienīgo īpašnieku.

Atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai ir viens vienīgs skaidras naudas īpašnieks un vai vienīgais īpašnieks ir fiziska vai juridiska persona. Norādiet informāciju par vienīgo īpašnieku 7.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 7.B apakšiedaļā (juridiska persona). Ja īpašnieks ir fiziska persona, personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

Vairāk nekā viens īpašnieks

Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, tad attiecīgajā lodziņā ir jānorāda īpašnieku kopskaits. Par katru papildu īpašnieku jāaizpilda atsevišķas papildu lapas, norādot informāciju par viņiem, piederošo skaidras naudas summu, tās ekonomisko iegūšanas veidu, kā arī paredzēto izmantošanas veidu. Visa sniegtā informācija ir viena informācijas atklāšanas deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

8. iedaļa. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids

8.A apakšiedaļa vienmēr jāaizpilda, ja ir vienīgais īpašnieks, lai norādītu attiecīgo ekonomisko iegūšanas veidu.

8.B apakšiedaļa vienmēr jāaizpilda, ja ir vienīgais saņēmējs, lai norādītu skaidras naudas paredzēto izmantošanas veidu.

Katrā apakšiedaļā var būt vairākas atbildes. Ja neder neviena atbilde, atzīmējiet lodziņu "cits" un precizējiet informāciju.

Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks vai vairāk nekā viens saņēmējs (vai paredzētais saņēmējs), informācija par skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu par īpašniekiem un/vai saņēmējiem (vai paredzētajiem saņēmējiem) ir jāaizpilda papildu lapās, kā minēts iepriekš. Tādā gadījumā atzīmējiet lodziņu "cits" un norādiet "papildu lapas".

9. iedaļa. Paraksts

Norādiet datumu, vietu un vārdu/uzvārdu un parakstiet informācijas atklāšanas deklarāciju. Norādiet izmantoto papildu lapu kopskaitu. Ja nav izmantotas papildu lapas, norādiet nulli (0). Deklarētājs var atzīmēt attiecīgo lauciņu, lai pieprasītu apstiprinātu informācijas atklāšanas deklarācijas kopiju.

3. DAĻA

	SKAIDRAS NAUDAS DEKLARĀCIJA – PAPILDU LAPA **Regulas (ES) 2018/1672 3. pants**		
	Oficiālai lietošanai	**A. Papildu lapas numurs**	
	Atsauces numurs		

B. Sīkāka informācija par papildu lapu (Atzīmējiet tikai vienu atbildi. Ja der vairākas atbildes, aizpildiet atsevišķas papildu lapas par katru papildu atbildi.)		
B.1	☐ "Informācija par skaidru naudu" turpinājums	→ Aizpildiet C iedaļu, lai norādītu papildu informāciju par skaidru naudu.
B.2	☐ Pārvadātājs ir īpašnieks un paredzētais saņēmējs daļai no skaidrās naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu tikai par to skaidras naudas summu, kuras īpašnieks un saņēmējs ir pārvadātājs.
B.3	☐ Pārvadātājs ir īpašnieks daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu tikai par to skaidras naudas summu, kuras īpašnieks ir pārvadātājs.
B.4	☐ Pārvadātājs ir paredzētais saņēmējs daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D.2. iedaļu tikai par to skaidras naudas summu, ko pārvadātājs saņem kā saņēmējs.
B.5	☐ Īpašnieks, kas ir arī paredzētais saņēmējs daļai no skaidras naudas (izņemot pārvadātāju)	→ Aizpildiet C un D iedaļu par skaidras naudas summu, kas ir īpašumā un ko paredzēts saņemt, un E iedaļu.
B.6	☐ Īpašnieks daļai no skaidrās naudas (izņemot pārvadātāju)	→ Aizpildiet C un D iedaļu par īpašumā esošo skaidras naudas summu un E iedaļu.
B.7	☐ Skaidras naudas daļas paredzētais saņēmējs (izņemot pārvadātāju)	→ Aizpildiet C un D.2 iedaļu par attiecīgo saņemamo skaidras naudas summu un E iedaļu.

