KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/776

av den 11 maj 2021

om fastställande av mallar för vissa formulär samt tekniska regler för ett effektivt informationsutbyte enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 ([1]), särskilt artikel 16.1 a, c, d och e, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EU) 2018/1672 föreskrivs ett system för kontroller av ledsagade eller oledsagade kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro som förs in i eller ut ur unionen, för att komplettera den rättsliga ram för förebyggande och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ([2]).

(2) Utöver de data som förtecknas i artikel 3.2 och artikel 4.2 i förordning (EU) 2018/1672 bör, beroende på omständigheterna, följande särskilda data ingå i det relevanta formuläret för identifiering av bäraren, anmälaren, ägaren, avsändaren eller mottagaren: personligt identifikationsnummer och kön för fysiska personer, ekonomiska aktörers registreringsnummer och identifieringsnummer, namn på register och registreringsland för juridiska personer, utfärdandeland och utfärdandedatum för identitetshandlingar, telefonnummer och e-postadress som kontaktuppgifter, referensnummer och transportföretag för transportmedel. Införandet av dessa data är nödvändigt för att minska risken för fel när det gäller identitet och förseningar i händelse av efterkontroll samt för riskanalysändamål och för att förbättra effektiviteten hos den gemensamma ram för riskhantering som avses i artikel 5.4 i förordning (EU) 2018/1672.

(3) För att hantera fall där det finns flera ägare, mottagare eller avsedda mottagare eller olika typer av kontanta medel, och om det utrymme som är tillgängligt på anmälningsformuläret eller redovisningsformuläret inte är tillräckligt, bör anmälaren åläggas att använda tilläggsblad som ska bifogas formuläret som en integrerad del av det. För att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt när det gäller tillämpningen av kontroller och behandlingen, överföringen och analysen av anmälningar från behöriga myndigheter i medlemsstaterna är det lämpligt att fastställa mallar för tilläggsbladen.

(4) För att behöriga myndigheter ska kunna överföra den information som avses i artikel 10.3 i förordning (EU) 2018/1672 till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater och i tillämpliga fall till kommissionen, Europeiska åklagarmyndigheten och Europol, när de är behöriga att agera, bör mallen för formuläret för översändande av sådan information fastställas. Syftet med detta formulär är att säkerställa en korrekt och enhetlig insamling och effektiv överföring av uppgifter som erhållits i enlighet med artikel 5.3, artikel 6.1 eller artikel 6.2 i förordning (EU) 2018/1672 och av anmälningar som erhållits enligt artikel 3 eller 4 i den förordningen, om det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottslig verksamhet. Formuläret bör dessutom användas för den överföring av anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalyser som avses i artikel 10.1 d i den förordningen.

(5) Eftersom innehållet i den information som ska översändas och överföringsfrekvensen skiljer sig åt, bör formuläret bestå av två delar. Den första delen av formuläret är avsedd för överföring av information enligt artikel 10.1 a, b och c i förordningen. Som en integrerad del av detta formulär för officiell användning bör de behöriga myndigheterna, beroende på de faktiska omständigheterna, även översända en anmälan på tjänstens vägnar, i enlighet med artikel 5.3, registrering av uppgifter enligt artikel 6.1 eller artikel 6.2 i förordning (EU) 2018/1672 och de anmälningar som erhållits enligt artiklarna 3 och 4 i den förordningen när det finns tecken på att kontanta medel

([1]) EUT L 284, 12.11.2018, s. 6.

([2]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

har anknytning till brottslig verksamhet. För att säkerställa en enhetlig registrering av uppgifter enligt artikel 6.1 eller artikel 6.2 i den förordningen bör de behöriga myndigheterna också använda samma formulär för att registrera nödvändiga uppgifter. Den andra delen av formuläret är avsedd för regelbunden överföring av anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalyser enligt artikel 10.1 d i förordning (EU) 2018/1672.

(6) För att fastställa den tekniska överföringen på elektronisk väg av den information som avses i artikel 9.1 i förordning (EU) 2018/1672 från de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat till finansunderrättelseenheten i respektive medlemsstat är det nödvändigt att fastställa tekniska regler för ett sömlöst informationsutbyte via tullinformationssystemet (TIS) som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 515/97 ([3]). Dessa regler syftar till att minska medlemsstaternas administrativa börda. Samma regler bör gälla för överföring av den information som avses i artikel 10.1 a, b och c i förordning (EU) 2018/1672. Överföringen av anonymiserad riskinformation och de resultat av riskanalyser som avses i artikel 10.1 d i förordning (EU) 2018/1672 bör även ske via TIS i enlighet med förordning (EG) nr 515/97.

(7) Regler bör fastställas för att de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat till kommissionen ska kunna överföra anonymiserade statistiska uppgifter om de anmälningar, kontroller och överträdelser som avses i artikel 18.1 c i förordning (EU) 2018/1672. Vid tillämpning av förordning (EU) 2018/1672 bör handlingen att göra relevant information elektroniskt tillgänglig för kommissionen betraktas som ett tillräckligt utbyte av informationen, utan att det krävs ett antagande av det format som avses i artikel 16.1 e i förordning (EU) 2018/1672.

(8) Med beaktande av att förordning (EU) 2018/1672 ska tillämpas från och med den 3 juni 2021 bör den här förordningen tillämpas från och med samma dag.

(9) Om det vid tillämpningen av denna förordning är nödvändigt att behandla personuppgifter, bör detta utföras i enlighet med unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter. All behandling av personuppgifter som grundar sig på denna förordning omfattas av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 ([4]) och (EU) 2018/1725 ([5]), när det gäller behandling som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter och behandling i TIS.

(10) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den 12 februari 2021.

(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för kontroll av kontanta medel som inrättats genom förordning (EU) 2018/1672.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Anmälningsformulär

Det deklarationsformulär som avses i artikel 3.3 i förordning (EU) 2018/1672 (anmälningsformuläret) ska överensstämma med mallen i del 1 i bilaga I till den här förordningen och ska ifyllas i enlighet med de anvisningar om ifyllande som anges där.

([3]) Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

([4]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

([5]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Artikel 2

Redovisningsformulär

Det redovisningsformulär som avses i artikel 4.3 i förordning (EU) 2018/1672 (redovisningsformuläret) ska överensstämma med mallen i del 2 i bilaga I till den här förordningen och ska ifyllas i enlighet med de anvisningar om ifyllande som anges där.

Artikel 3

Tilläggsblad till formulären

Om det tillgängliga utrymmet på anmälningsformuläret eller redovisningsformuläret, beroende på omständigheterna, inte är tillräckligt, ska tilläggsblad användas enligt mallarna i del 3 respektive del 4 i bilaga I. Om tilläggsblad bifogas en anmälan eller ett redovisningsformulär ska de betraktas som en integrerad del av den.

Artikel 4

Formulär för officiell användning

1. De behöriga myndigheterna ska använda formuläret för officiell användning enligt mallen i del 1 i bilaga II till denna förordning för att registrera och överföra de uppgifter som avses i artikel 10.1 a, b och c i förordning (EU) 2018/1672.