C. Informācija par skaidru naudu

Valūta (banknotes un monētas)	**Vērtība**	**Valūta**	**Vērtība**	**Valūta**
	1)		3)	
	2)		4)	

Apgrozāmi uzrādītāja instrumenti	**Apgrozāma uzrādītāja instrumenta veids**	**Vērtība**	**Valūta**

Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti (proti, zelts)	**Veids**	**Daudzums**	**Kopējais svars (gramos)**	**Vērtība**	**Valūta**

D. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids (D.1 un D.2 apakšiedaļā var būt vairākas atbildes)

D.1. Ekonomiskais iegūšanas veids	**D.2. Paredzētais izmantošanas veids**
☐Peļņa no darba (ienākums, pensija, ienākums no uzņēmējdarbības u. c.)	☐ Darba izmaksas (algu maksājumi, ieguldījumi darījumos u. tml.)
☐Peļņa no kapitāla (dividendes, peļņa no ieguldījumiem, procenti, apdrošināšana u. c.)	☐ Kapitālieguldījumi (depozīti bankas kontos, apdrošināšanas maksājumi u. tml.)
☐Nekustamā īpašuma pārdošana	☐Līdzekļi nekustamā īpašuma iegādei
☐Kustamā īpašuma pārdošana	☐Līdzekļi kustamā īpašuma iegādei
☐Fiziskas personas izsniegts aizdevums	☐Fiziskas personas izsniegta aizdevuma atmaksa
☐Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegts aizdevums	☐Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegta aizdevuma atmaksa
☐Loterijas / azartspēles	☐Loterijas / azartspēles
☐Dāvana / ziedojums	☐Labdarība
☐Mantojums	☐Skaidra nauda kapteinim / skaidra nauda uz kuģa
☐ Cits (norādiet)_____	☐Atvaļinājums / atpūta
	☐☐ Skaidru naudu pārvieto profesionāli skaidras naudas kurjeri (valūtas maiņas uzņēmumi)
	☐ Skaidru naudu pārvieto profesionāli skaidras naudas kurjeri (citādi)
	☐ Cits (norādiet)_____

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

E. Iesaistītās personas						
E.1. ☐ Fiziska persona				**E.2. ☐ Juridiska persona**		
Vārds(-i)				Nosaukums		
Uzvārds(-i)				Reģistrācijas numurs		
Dzimums	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits			Reģistra nosaukums		
Dzimšanas datums	DD MM GGGG			Reģistrācijas valsts		
Dzimšanas vieta (valsts/pilsēta)	pilsēta	valsts		PVN maksātāja identifikācijas numurs*		
Personu apliecinošs dokuments	☐pase	☐personas apliecība	☐cits(norādīt) _____	Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs*		
Personu apliecinošā dokumenta numurs				Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs
Izdošanas valsts				Pilsēta		
Izdošanas datums	DD MM GGGG			Pasta indekss / *Zip* kods*		
Pilsonība				Valsts		
Personas identifikācijas numurs*				Tālruņa numurs*		
Adrese Iela* un numurs*	iela	numurs		E-pasta adrese*		
Pilsēta				**F. Paraksts**		
Pasta indekss / *Zip* kods*				**Apliecinu, ka šī papildu lapa ir neatņemama daļa skaidras naudas deklarācijai, kurai tā pievienota.**		
Valsts				**Paraksts**		
Tālruņa numurs*						
E-pasta adrese*				**Parakstītāja vārds/uzvārds:**		
				Datums	DD MM GGGG	
				Vieta	pilsēta	valsts

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

NORĀDĪJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

Vispārīga informācija

Norādījumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapas aizpildīšanu ir piemērojami arī šeit.

A iedaļa. Papildu lapas numurs

Papildu lapas jānumurē ar secīgiem numuriem (t. i., 1 uz pirmās izmantotās papildu lapas, 2 uz otrās utt.).