2. Om skyldigheten att anmäla ledsagade kontanta medel enligt artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672 eller skyldigheten att redovisa oledsagade kontanta medel enligt artikel 4 i den förordningen inte har fullgjorts och de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 5.3 i den förordningen är skyldiga att upprätta en anmälan på tjänstens vägnar, ska de använda mallen i del 1 eller del 2 i bilaga I till den här förordningen och, om så krävs i enlighet med artikel 3 i den här förordningen, mallen i del 3 respektive del 4 i den bilagan. En anmälan som upprättats i enlighet med denna punkt ska bifogas och översändas tillsammans med det formulär för officiell användning som avses i punkt 1.

3. Om de behöriga myndigheterna upptäcker en bärare med kontanta medel till ett belopp som understiger det tröskelvärde som anges i artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672 och att det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till en brottslig handling, ska de behöriga myndigheterna använda mallen i del 1 i bilaga I till denna förordning och, vid behov i enlighet med artikel 3 i den här förordningen, mallen i del 3 i den bilagan för att registrera denna information. Den registrering av information och uppgifter i enlighet med denna punkt ska bifogas och översändas tillsammans med det formulär för officiell användning som avses i punkt 1.

4. Om de behöriga myndigheterna konstaterar att oledsagade kontanta medel som understiger det tröskelvärde som anges i artikel 4 i förordning (EU) 2018/1672 förs in i eller ut ur unionen och att det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till en brottslig handling, ska de behöriga myndigheterna använda mallen i del 2 i bilaga I till denna förordning och, vid behov i enlighet med artikel 3 i den här förordningen, mallen i del 4 i den bilagan för att registrera denna information. Den registrering av information och uppgifter i enlighet med denna punkt ska bifogas och översändas tillsammans med det formulär för officiell användning som avses i punkt 1.

5. Om de behöriga myndigheterna konstaterar att det för en anmälan som erhållits enligt artikel 3 eller 4 i förordning (EU) 2018/1672 finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottslig verksamhet, ska de behöriga myndigheterna bifoga anmälan och översända den tillsammans med det formulär för officiell användning som avses i punkt 1.

6. De behöriga myndigheterna ska använda formuläret för officiell användning för överföring av anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalyser enligt mallen i del 2 i bilaga II till denna förordning för att registrera anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalyser som avses i artikel 10.1 d i förordning (EU) 2018/1672.

Artikel 5

Informationsutbyte via tullinformationssystemet

1. De behöriga myndigheterna ska överföra den information som registrerats i enlighet med artiklarna 3 och 4, artikel 5.3 och artikel 6 i förordning (EU) 2018/1672 till tullinformationssystemet (TIS) på något av följande sätt:

a) Genom att manuellt föra in informationen via TIS webbgränssnitt.

b) Genom att exportera informationen från de nationella systemen och importera den till TIS med hjälp av XML-formatet i TIS.

c) Genom att ansluta det nationella systemet/systemen direkt till TIS via ett system till systemgränssnitt som tillhandahålls av TIS.

2. De behöriga myndigheterna ska överföra den information som avses i artikel 9.1 i förordning (EU) 2018/1672 till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat där informationen erhölls genom att överföra den till TIS i enlighet med punkt 1.

3. De behöriga myndigheterna ska överföra den information som avses i artikel 10.1 a, b och c i förordning (EU) 2018/1672 till övriga medlemsstater genom att överföra den till TIS i enlighet med punkt 1.

4. De behöriga myndigheterna ska via TIS på elektronisk väg överföra den anonymiserade riskinformation och resultat av riskanalyser som avses i artikel 10.1 d i förordning (EU) 2018/1672 till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

5. De behöriga myndigheterna ska göra den information som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2018/1672 tillgänglig för de mottagare som avses i artikel 10.2 i den förordningen genom att överföra den till TIS i enlighet med punkterna 3 respektive 4 i den här artikeln, om det finns indikationer på att de kontanta medlen har anknytning till brottslig verksamhet som skulle kunna inverka negativt på unionens ekonomiska intressen.

6. Datumet för den elektroniska överföringen i enlighet med punkterna 1, 2, 3 och 4 i den här artikeln ska anses vara dagen för överföring av informationen vid tillämpningen av artikel 9.3 och artikel 10.4 och 10.5 i förordning (EU) 2018/1672.

Artikel 6

Anonymiserad statistisk information

1. Datakällan för anonymiserade statistiska uppgifter ska vara anmälningarna, redovisningsformuläret, anmälan på tjänstens vägnar i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) 2018/1672, registreringar i enlighet med artikel 6 i den förordningen och all annan information som är tillgänglig i TIS.

2. Överföringen av informationen till TIS på ett sätt som gör den tillgänglig för kommissionen ska betraktas som överföring av relevant information i enlighet med artikel 18.1 c i förordning (EU) 2018/1672.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att de har överfört information till TIS om alla anmälningar, kontroller och överträdelser under referensperioden i fråga, och de ska omedelbart underrätta kommissionen om uppgifterna i TIS revideras.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 3 juni 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 maj 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

DEL 1

	ANMÄLAN OM KONTANTA MEDEL Artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672		
	För officiell användning	Referensnummer	

1. Jag	☐ reser in i Europeiska unionen (EU) ☐ reser ut ur EU

2. Uppgifter om bäraren av de kontanta medlen					
Förnamn			Nationalitet		
Efternamn			Personligt identifieringsnummer*		
Kön	☐ man ☐ kvinna ☐ annat		Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer
Födelsedatum	DD MM ÅÅÅÅ		Stad		
Födelseort	Stad	Land	Postnummer*		
Id-handling	☐pass	☐Id-kort ☐annat (specificera)_____	Land		
Nummer på id-handling			Telefonnummer*		
Utgivningsland			E-postadress*		
Datum för utfärdande	DD MM ÅÅÅÅ				

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

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

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

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

6. Ägare av de kontanta medlen: Är du enda ägare av de kontanta medlen?	
☐ **Ja, jag är enda ägare**	→ Gå till avsnitt 7
☐ **Nej, enda ägare är en annan fysisk person**	→ Fyll i underavsnitt 6.A
☐ **Nej, enda ägare är en juridisk person**	→ Fyll i underavsnitt 6.B
☐ **Nej, det finns fler än en ägare**	→ Fyll i det totala antalet ägare nedan och använd tilläggsblad för att fylla i deras uppgifter. Gå till avsnitt 7.
Totalt antal ägare:	

6.A Enda ägare är en fysisk person			
Förnamn			
Efternamn			
Kön	☐ man ☐ kvinna ☐ annat		
Födelsedatum	DD MM ÅÅÅÅ		
Födelseort	Stad	Land	
Id-handling	☐pass	☐Id-kort	☐annat (specificera) _____
Nummer på id-handling			
Utgivningsland			
Datum för utfärdande	DD MM ÅÅÅÅ		
Nationalitet			
Personligt identifieringsnummer*			
Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer	
Stad			
Postnummer*			
Land			
Telefonnummer*			
E-postadress*			