Skaidras naudas deklarācijas veidlapas otrajā lapā norādiet izmantoto papildu lapu kopējo skaitu.

B iedaļa. Informācija par papildu lapām

Norādiet papildu lapas aizpildīšanas iemeslu. Atzīmējiet tikai vienu atbildi. Ja der vairākas atbildes, aizpildiet atsevišķu papildu lapu par katru atbildi.

B.1. "Informācija par skaidru naudu" turpinājums: Izvēlieties šo iespēju tikai tad, ja 4. iedaļā "Informācija par skaidru naudu" pieejamā vieta deklarācijas veidlapā nav pietiekama visai skaidrajai naudai. Aizpildiet C iedaļu un izlaidiet D un E iedaļu.

B.2. Pārvadātājs ir īpašnieks un paredzētais saņēmējs daļai no skaidrās naudas: Atzīmējiet, ja pārvadātājs ir arī īpašnieks un paredzētais saņēmējs daļai no skaidrās naudas. Par katru papildu īpašnieku un paredzēto saņēmēju jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet īpašumā esošās skaidras naudas summu un saņemamās skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet pārvadātāja īpašumā esošās skaidrās naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

B.3. Pārvadātājs ir īpašnieks daļai no skaidrās naudas: Izvēlieties, ja pārvadātājs ir arī īpašnieks daļai no skaidrās naudas. Par katru papildu īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet pārvadātāja īpašumā esošās skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet pārvadātāja īpašumā esošās skaidrās naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

B.4. Pārvadātājs ir paredzētais saņēmējs daļai no skaidrās naudas: Izvēlieties, ja pārvadātājs ir arī paredzētais saņēmējs daļai no skaidras naudas. Par katru papildu paredzēto saņēmēju jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet pārvadātāja saņemamo skaidrās naudas summu.

D.2 apakšiedaļā norādiet pārvadātāja saņemamās skaidrās naudas summas paredzēto izmantošanas veidu.

B.5. Papildu īpašnieks, kas ir arī paredzētais saņēmējs daļai no skaidrās naudas (izņemot pārvadātāju): Izvēlieties, ja ir vairāk nekā viens īpašnieks un katram īpašniekam, kurš ir arī skaidrās naudas paredzētais saņēmējs. Par katru papildu īpašnieku, kas ir arī skaidras naudas paredzētais saņēmējs, jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet īpašnieka un paredzētā saņēmēja īpašumā esošās skaidrās naudas summu un īpašniekam un paredzētajam saņēmējam paredzētās saņemamās skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet īpašnieka un paredzētā saņēmēja īpašumā esošas skaidrās naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

Informācija par īpašnieku un paredzēto saņēmēju jānorāda E.1 apakšiedaļā, ja tā ir fiziska persona, un E.2 apakšiedaļā, ja tā ir juridiska persona.

B.6. Skaidrās naudas daļas īpašnieks (izņemot pārvadātāju): Atzīmējiet, ja ir vairāk nekā viens īpašnieks. Par katru papildu īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet īpašniekam piederošo skaidrās naudas daļu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet īpašniekam piederošās skaidrās naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

Informācija par īpašnieku jānorāda E.1 apakšiedaļā, ja tā ir fiziska persona, un E.2 apakšiedaļā, ja tā ir juridiska persona.

B.7. Skaidrās naudas daļas paredzētais saņēmējs (izņemot pārvadātāju): Atzīmējiet, ja ir vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs. Par katru paredzēto saņēmēju jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet paredzētā saņēmēja saņemamo skaidrās naudas summu.

D.2 apakšiedaļā norādiet paredzētā saņēmēja saņemamās skaidrās naudas summas paredzēto izmantošanas veidu.

Informācija par paredzēto saņēmēju jānorāda E.1 apakšiedaļā, ja tā ir fiziska persona, un E.2 apakšiedaļā, ja tā ir juridiska persona.

C iedaļa. Informācija par skaidru naudu

"Skaidra nauda" ir izskaidrota sadaļā "Vispārīga informācija" par norādījumiem par skaidras naudas deklarācijas aizpildīšanu.

D iedaļa. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids

Atzīmējiet lodziņus, lai norādītu skaidras naudas attiecīgo ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu, kā norādīts B iedaļā. Varat izvēlēties vairākas atbildes. Ja neder neviena atbilde, atzīmējiet lodziņu "cits" un norādiet informāciju.

E iedaļa. Iesaistītās personas

Ievadiet iesaistīto personu personas datus. Persona var būt fiziska vai juridiska persona. Atzīmējiet attiecīgo lodziņu un norādiet prasīto informāciju.

F iedaļa. Paraksts

Norādiet datumu, vietu, vārdu/uzvārdu, parakstiet un pievienojiet papildu lapu galvenajai skaidras naudas deklarācijas veidlapai. Visa sniegtā informācija kopā veido vienu deklarāciju.

4. DAĻA

	SKAIDRAS NAUDAS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS DEKLARĀCIJA – PAPILDU LAPA Regulas (ES) 2018/1672 4. pants			
	Oficiālai lietošanai		**A. Papildu lapas numurs**	
	Atsauces numurs			

B. Sīkāka informācija par papildu lapu (Atzīmējiet tikai vienu atbildi. Ja der vairākas atbildes, aizpildiet atsevišķas papildu lapas par katru papildu atbildi.)		
B.1	☐ "Informācija par skaidru naudu" turpinājums	→ Aizpildiet C iedaļu, lai norādītu papildu informāciju par skaidru naudu.
B.2	☐ Nosūtītājs ir īpašnieks daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu par īpašumā esošo skaidras naudas summu.
B.3	☐ Vienīgais saņēmējs ir īpašnieks daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu vienīgi par skaidras naudas summu, kas ir īpašumā, un E iedaļu.
B.4	☐ Saņēmējs vai paredzētais saņēmējs, kura īpašumā ir daļa no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu vienīgi par skaidras naudas summu, kas ir īpašumā, un E iedaļu.
B.5	☐ Īpašnieks daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu par īpašumā esošo skaidras naudas summu un E iedaļu.
B.6	☐ Saņēmējs vai paredzētais saņēmējs daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D.2 iedaļu par saņemamo skaidras naudas summu un E iedaļu.

C. Informācija par skaidru naudu					
Valūta (banknotes un monētas)	**Vērtība**		**Valūta**	**Vērtība**	**Valūta**
	1)			3)	
	2)			4)	
Apgrozāmi uzrādītāja instrumenti	**Apgrozāma uzrādītāja instrumenta veids**			**Vērtība**	**Valūta**
Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti (proti, zelts)	**Veids**	**Daudzums**	**Kopējais svars (gramos)**	**Vērtība**	**Valūta**

D. **Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids** (D.1 un D.2 apakšiedaļā var būt vairāk nekā viena atbilde)	
D.1. Ekonomiskais iegūšanas veids	**D.2. Paredzētais izmantošanas veids**
☐ Peļņa no darba (ienākums, pensija, ienākums no uzņēmējdarbības u. c.)	☐ Darba izmaksas (algu maksājumi, ieguldījumi darījumos u. tml.)
☐ Peļņa no kapitāla (dividendes, peļņa no ieguldījumiem, procenti, apdrošināšana u. c.)	☐ Kapitālieguldījumi (depozīti bankas kontos, apdrošināšanas maksājumi u. tml.)
☐ Nekustamā īpašuma pārdošana	☐ Līdzekļi nekustamā īpašuma iegādei
☐ Kustamā īpašuma pārdošana	☐ Līdzekļi kustamā īpašuma iegādei
☐ Fiziskas personas izsniegts aizdevums	☐ Fiziskas personas izsniegta aizdevuma atmaksa
☐ Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegts aizdevums	☐ Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegta aizdevuma atmaksa
☐ Loterijas / azartspēles	☐ Loterijas / azartspēles
☐ Dāvana / ziedojums	☐ Labdarība
☐ Mantojums	☐ Skaidra nauda kapteinim / skaidra nauda uz kuģa
☐ Pārvadājums starp finanšu iestādēm	☐ Pārvadājums starp finanšu iestādēm
☐ Cits(norādiet)_____	☐ Cits(norādiet)_____