7. De kontanta medlens avsedda mottagare: Är du enda avsedda mottagare av de kontanta medlen?	
☐ **Ja, jag är enda avsedda mottagare av alla kontanta medel**	→ Gå till avsnitt 8
☐ **Nej, enda avsedda mottagare är enda ägare**	→ Gå till avsnitt 8
☐ **Nej, enda avsedda mottagare är en annan fysisk person**	→ Fyll i underavsnitt 7.A
☐ **Nej, enda avsedda mottagare är en juridisk person**	→ Fyll i underavsnitt 7.B
☐ **Nej, det finns fler än en avsedd mottagare**	→ Fyll i det totala antalet avsedda mottagare nedan och använd tilläggsblad för att fylla i deras uppgifter. Gå till avsnitt 8.
Totalt antal avsedda mottagare:	

7.A Enda avsedda mottagare är en fysisk person			
Förnamn			
Efternamn			
Kön	☐ man ☐ kvinna ☐ annat		
Födelsedatum	DD MM ÅÅÅÅ		
Födelseort	Stad	Land	
Id-handling	☐pass	☐Id-kort	☐annat (specificera) _____
Nummer på id-handling			
Utgivningsland			
Datum för utfärdande	DD MM ÅÅÅÅ		
Nationalitet			
Personligt identifieringsnummer*			
Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer	
Stad			
Postnummer*			
Land			
Telefonnummer*			
E-postadress*			

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

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

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

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

ANVISNINGAR OM HUR ANMÄLAN FYLLS I

ALLMÄN INFORMATION

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

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

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

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

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

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

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

a) resecheckar, [och]

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

Råvaror som används som mycket likvida värdebevarare:

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

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

- **Alla fält i formuläret är obligatoriska och måste ifyllas. Fält i formuläret markerade med en asterisk (*) måste ifyllas, i tillämpliga eller i förekommande fall.**

- **Alla delar i vitt ska ifyllas med versaler och mörkt bläck. Formulären får inte innehålla överkryssningar, överskrivna ord eller andra ändringar.**

- **De delar som är märkta ”för officiell användning” ska förbli tomma.**

- **Personligt identifieringsnummer (dvs. personnummer, socialförsäkringsnummer eller liknande unikt personligt identifieringsnummer), adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress ska, om tillämpligt, ifyllas. Om det inte är tillämpligt eller inte tillgängligt, ange ”ej tillämpligt”.**

- **Registreringsnummer för mervärdesskatt och registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer – som är ett unikt nummer i hela EU som tilldelats av en medlemsstats tullmyndighet till ekonomiska aktörer som bedriver tullverksamhet) måste ifyllas när det finns tillgängligt. Om det inte är tillämpligt eller inte tillgängligt, ange ”ej tillämpligt”.**

- **Om bäraren inte känner till informationen, ange ”okänd”.**
- **Formuläret ska ifyllas på ett av EU:s officiella språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där anmälan görs.**

Avsnitt 1: Inresa i eller ut ur EU

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

Avsnitt 2: Uppgifter om bäraren av de kontanta medlen

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

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

Avsnitt 3: Upplysningar om transporten

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

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

— Kryssa för fältet ”Hav/Flod” om inresa i eller ut ur EU gjorts via hav eller flod. Typen av luftfartyg (kommersiellt flyg, privat jetplan eller annat) ska tillhandahållas. Fartygets namn ska anges i fältet ”Referensnummer” och uppgifter om sjöfartslinjen ska anges under ”Transportföretag”.

— Markera fältet ‘”Väg” om någon typ av the EU motordrivet vägfordon använts för inresa i eller ut ur EU. Typ av vägtransport (lastbil, bil, buss, annat) ska tillhandahållas. Fordonets landskod och registreringsskylt ska anges i fältet ”Referensnummer”.

— Markera fältet ”Järnväg” om inresa i eller ut ur EU görs med tåg. Tågets nummer ska anges i fältet ”Referensnummer” och uppgifter om tågföretaget ska anges under ”Transportföretag”.

— Kryssa i fältet ”annat” om inget av de andra transportsätten använts och ange typen av transport (t.ex. gångtrafik, cykel).

Avsnitt 4: Uppgifter om kontanta medel

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

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

Avsnitt 5: De kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning

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

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

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

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

Avsnitt 6: De kontanta medlens ägare

Endast en ägare

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

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

Fler än en ägare

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

Avsnitt 7: De kontanta medlens avsedda mottagare

Endast en avsedd mottagare

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

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

Fler än en avsedd mottagare

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

Avsnitt 8: Underskrift

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

DEL 2

	REDOVISNING AV KONTANTA MEDEL Artikel 4 i förordning (EU) 2018/1672		
	För officiell användning	Referensnummer	

1. Likvida medel	☐ förs in i Europeiska unionen (EU) ☐ förs ut ur EU

2. Uppgifter om anmälaren						
Förnamn				Nationalitet		
Efternamn				Personligt identifieringsnummer*		
Kön	☐ man ☐ kvinna ☐ annat			Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer
Födelsedatum	DD MM ÅÅÅÅ			Stad		
Födelseort	Stad	Land		Postnummer*		
Id-handling	☐pass	☐Id-kort	☐annat (specificera)	Land		
Nummer på id-handling				Telefonnummer*		
Utgivningsland				E-postadress*		
Datum för utfärdande	DD MM ÅÅÅÅ					

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

4. Förhållande till de oledsagade kontanta medlen (fler än ett alternativ är möjligt)	
Är du avsändare?	☐ Ja → Hoppa över avsnitt 5
Är du enda mottagare?	☐ Ja → Hoppa över avsnitt 6
Är du enda ägare?	☐ Ja → Hoppa över avsnitt 7
Är du företrädare för avsändaren?	☐ Ja → Fyll i alla avsnitt
Är du företrädare för mottagaren?	☐ Ja → Fyll i alla avsnitt

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

5. De kontanta medlens avsändare					
Avsändaren är en	☐ fysisk person → Fyll i underavsnitt 5.A			☐ juridisk person → Fyll i underavsnitt 5.B	
5.A Avsändaren är en fysisk person				**5.B Avsändaren är en juridisk person**	
Förnamn				Namn	
Efternamn				Registreringsnummer	
Kön	☐ man ☐ kvinna ☐ annat			Registrets namn	
Födelsedatum	DD MM ÅÅÅÅ			Registreringsland	
Födelseort	Stad		Land	Registreringsnummer för mervärdesskatt*	
Id-handling	☐pass	☐Id-kort	☐ annat (specificera) ___	Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori)*	
Nummer på id-handling				Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata / Nummer
Utgivningsland				Stad	
Datum för utfärdande	DD MM ÅÅÅÅ			Postnummer*	
Nationalitet				Land	
Personligt identifieringsnummer*				Telefonnummer*	
Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata		Nummer	E-postadress*	
Stad					
Postnummer*					
Land					
Telefonnummer*					
E-postadress*					

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

6. De kontanta medlens mottagare eller avsedda mottagare			
Finns det en enda mottagare?	☐ Ja, den enda mottagaren är en fysisk person	→ Fyll i underavsnitt 6.A	
	☐ Ja, den enda mottagaren är en juridisk person	→ Fyll i underavsnitt 6.B	
	☐ Nej, det finns fler än en mottagare eller avsedd mottagare	→ Fyll i det totala antalet mottagare (eller avsedda mottagare) och använd tilläggsblad för att fylla i deras uppgifter	Totalt antal mottagare (eller avsedda mottagare)