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

E. Iesaistītās personas							
E.1 ☐ Fiziska persona				**E.2 ☐ Juridiska persona**			
Vārds(-i)				Nosaukums			
Uzvārds(-i)				Reģistrācijas numurs			
Dzimums	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits			Reģistra nosaukums			
Dzimšanas datums	DD MM GGGG			Reģistrācijas valsts			
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts		PVN maksātāja identifikācijas numurs*			
Personu apliecinošs dokuments	☐ pase	☐personas apliecība	☐cits (norādiet)	Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs*			
Personu apliecinošā dokumenta numurs				Adrese Iela* un numurs*	iela		numurs
Izdošanas valsts				Pilsēta			
Izdošanas datums	DD MM GGGG			Pasta indekss / *Zip* kods*			
Pilsonība				Valsts			
Personas identifikācijas numurs*				Tālruņa numurs*			
Adrese Iela* un numurs*	iela		numurs	E-pasta adrese*			
Pilsēta				**F. Paraksts**			
Pasta indekss / *Zip* kods*				**Apliecinu, ka šī papildu lapa ir neatņemama daļa skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijai, kurai tā pievienota.**			
Valsts				**Paraksts** **Parakstītāja vārds/uzvārds:**			
Tālruņa numurs*							
E-pasta adrese*							
				Datums	DD MM GGGG		
				Vieta	pilsēta	valsts	

* Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

NORĀDĪJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

Vispārīga informācija

Norādījumi par skaidras naudas informācijas atklāšanas veidlapas aizpildīšanu ir piemērojami arī šeit.

A iedaļa. Papildu lapas numurs

Papildu lapas jānumurē ar secīgiem numuriem (t. i., 1 uz pirmās papildu lapas, 2 uz otrās utt.).

Skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijas veidlapas otrajā lapā norādiet izmantoto papildu lapu kopējo skaitu.

B iedaļa. Informācija par papildu lapām

Norādiet papildu lapas aizpildīšanas iemeslu. Atzīmējiet tikai vienu atbildi. Ja der vairākas atbildes, aizpildiet atsevišķu papildu lapu par katru atbildi.

B.1. "Informācija par skaidru naudu" turpinājums: Izvēlieties šo atbildi tikai tad, ja 3. iedaļā "Informācija par skaidru naudu" pieejamā vieta informācijas atklāšanas deklarācijas veidlapā nav pietiekama visai skaidrajai naudai. Aizpildiet C iedaļu un izlaidiet D un E iedaļu.

B.2. Nosūtītājs un īpašnieks daļai no skaidrās naudas: Izvēlieties šo atbildi, ja skaidrajai naudai ir vairāk nekā viens īpašnieks un viens no tiem ir arī skaidras naudas nosūtītājs. Par katru īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet nosūtītāja īpašumā esošo skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet nosūtītāja īpašumā esošās skaidrās naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

B.3. Vienīgais saņēmējs un īpašnieks daļai no skaidrās naudas: Izvēlieties, ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, un viens no tiem ir arī skaidrās naudas vienīgais saņēmējs. Par katru papildu īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet vienīgā saņēmēja īpašumā esošās skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet vienīgā saņēmēja īpašumā esošās skaidrās naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

B.4. Saņēmējs vai paredzētais saņēmējs, kura īpašumā ir daļa no skaidras naudas Izvēlieties, ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, kurš ir arī skaidrās naudas saņēmējs (vai paredzētais saņēmējs). Par katru papildu īpašnieku un/vai saņēmēju (vai paredzēto saņēmēju) jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet saņēmēja īpašumā esošo un saņemamo skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet īpašnieka un saņēmēja (vai paredzētā saņēmēja) īpašumā esošās skaidrās naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

Informācija par īpašnieku, kurš ir arī saņēmējs (vai paredzētais saņēmējs), jānorāda E.1 apakšiedaļā, ja tā ir fiziska persona, un E.2 apakšiedaļā, ja tā ir juridiska persona.