6.A. Den enda mottagaren är en fysisk person			
Förnamn			
Efternamn			
Kön	☐ man	☐ kvinna	☐ annat
Födelsedatum	DD MM ÅÅÅÅ		
Födelseort	Stad	Land	
Id-handling	☐pass	☐Id-kort	☐ annat (specificera) ___
Nummer på id-handling			
Utgivningsland			
Datum för utfärdande	DD MM ÅÅÅÅ		
Nationalitet			
Personligt identifieringsnummer*			
Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer	
Stad			
Postnummer*			
Land			
Telefonnummer*			
E-postadress*			

6.B. Den enda mottagaren är en juridisk person		
Namn		
Registreringsnummer		
Registrets namn		
Registreringsland		
Registreringsnummer för mervärdesskatt*		
Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori)*		
Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer
Stad		
Postnummer*		
Land		
Telefonnummer*		
E-postadress*		

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

7. De kontanta medlens ägare				
Finns det en enda ägare?	☐ Ja, enda ägaren är avsändaren	→ Fortsätt till avsnitt 8		
	☐ Ja, den enda ägaren är den enda mottagaren	→ Fortsätt till avsnitt 8		
	☐ Ja, den enda ägaren är en annan fysisk person	→ Fyll i underavsnitt 7.A		
	☐ Ja, den enda ägaren är en annan juridisk person	→ Fyll i underavsnitt 7.B		
	☐ Nej, det finns fler än en ägare	→ Fyll i det totala antalet ägare och använd tilläggsblad för att fylla i deras uppgifter	Totalt antal ägare	

7.A. Den enda ägaren är en fysisk person				7.B.Den enda ägaren är en juridisk person		
Förnamn				Namn		
Efternamn				Registreringsnummer		
Kön	☐ man ☐ kvinna ☐ annat			Registrets namn		
Födelsedatum	DD MM ÅÅÅÅ			Registreringsland		
Födelseort	Stad	Land		Registreringsnummer för mervärdesskatt*		
Id-handling	☐pass	☐Id-kort	☐ annat (specificera) ___	Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori)*		
Nummer på id-handling				Adress Gatuadress * och nummer *	Gata	Nummer
Utgivningsland				Stad		
Datum för utfärdande	DD MM ÅÅÅÅ			Postnummer*		
Nationalitet				Land		
Personligt identifieringsnummer*				Telefonnummer*		
Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata		Nummer	E-postadress*		
Stad						
Postnummer*						
Land						
Telefonnummer*						
E-postadress*						

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

8. Ekonomiskt ursprung och de kontanta medlens avsedda användning (fler än ett alternativ är möjligt i underavsnitt 8.A och 8.B)	
8.A Ekonomiskt ursprung (detta underavsnitt ifylls när det bara finns en enda ägare. Om det finns fler än en ägare ska informationen ifyllas med hjälp av tilläggsblad. Kryssa i så fall i fältet ”annat” och ange ”tilläggsblad”.)	**8.B Avsedd användning (detta underavsnitt ifylls när det bara finns en avsedd mottagare. Om det finns fler än en mottagare ska informationen** ifyllas med hjälp av tilläggsblad. Kryssa i så fall i fältet ”annat” och ange ”tilläggsblad”.)
☐ **Inkomst av tjänst (lön, pension, företagarinkomst osv.)** ☐ **Kapitalvinster (utdelningar, investeringsvinster, räntor, försäkringar osv.)** ☐ **Försäljning av fast egendom** ☐ **Försäljning av lös egendom** ☐ **Lån som beviljats av en fysisk person** ☐ **Lån som beviljats av en juridisk person (kreditinstitut, bank eller företag)** ☐ **Lotteri / spelverksamhet** ☐ **Gåva / donation** ☐ **Arv** ☐ **Försändelse mellan finansinstitut** ☐ **Annat (specificera)**_____	☐ **Arbetskraftskostnader (löneutbetalningar, investeringsverksamhet etc.)** ☐ **Kapitalinvesteringar (insättningar på bankkonto, försäkringsbetalningar osv.)** ☐ **Medel för att köpa fast egendom** ☐ **Medel för att köpa lös egendom** ☐ **Återbetalning av lån som beviljats av en fysisk person** ☐ **Återbetalning av lån som beviljats av en juridisk person (kreditinstitut, bank eller företag)** ☐ **Lotteri / spelverksamhet** ☐ **Välgörenhet** ☐ **Kontanta medel till befälhavare/ kontanta medel ombord** ☐ **Försändelse mellan finansinstitut** ☐ **Annat (specificera)**_____

9. Underskrift			
Jag försäkrar att alla uppgifter som lämnats är korrekta. Jag är införstådd med att om den information som lämnas är oriktig eller ofullständig ska anmälningsplikten inte anses vara uppfylld och jag kan bli föremål för påföljder enligt tillämplig nationell lagstiftning.			**Underskrift**
Datum	DD MM ÅÅÅÅ		
Ort	Stad	Land	
Totalt antal tilläggsblad som använts			**Undertecknarens namn**
Stämplad kopia begärd	☐ **Ja**		

För officiell användning		
Typ av transport	☐ **postförsändelse** ☐ **kurirförsändelse** ☐ **flygfrakt** ☐ **sjötransport** ☐ **vägtransport** ☐ **järnvägstransport** ☐ **annat**	**Behörig myndighets underskrift och stämpel**
Avreseland		
Ankomstland		
Tulldeklaration	☐**Ja** ☐**Nej**	
Tulldeklarationsnummer		
Tullkontor som utförde kontrollen		

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

ANVISNINGAR OM HUR REDOVISNINGEN FYLLS I

ALLMÄN INFORMATION

Skyldigheten att på begäran redovisa kontanta medel vid inresa i eller ut ur EU är en del av EU:s strategi för att förhindra penningtvätt och bekämpa finansiering av terrorism. Redovisningsformuläret ska fyllas i om oledsagade kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro (eller motsvarande belopp i andra valutor) förs in i eller ut ur EU och de behöriga myndigheterna i den medlemsstat genom vilken de kontanta medlen förs in i eller ut ur EU kräver att avsändaren eller mottagaren av de kontanta medlen, eller en företrädare, allt efter omständigheterna, lämnar en redovisning inom en tidsfrist på 30 dagar (artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672).

Om redovisningsformuläret inte lämnas inom 30 dagar eller om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas, eller om de kontanta medlen inte görs tillgängliga för kontroll, anses anmälaren inte ha fullgjort sina skyldigheter och kan bli föremål för påföljder enligt tillämplig nationell lagstiftning.

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

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

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

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

a) resecheckar, [och]

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

Råvaror som används som mycket likvida värdebevarare:

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

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

- **Alla fält i formuläret är obligatoriska och måste ifyllas. Fält i formuläret markerade med en asterisk (*) måste ifyllas, i tillämpliga eller i förekommande fall.**

- **Alla delar i vitt ska ifyllas med versaler och mörkt bläck. Formulären får inte innehålla överkryssningar, överskrivna ord eller andra ändringar.**

- **De delar som är märkta ”för officiell användning” ska förbli tomma.**

- **Personligt identifieringsnummer (dvs. personnummer, socialförsäkringsnummer eller liknande unikt personligt identifieringsnummer), adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress ska, om tillämpligt, ifyllas. Om det inte är tillämpligt eller tillgängligt, ange ”ej tillämpligt”.**

- **Registreringsnummer för mervärdesskatt och registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (EORI-nummer – som är ett unikt nummer i hela EU som tilldelats av en medlemsstats tullmyndighet till ekonomiska aktörer som bedriver tullverksamhet) måste ifyllas när det finns tillgängligt. Om det inte är tillämpligt eller tillgängligt, ange ”ej tillämpligt”.**

- **Om anmälaren inte känner till informationen, ange ”okänd”.**
- **Formuläret ska ifyllas på ett av EU:s officiella språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där anmälan görs.**

Avsnitt 1: Inresa i eller ut ur EU

Kryssa i lämpligt fält för att ange om de kontanta medlen förs in i eller ut ur unionen.

Avsnitt 2: Uppgifter om anmälaren

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

Om anmälaren inte är juridiskt behörig att underteckna redovisningen ska den lämnas in av anmälarens juridiska ombud.

Avsnitt 3: Uppgifter om kontanta medel

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

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

Avsnitt 4: Förhållande till oledsagade kontanta medel

Kryssa i relevanta fält för att identifiera anmälarens status och deras förhållande till de kontanta medlen. Det finns flera alternativ.

Avsnitt 5: De kontanta medlens avsändare

Uppgifter om avsändaren av de kontanta medlen ska anges i detta avsnitt, om anmälaren inte är avsändaren av de kontanta medlen. Kryssa i fältet för att ange om avsändaren är en fysisk eller juridisk person. Uppgifterna om avsändaren ska anges i underavsnitt 5.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 5.B (för en juridisk person). Om avsändaren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Avsnitt 6: De kontanta medlens mottagare eller avsedda mottagare

Endast en mottagare

Om anmälaren inte är den enda mottagaren av de kontanta medlen ska uppgifter om mottagaren eller den avsedda mottagaren av de kontanta medlen anges i detta avsnitt.

Kryssa i lämpligt fält för att ange om det finns en enda mottagare av de kontanta medlen och om de är fysiska eller juridiska personer. Uppgifterna om den enda mottagaren ska anges i underavsnitt 6.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 6.B (för en juridisk person). Om mottagaren eller den avsedda mottagaren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Fler än en mottagare eller avsedd mottagare

Om det finns fler än en mottagare eller avsedd mottagare ska det totala antalet mottagare eller avsedda mottagare anges i lämpligt fält. För varje ytterligare mottagare eller avsedd mottagare ska separata tilläggsblad ifyllas med uppgifter om det belopp kontanta medel som ska tas emot och dess avsedda användning. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda redovisning och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 7: De kontanta medlens ägare

Endast en ägare

Om den enda ägaren av de kontanta medlen inte är avsändaren eller den enda mottagaren av de kontanta medlen, ska uppgifter om den enda ägaren anges i detta avsnitt.

Kryssa i lämpligt fält för att ange om det finns en enda ägare av de kontanta medlen och om den enda ägaren är en fysisk eller juridisk person. Uppgifterna om den enda ägaren ska anges i underavsnitt 7.A (för en fysisk person) eller underavsnitt 7.B (för en juridisk person). Om ägaren är en fysisk person ska personuppgifterna ifyllas så som de anges i personens id-handling.

Fler än en ägare

Om det finns fler än en ägare ska det totala antalet ägare anges i lämpligt fält. För varje ytterligare ägare ska separata tilläggsblad ifyllas med uppgifter om de kontanta medel som ägs, dess belopp, ekonomiska ursprung och avsedda användning. Alla uppgifter som lämnas utgör en enda redovisning och alla tilläggsblad ska numreras och undertecknas.

Avsnitt 8: De kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning

Underavsnitt 8.A ska alltid fyllas i om det finns en enda ägare som anger relevant ekonomiskt ursprung.

Underavsnitt 8.B ska alltid fyllas i om det finns en enda mottagare som kan ange de kontanta medlens avsedda användning.

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

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

Avsnitt 9: Underskrift

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

DEL 3

	ANMÄLAN OM KONTANTA MEDEL – TILLÄGGSBLAD Artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672		
	För officiell användning	A. Tilläggsblad nr	
	Referensnummer		

B. Tilläggsblad med ytterligare uppgifter (välj endast ett alternativ. Om fler alternativ är tillämpliga, fyll i separata tilläggsblad för varje ytterligare alternativ)		
B.1	☐ Fortsättning på ”Uppgifter om de kontanta medlen”	→ Fyll i avsnitt C för ytterligare information om de kontanta medlen.
B.2	☐ Bäraren är ägare och avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen	→ Fyll endast i avsnitten C och D för det belopp kontanta medel som ägs och tagits emot av bäraren.
B.3	☐ Bäraren är ägare av en del av de kontanta medlen	→ Fyll endast i avsnitten C och D för det belopp kontanta medel som ägs av bäraren.
B.4	☐ Bäraren är avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen	→ Fyll endast i avsnitten C och D.2 för det belopp kontanta medel som bäraren tar emot i egenskap av mottagare.
B.5	☐ Ägare som också är den avsedda mottagaren av en del av de kontanta medlen (andra än bäraren)	→ Fyll i avsnitten C och D för det belopp kontanta medel som ägs och som ska tas emot, samt avsnitt E.
B.6	☐ Ägare till en del av de kontanta medlen (annan än bäraren)	→ Fyll i avsnitten C och D för det belopp kontanta medel som ägs, samt avsnitt E.
B.7	☐ Avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen (annan än bäraren)	→ Fyll i avsnitten C och D2 för det belopp kontanta medel som ska tas emot, samt avsnitt E.

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

D. Ekonomiskt ursprung och de kontanta medlens avsedda användning (fler än ett alternativ är möjligt i underavsnitten D.1 och D.2)	
D.1 Ekonomiskt ursprung	D.2 Avsedd användning
☐ Inkomst av tjänst (lön, pension, företagarinkomst osv.) ☐ Kapitalvinster (utdelningar, investeringsvinster, räntor, försäkringar osv.) ☐ Försäljning av fast egendom ☐ Försäljning av lös egendom ☐ Lån som beviljats av en fysisk person ☐ Lån som beviljats av en juridisk person (kreditinstitut, bank eller företag) ☐ Lotteri / spelverksamhet ☐ Gåva / donation ☐ Arv ☐ Annat (specificera)_____	☐ Arbetskraftskostnader (löneutbetalningar, investeringsverksamhet etc.) ☐ Kapitalinvesteringar (insättningar på bankkonto, försäkringsbetalningar osv.) ☐ Medel för att köpa fast egendom ☐ Medel för att köpa lös egendom ☐ Återbetalning av lån som beviljats av en fysisk person ☐ Återbetalning av lån som beviljats av en juridisk person (kreditinstitut, bank eller företag) ☐ Lotteri / spelverksamhet ☐ Välgörenhet ☐ Kontanta medel till befälhavare/ kontanta medel ombord ☐ Semester / fritid ☐ Överföring av kontanta medel som utförs av professionella kontantkurirer (valutaväxlingsföretag) ☐ Överföring av kontanta medel som utförs av professionella kontantkurirer (annan) ☐ Annat (specificera)_____