B.5. Īpašnieks daļai no skaidrās naudas Atzīmējiet, ja ir vairāk nekā viens īpašnieks. Par katru īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet īpašniekam piederošās skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet īpašniekam piederošās skaidrās naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

Informācija par īpašnieku jānorāda E.1 apakšiedaļā, ja tā ir fiziska persona, un E.2 apakšiedaļā, ja tā ir juridiska persona.

B.6. Saņēmējs vai paredzētais saņēmējs daļai no skaidrās naudas: Atzīmējiet, ja ir vairāk nekā viens saņēmējs (vai paredzētais saņēmējs). Par katru saņēmēju (vai paredzēto saņēmēju) jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet saņēmēja (vai paredzētā saņēmēja) saņemamo skaidrās naudas summu.

D.2 apakšiedaļā norādiet saņēmēja (vai paredzētā saņēmēja) saņemamās skaidrās naudas summas paredzēto izmantošanas veidu.

Informācija par paredzēto saņēmēju jānorāda E.1 apakšiedaļā, ja tā ir fiziska persona, un E.2 apakšiedaļā, ja tā ir juridiska persona.

C iedaļa. Informācija par skaidru naudu

"Skaidra nauda" ir izskaidrota sadaļā "Vispārīga informācija" par norādījumiem par skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijas aizpildīšanu.

D iedaļa. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids

Atzīmējiet lodziņus, lai norādītu skaidras naudas attiecīgo ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu, kā norādīts B iedaļā. Varat izvēlēties vairākas atbildes. Ja neder neviena atbilde, atzīmējiet lodziņu "cits" un norādiet informāciju.

E iedaļa. Iesaistītās personas

Ievadiet iesaistīto personu personas datus. Persona var būt fiziska vai juridiska persona. Atzīmējiet attiecīgo lodziņu un norādiet prasīto informāciju.

F iedaļa. Paraksts

Norādiet datumu, vietu, vārdu/uzvārdu, parakstiet un pievienojiet papildu lapu galvenajai skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijas veidlapai. Visa sniegtā informācija kopā veido vienu informācijas atklāšanas deklarāciju.

II PIELIKUMS

1. DAĻA

VEIDLAPA OFICIĀLAI LIETOŠANAI
Regula (ES) 2018/1672
(Atkarībā no faktiskajiem apstākļiem aizpildāma un pievienojama *ex officio* deklarācijām, kas sagatavotas atbilstoši 5. panta 3. punktam, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 6. panta 1. punktu vai 6. panta 2. punktu reģistrētajai informācijai un deklarācijām, kas iegūtas saskaņā ar minētās regulas 3. un 4. pantu, ja ir norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību)

Atsauces numurs		**Lapu kopskaits**	

SKAIDRAS NAUDAS DEKLARĀCIJA		**SKAIDRAS NAUDAS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS DEKLARĀCIJA**	
Nedeklarēšana: *ex officio* deklarācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1672 5. panta 3. punktu	☐	Informācijas atklāšanas deklarācija nav iesniegta (30 dienu termiņš ir beidzies): *ex officio* informācijas atklāšanas deklarācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1672 5. panta 3. punktu	☐
Deklarācija ir nepareiza/nepilnīga: *ex officio* deklarācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1672 5. panta 3. punktu	☐	Informācijas atklāšanas deklarācija ir nepareiza/nepilnīga: *ex officio* informācijas atklāšanas deklarācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1672 5. panta 3. punktu	☐
Skaidra nauda netika darīta pieejama kontrolei: *ex officio* deklarācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1672 5. panta 3. punktu	☐	Skaidra nauda netika darīta pieejama kontrolei: *ex officio* deklarācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1672 5. panta 3. punktu	☐
Informācija, kas iegūta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1672 6. panta 1. punktu: skaidra nauda, kuras summa ir mazāka par 10 000 EUR, ja ir norādes, ka skaidrā nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību	☐	Informācija, kas iegūta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1672 6. panta 2. punktu: skaidra nauda, kuras summa ir mazāka par 10 000 EUR, ja ir norādes, ka skaidrā nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību	☐
Norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību (Regulas (ES) Nr. 2018/1672 10. panta 1. punkta c) apakšpunkts)	☐	Norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību (Regulas (ES) Nr. 2018/1672 10. panta 1. punkta c) apakšpunkts)	☐
Norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Savienības finanšu intereses (Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 10. panta 2. punkts)	☐	Norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Savienības finanšu intereses (Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 10. panta 2. punkts)	☐