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

E. Berörda personer					
E.1 ☐ Fysisk person				**E.2 ☐ Juridisk person**	
Förnamn				Namn	
Efternamn				Registreringsnummer	
Kön	☐ man ☐ kvinna ☐ annat			Registrets namn	
Födelsedatum	DD MM ÅÅÅÅ			Registreringsland	
Födelseort (land/ort)	Stad	Land		Registreringsnummer för mervärdesskatt*	
Id-handling	☐pass	☐Id-kort	☐annat (specificera) _____	Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori)*	
Nummer på id-handling				Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata / Nummer
Utgivningsland				Stad	
Datum för utfärdande	DD MM ÅÅÅÅ			Postnummer*	
Nationalitet				Land	
Personligt identifieringsnummer*				Telefonnummer*	
Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer		E-postadress*	
Stad				**F. Underskrift**	
Postnummer*				Jag intygar att detta tilläggsblad utgör en integrerad del av den bifogade anmälan om kontanta medel.	
Land				Underskrift Undertecknarens namn:	
Telefonnummer*					
E-postadress*				Datum	DD MM ÅÅÅÅ
				Ort	Stad / Land

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

ANVISNINGAR OM HUR ANMÄLAN FYLLS I

Allmänna uppgifter

Anvisningar om hur formuläret för anmälan av kontanta medel fylls i gäller också här.

Avsnitt A: Tilläggsblad nr

Tilläggsbladen ska numreras i följd (dvs. 1 på det första tilläggsblad som används, 2 på det andra osv.).

Ange det totala antalet tilläggsblad som används på den andra sidan av formuläret för anmälan av kontanta medel.

Avsnitt B: Uppgifter om tilläggsblad

Ange orsaken till ifyllandet av tilläggsbladet. Endast ett alternativ ska kryssas för. Om fler alternativ är tillämpliga, fyll i separata tilläggsblad för varje ytterligare alternativ

B.1: Fortsättning på ”Uppgifter om de kontanta medlen”: Välj bara detta alternativ när det utrymme som finns tillgängligt i avsnitt 4 ”Uppgifter om de kontanta medlen” på anmälningsformuläret inte räcker för alla kontanta medel. Fyll i avsnitt C och hoppa över avsnitten D och E.

B.2: Bäraren är ägare och avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen: Välj om bäraren är både ägare och avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen För varje annan ägare och avsedd mottagare ska ett separat tilläggsblad ifyllas.

Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ägs och det belopp kontanta medel som ska tas emot.

Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som bäraren äger.

B.3: Bäraren är ägare av en del av de kontanta medlen: Välj om bäraren också är ägare av en del av de kontanta medlen För varje annan ägare ska ett separat tilläggsblad ifyllas.

Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som bäraren äger.

Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som bäraren äger.

B.4: Bäraren är avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen: Välj om bäraren också är avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen. För varje annan avsedd mottagare ska ett separat tilläggsblad ifyllas.

Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ska tas emot av bäraren.

Ange i underavsnitt D.2 den avsedda användningen av de kontanta medel som ska tas emot av bäraren.

B.5: Annan ägare som också är en avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen (annan än bäraren): Välj om det finns fler än en ägare och varje ägare också är avsedd mottagare av de kontanta medlen. För varje annan ägare som också är en avsedd mottagare av de kontanta medlen ska ett separat tilläggsblad ifyllas.

Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som nuvarande ägare äger och det belopp som ska tas emot av ägaren och avsedd mottagare.

Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som ägaren och den avsedda mottagaren äger.

Uppgifter om ägaren och den avsedda mottagaren ska ifyllas i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

B.6: Ägare till en del av de kontanta medlen (annan än bäraren): Välj om det finns fler än en ägare. För varje annan ägare ska ett separat tilläggsblad ifyllas.

Ange i avsnitt C den del av de kontanta medlen som nuvarande ägare äger.

Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning vad gäller de kontanta medel som ägaren äger.

Uppgifter om ägaren ska anges i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

B.7: Avsedd mottagare av en del av de kontanta medlen (annan än bäraren): Välj om det finns fler än en avsedd mottagare. För varje avsedd mottagare ska ett separat tilläggsblad ifyllas.

Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ska tas emot av den avsedda mottagaren.

Ange i underavsnitt D.2 den avsedda användningen av de kontanta medel som ska tas emot av den avsedda mottagaren.

Uppgifter om den avsedda mottagaren ska anges i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

Avsnitt C: Uppgifter om kontanta medel

”Kontanta medel” förklaras under ”Allmän information” i anvisningarna för hur anmälan om kontanta medel ifylls.

Avsnitt D: De kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning

Kryssa i fälten för att ange relevant ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medlen enligt avsnitt B. Du kan välja flera alternativ. Om inget alternativ är tillämpligt, kryssa i fältet ”annat” och ange närmare uppgifter.

Avsnitt E: Berörda personer

För in personuppgifter för de berörda personerna. Dessa personer kan vara fysiska eller juridiska personer. Du måste kryssa i lämpligt fält och fylla i uppgifterna.

Avsnitt F: Underskrift

Ange datum, ort, namn, underskrift och bifoga tilläggsbladet till formuläret för anmälan av kontanta medel. Alla lämnade uppgifter utgör en enda anmälan.

DEL 4

	REDOVISNING AV KONTANTA MEDEL – TILLÄGGSBLAD Artikel 4 i förordning (EU) 2018/1672		
	För officiell användning	A. Tilläggsblad nr	
	Referensnummer		

B. Tilläggsblad med uppgifter (välj endast ett alternativ. Om fler alternativ är tillämpliga, fyll i separata tilläggsblad för varje ytterligare alternativ)		
B.1	☐ Fortsättning på ”Uppgifter om de kontanta medlen”:	→ Fyll i avsnitt C för ytterligare information om de kontanta medlen
B.2	☐ Avsändaren är ägare av en del av de kontanta medlen	→ Fyll i avsnitten C och D för det belopp kontanta medel som ägs
B.3	☐ Den enda ägaren är ägare av en del av de kontanta medlen	→ Fyll i avsnitten C och D enbart för det belopp kontanta medel som ägs, samt avsnitt E.
B.4	☐ Mottagare eller avsedd mottagare som äger en del av de kontanta medlen	→ Fyll i avsnitten C och D enbart för det belopp kontanta medel som ägs, samt avsnitt E.
B.5	☐ Ägare av en del av de kontanta medlen	→ Fyll i avsnitten C och D för det belopp kontanta medel som ägs, samt avsnitt E.
B.6	☐ Mottagare eller avsedd mottagare för en del av de kontanta medlen	→ Fyll i avsnitten C och D2 för det belopp kontanta medel som ska tas emot, samt avsnitt E

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

D. Ekonomiskt ursprung och de kontanta medlens avsedda användning (fler än ett alternativ är möjligt i underavsnitten D1. och D.2)	
D.1 Ekonomiskt ursprung	**D.2 Avsedd användning**
☐ Inkomst av tjänst (lön, pension, företagarinkomst osv.) ☐ Kapitalvinster (utdelningar, investeringsvinster, räntor, försäkringar osv.) ☐ Försäljning av fast egendom ☐ Försäljning av lös egendom ☐ Lån som beviljats av en fysisk person ☐ Lån som beviljats av en juridisk person (kreditinstitut, bank eller företag) ☐ Lotteri / spelverksamhet ☐ Gåva / donation ☐ Arv ☐ Försändelse mellan finansinstitut ☐ Annat (specificera)_____	☐ Arbetskraftskostnader (löneutbetalningar, investeringsverksamhet etc.) ☐ Kapitalinvesteringar (insättningar på bankkonto, försäkringsbetalningar osv.) ☐ Medel för att köpa fast egendom ☐ Medel för att köpa lös egendom ☐ Återbetalning av lån som beviljats av en fysisk person ☐ Återbetalning av lån som beviljats av en juridisk person (kreditinstitut, bank eller företag) ☐ Lotteri / spelverksamhet ☐ Välgörenhet ☐ Kontanta medel till befälhavare/ kontanta medel ombord ☐ Försändelse mellan finansinstitut ☐ Annat (specificera)_____

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

E. Berörda personer						
E.1. ☐ Fysisk person				**E.2. ☐ Juridisk person**		
Förnamn				Namn		
Efternamn				Registreringsnummer		
Kön	☐ man ☐ kvinna ☐ annat			Registrets namn		
Födelsedatum	DD MM ÅÅÅÅ			Registreringsland		
Födelseort	Stad	Land		Registreringsnummer för mervärdesskatt*		
Id-handling	☐pass	☐Id-kort	☐ annat (specificera)	Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori)*		
Nummer på id-handling				Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata	Nummer
Utgivningsland				Stad		
Datum för utfärdande	DD MM ÅÅÅÅ			Postnummer*		
Nationalitet				Land		
Personligt identifieringsnummer*				Telefonnummer*		
Adress Gatuadress* och gatunummer*	Gata		Nummer	E-postadress*		
Stad				**F. Underskrift**		
Postnummer*				**Jag intygar att detta tilläggsblad utgör en integrerad del av den bifogade redovisningen av kontanta medel.**		
Land				**Underskrift**		
Telefonnummer*						
E-postadress*				**Undertecknarens namn:**		
				Datum	DD MM ÅÅÅÅ	
				Ort	Stad	Land

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

ANVISNINGAR OM HUR REDOVISNINGEN FYLLS I

Allmänna uppgifter

Anvisningarna om hur redovisningsformuläret för kontanta medel fylls i gäller också här.

Avsnitt A: Tilläggsblad nr

Tilläggsbladen ska numreras i följd (dvs. 1 på det första tilläggsblad som används, 2 på det andra osv.).

Ange det totala antalet tilläggsblad som används på den andra sidan av redovisningsformuläret för kontanta medel.

Avsnitt B: Uppgifter om tilläggsblad

Ange orsaken till ifyllandet av tilläggsbladet. Endast ett alternativ ska kryssas för. Om fler alternativ är tillämpliga, fyll i separata tilläggsblad för varje ytterligare alternativ.

B.1: Fortsättning på ”Uppgifter om de kontanta medlen”: Välj bara detta alternativ när det utrymme som finns tillgängligt i avsnitt 3 ”Uppgifter om de kontanta medlen” på redovisningsformuläret inte räcker för alla kontanta medel. Fyll i avsnitt C och hoppa över avsnitten D och E.

B.2: Avsändare och ägare av en del av de kontanta medlen: Välj detta alternativ endast om det finns fler än en ägare till de kontanta medlen och en av dem också är avsändare av de kontanta medlen. Ett separat tilläggsblad ska ifyllas för varje ägare.

Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som avsändaren äger.

Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som avsändaren äger.

B.3: Enda avsändare och ägare av en del av de kontanta medlen: Välj om det finns fler än en ägare och en av dem också är den enda mottagaren av de kontanta medlen. För varje ytterligare ägare ska ett separat tilläggsblad ifyllas.

Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som den enda mottagaren äger.

Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som den enda mottagaren äger.

B.4: Mottagare eller avsedd mottagare som äger en del av de kontanta medlen: Välj om det finns fler än en ägare som också är mottagare (eller avsedd mottagare) av de kontanta medlen. För varje ytterligare ägare och/eller mottagare (eller avsedd mottagare) ska ett separat tilläggsblad ifyllas.

Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ägs och det belopp som ska tas emot av mottagaren.

Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medel som ägaren och mottagaren (eller den avsedda mottagaren) äger.

Uppgifter om ägaren som också är mottagare (eller avsedd mottagare) ska ifyllas i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

B.5: Ägare av en del av de kontanta medlen: Välj om det finns fler än en ägare. Ett separat tilläggsblad ska ifyllas för varje ägare.

Ange i avsnitt C det belopp kontanta medel som ägaren äger.

Ange i underavsnitten D.1 och D.2 ekonomiskt ursprung och avsedd användning vad gäller de kontanta medel som ägaren äger.

Uppgifter om ägaren ska ifyllas i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

B.6: Mottagare eller avsedd mottagare för en del av de kontanta medlen: Välj om det finns fler än en mottagare (eller avsedd mottagare). För varje mottagare (eller avsedd mottagare) ska ett separat tilläggsblad ifyllas.

Ange i avsnitt C den del av de kontanta medlen som ska tas emot av mottagaren (eller den avsedda mottagaren).

Ange i underavsnitt D.2 den avsedda användningen av de kontanta medel som ska tas emot av mottagaren (eller den avsedda mottagaren).

Uppgifter om den avsedda mottagaren ska ifyllas i underavsnitt E.1 om det är en fysisk person och i underavsnitt E.2 om det är en juridisk person.

Avsnitt C: Uppgifter om kontanta medel

”Kontanta medel” förklaras under ”Allmän information” i anvisningarna om hur redovisningsformuläret fylls i.

Avsnitt D: De kontanta medlens ekonomiska ursprung och avsedda användning

Kryssa i fälten för att ange relevant ekonomiskt ursprung och avsedd användning av de kontanta medlen enligt avsnitt B. Du kan välja flera alternativ. Om inget alternativ är tillämpligt, kryssa i fältet ”annat” och ange närmare uppgifter.

Avsnitt E: Berörda personer

För in de berörda personernas personuppgifter. Dessa personer kan vara fysiska eller juridiska personer. Du måste kryssa i lämpligt fält och fylla i uppgifterna.

Avsnitt F: Underskrift

Ange datum, ort, namn, underskrift och bifoga tilläggsbladet till redovisningsformuläret för kontanta medel. Alla lämnade uppgifter utgör en enda redovisning.

BILAGA II

DEL 1

FORMULÄR FÖR OFFICIELL ANVÄNDNING
Förordning (EU) 2018/1672
(Ska fyllas i och bifogas, beroende på de faktiska omständigheterna, till anmälningar på tjänstens vägnar som upprättats i enlighet med artikel 5.3, registrering av information enligt artikel 6.1 eller 6.2 i förordning (EU) 2018/1672 och de anmälningar som erhållits enligt artiklarna 3 och 4 i den förordningen när det finns tecken på att kontanta medel har anknytning till brottslig verksamhet).