Skaidra nauda uz laiku aizturēta	☐ **Jā**
Uzsākts process sankciju piemērošanai	☐ **Jā**
Iesniegta pārsūdzība	☐ **Jā**

Pārkāpuma veids (*modus operandi*)	
☐ **aizdomas par naudas atmazgāšanu**	**Apraksts:**
☐ **aizdomas par teroristu finansēšanu**	
Nepatiesa skaidras naudas daudzuma deklarēšana ☐ deklarēts vairāk, nekā pārvadāts ☐ deklarēts mazāk, nekā pārvadāts	
☐ **viltotu / nepareizu dokumentu uzrādīšana**	
☐ **cits (norādiet)**	

Informācija par slēpšanas veidu		
Pie personas ☐ drēbēs ☐ apavos ☐ uz ķermeņa ☐ ieslēpta ķermenī ☐ norīta	**Bagāžā** ☐ rokas bagāžā ☐ reģistrētajā bagāžā	**Apraksts:**
☐ **transportlīdzeklī**	☐ **sūtījumos**	
☐ **nepaslēpta**	☐ **tvertnēs**	
	☐ **cits (norādiet)**	

Kompetentās iestādes paraksts un zīmogs	
Datums	

2. DAĻA

Veidlapa anonimizētas riska informācijas un riska analīzes rezultātu nosūtīšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu

A. INFORMĀCIJA PAR NOSŪTĪŠANU	
Dalībvalsts, kura nosūta informāciju	
Kompetentā iestāde	
E-pasts	
Atsauces numurs	
Datums	
Pārskata periods	

Riska informācija un riska analīzes rezultāti pārskata periodā	☐ Jā	☐ Nē
Kopējais nosūtīto lapu skaits (ieskaitot A daļu)		

B. ANONIMIZĒTA RISKA INFORMĀCIJA UN RISKA ANALĪZES REZULTĀTI PAMATOJOTIES UZ GADĪJUMIEM	
☐ **Pavadīta skaidra nauda**	☐ **Nepavadīta skaidra nauda**
☐ **Jauna tendence**	☐ **Atkārtoti novērotas iezīmes**
Apraksts:	Apraksts:
☐ **Uz riska analīzes pamata**	☐ **Izlases veida pārbaude**
Informācija par gadījumu(-iem)	
Informācija par skaidru naudu	
Cits	
Attēli pievienoti	☐ **Jā**
Attēlu skaits (ja pievienoti)	

C. ĪPAŠI ĪSTENOTI PROJEKTI	
Projekta apraksts	
Specifika / secinājumi / komentāri	
Informācija par parauggadījumu projekta kontekstā	
☐ **Kontrole uz riska analīzes pamata**	☐ **Izlases veida pārbaude**
Attēli pievienoti	☐ **Jā**
Attēlu skaits (ja pievienoti)	

D. CITA INFORMĀCIJA	
Attēli pievienoti	☐ **Jā**
Attēlu skaits (ja pievienoti)	

NORĀDĪJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

Šī veidlapa ir jāaizpilda un jānosūta reizi sešos mēnešos saskaņā ar 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 10. panta 5. punktu Regulā (ES) 2018/1672 par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli. Tajā jāietver informācija, ko dalībvalsts uzskata par tādu, kas ļauj izdarīt būtiskus secinājumus vai kas sniedz nozīmīgu pievienoto vērtību riska pārvaldībai, un ja šis apdraudējums varētu radīt augstu risku citur Savienībā.

A daļa

Norādiet dalībvalsti, kura sūta informāciju, attiecīgo kompetento iestādi un e-pasta adresi.

Norādiet atsauces numuru šādā formātā: dalībvalsts, gads, A (par pirmo pusgadu) vai B (par otro pusgadu).

Aizpildiet datumu un pārskata periodu.

Norādiet, vai dalībvalsts nosūta anonimizētu riska informāciju un riska analīzes rezultātus par pārskata periodu. Ja ne, tad Muitas informācijas sistēmā (MIS) augšupielādē tikai A daļu.

Norādiet kopējo nosūtīto lapu skaitu (ieskaitot A daļu).

B daļa

Anonimizēta riska informācija un riska analīzes rezultāti par konkrētiem gadījumiem, ko nevar izgūt tieši no MIS, ir jānorāda šajā daļā.

Norādiet, vai informācija skar pavadīto vai nepavadīto skaidro naudu.

Norādiet, vai ir novērota jauna tendence vai atkārtotas iezīmes, un sniedziet sīkāku informāciju.

Jauna tendence ir nesen novērotas izmaiņas vai vispārīga tendence skaidras naudas fiziskās pārvietošanas jomā.

Atkārtoti novērotas iezīmes ir iezīmes vai secīgas darbības, kas atkārtojas. Norādiet, vai informācija par gadījumu(-iem) iegūta uz riskiem balstītas kontroles vai izlases veida pārbaudes rezultātā.

Kontrole uz riska analīzes pamata ir tāda kontrole, kuras pamatā ir skaidras naudas pārvietošanas riska kritēriji un konkrētāk riska analīze, izmantojot datu apstrādes metodes, ar mērķi identificēt un novērtēt riskus un izstrādāt nepieciešamos pretreakcijas pasākumus, vadoties pēc kritērijiem, kas izstrādāti valsts, Savienības vai attiecīgā gadījumā starptautiskā līmenī.

Izlases veida pārbaudes ir veiktās pārbaudes, kuru pamatā nav skaidras naudas pārvietošanas riska kritēriji.

Sniedziet informāciju par gadījumu(-iem) *(piemēram, īpaši modus operandi (rīcības veidi), kas novērojami līdzīgos gadījumos, detalizēta informācija par slēpšanu u. tml.)*, informāciju par skaidras naudas veidu *(piemēram, liela nomināla banknotes)* un jebkādu citu anonimizētu informāciju, ko ir svarīgi paziņot.

Norādiet, vai ir pievienoti attēli, un to skaitu.

Ja nepieciešams, B daļu var aizpildīt vairākas reizes par vienu un to pašu pārskata periodu.

C daļa

C daļa ir jāaizpilda, ja dalībvalsts pārskata periodā ir īstenojusi uz riskiem vērstu projektu skaidras naudas pārvietošanas jomā.

Aprakstiet projektu, kas tika īstenots.

Norādiet informāciju par gadījuma specifiku, izdarītajiem secinājumiem un komentārus, ja ir. *(piemēram, par periodu, līdzekļiem (piemēram, muitas suņi, skenēšana), kontroles apmēriem u. tml.)*.

Norādiet informāciju par paraugadījumu, ja tas būtu lietderīgi.

Norādiet parauggadījumu, kas bija kontroles uz riska analīzes pamata vai izlases veida pārbaudes rezultāts.

Norādiet, vai ir pievienoti attēli, un to skaitu.

Ja nepieciešams, C daļu var aizpildīt vairākas reizes atkarībā no īstenoto projektu skaita vienā un tajā pašā pārskata periodā.

D daļa

Norādiet informāciju, ko būtu svarīgi paziņot, bet ko nevar iekļaut B vai C daļā.

Norādiet, vai ir pievienoti attēli, un to skaitu.