Referensnummer		Totalt antal blad	

ANMÄLAN OM KONTANTA MEDEL		ANMÄLAN OM REDOVISNING AV KONTANTA MEDEL	
Utebliven anmälan: Anmälan på tjänstens vägnar i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) 2018/1672	☐	Utebliven redovisning (tidsfristen på 30 dagar har löpt ut): Anmälan på tjänstens vägnar i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) 2018/1672	☐
Oriktig/ofullständig anmälan: Anmälan på tjänstens vägnar i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) 2018/1672	☐	Oriktig/ofullständig redovisning: Anmälan på tjänstens vägnar i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) 2018/1672	☐
Kontanta medel ställdes inte till förfogande för kontroll: Anmälan på tjänstens vägnar i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) 2018/1672	☐	Kontanta medel ställdes inte till förfogande för kontroll: Anmälan på tjänstens vägnar i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) 2018/1672	☐
Information som erhållits i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EU) 2018/1672. Kontanta medel under tröskelvärdet på 10 000 euro om det finns tecken på att kontanta medel har anknytning till brottsliga handlingar.	☐	Information som erhållits i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) 2018/1672. Kontanta medel under tröskelvärdet på 10 000 euro om det finns tecken på att kontanta medel har anknytning till brottsliga handlingar.	☐
Tecken på att kontanta medel har anknytning till brottsliga handlingar (artikel 10.1 c i förordning (EU) 2018/1672).	☐	Tecken på att kontanta medel har anknytning till brottsliga handlingar (artikel 10.1 c i förordning (EU) 2018/1672).	☐
Indikationer på att kontanta medel har anknytning till brottsliga handlingar som skulle kunna inverka negativt på EU:s ekonomiska intressen (artikel 10.1 c och artikel 10.2 i förordning (EU) 2018/1672).	☐	Indikationer på att kontanta medel har anknytning till brottsliga handlingar som skulle kunna inverka negativt på EU:s ekonomiska intressen (artikel 10.1 c och artikel 10.2 i förordning (EU) 2018/1672).	☐

Tillfälligt kvarhållande	☐ Ja
Sanktionsförfaranden inledda	☐ Ja
Rättsmedel	☐ Ja

Modus operandi	
☐ Misstanke om penningtvätt ☐ Misstanke om finansiering av terrorism Felaktig anmälan av mängden kontanta medel ☐ Mer anmälda kontanta medel än transporterade ☐ Mindre anmälda kontanta medel än transporterade ☐ Uppvisande av falska/oriktiga handlingar ☐ Annat (specificera)	Beskrivning:

De kontanta medlen var dolda		
På personer ☐ I kläder ☐ I skor ☐ På kroppen ☐ Stoppade/införda ☐ Svalda	I resgods ☐ I handbagage ☐ Incheckat bagage ☐ I sändningar ☐ I behållare ☐ Annat (specificera)	Beskrivning:
☐ I transportmedel		
☐ Ej dolda		

Behörig myndighets underskrift och stämpel	
Datum	

DEL 2

Formulär för utbyte av anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalyser i enlighet med artikel 10.1 d i förordning (EU) 2018/1672

A. UPPGIFTER OM ÖVERSÄNDANDE	
Medlemsstat som sänder informationen	
Behörig myndighet	
E-post	
Referensnummer	
Datum	
Referensperiod	

Riskinformation och resultat av riskanalys för referensperioden	☐ Ja	☐ Nej
Totalt antal sidor som sänts (inklusive del A)		

B. ANONYMISERAD RISKINFORMATION OCH RESULTAT AV RISKANALYSER BASERAT PÅ ÄRENDEN			
☐	Ledsagade kontanta medel	☐	Oledsagade kontanta medel
☐	Ny trend	☐	Repetitivt mönster som kunnat iakttas
Beskrivning:		Beskrivning:	
☐	Riskbaserad	☐	Slumpmässig kontroll
Uppgifter om ärendet/ärendena			
Information om kontanta medel			
Övrigt			
Bilder bifogas		☐ Ja	
Antal bilder (om sådana bifogas)			

C. SÄRSKILDA PROJEKT SOM GENOMFÖRS			
Projektbeskrivning			
Närmare uppgifter/slutsatser/kommentarer			
Uppgifter om ett exempel på ett ärende i samband med projektet			
☐	Riskbaserad kontroll	☐	Slumpmässig kontroll
Bilder bifogas		☐ Ja	
Antal bilder (om sådana bifogas)			

D. ÖVRIG INFORMATION	
Bilder bifogas	☐ **Ja**
Antal bilder (om sådana bifogas)	

ANVISNINGAR OM HUR ANSÖKAN SKA FYLLAS I

Detta formulär ska ifyllas och översändas var sjätte månad i enlighet med artikel 10.1 d och 10.5 i förordning (EU) 2018/1672 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen. Det måste innehålla information om att medlemsstaten anser att det leder till viktiga slutsatser eller ger riskhanteringen ett betydande mervärde och om hotet kan innebära en hög risk på andra håll inom EU.

Del A

Ange vilken medlemsstat som sänder informationen, relevant behörig myndighet och e-postadress.

Ange referensnumret i följande format: Medlemsstat, år, A (för det första halvåret) eller B (för det andra halvåret).

Fyll i datum och referensperiod.

Ange om medlemsstaten delar anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalys för referensperioden. Om inte, ska bara del A laddas upp i tullinformationssystemet (TIS).

För in totalt antal sidor som sänts (inklusive del A).

Del B

I denna del ska anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalys som inte kan hämtas direkt genom TIS på basis av enskilda ärenden tillhandahållas.

Ange om informationen gäller ledsagade eller oledsagade kontanta medel.

Ange om det finns en ny trend eller om ett repetitivt mönster kunnat iakttas och lämna ytterligare information.

Ny trend innebär en nyligen iakttagen förändring eller en allmän tendens på området fysisk förflyttning av kontanta medel.

Med **repetitivt mönster som kunnat iakttas** avses ett mönster eller en sekvens som är återkommande. Ange om det eller de rapporterade ärendet/ärendena var resultatet av en riskbaserad kontroll eller en slumpvis kontroll.

Riskbaserade kontroller avser kontroller som baseras på riskkriterier vid förflyttningar av kontanta medel och särskilt riskanalys som görs med hjälp av databehandlingsteknik i syfte att, på grundval av kriterier som utarbetats på nationell nivå, unionsnivå och, i förekommande fall, internationell nivå, identifiera och utvärdera risker och utarbeta nödvändiga motåtgärder.

Med **slumpvisa kontroller** avses utförda kontroller som inte grundar sig på riskkriterier vid förflyttningar av kontanta medel.

Lämna närmare uppgifter om ärenden*(t.ex. särskilda tillvägagångssätt vid liknande ärenden, detaljerad information om döljande osv.)* uppgifter om typen av kontanter *(t.ex. sedlar i höga valörer osv.)* och all annan icke-nominell information som anses vara viktig att dela.

Ange om det finns bifogade bilder och deras nummer.

Vid behov kan del B ifyllas flera gånger för samma referensperiod.

Del C

Del C ska fyllas i när medlemsstaten under referensperioden har genomfört ett riskorienterat projekt på området kontroller av kontanta medel.

Beskriv det projekt som har genomförts.

Lämna information om omständigheterna i ärendet, de slutsatser som dragits och eventuella anmärkningar. *(t.ex. om perioder, medel (t.ex. spårhundar, skanning), kontrollernas omfattning osv.).*

Lämna information om ett exempel på ett ärende om det anses nödvändigt.

Ange om det eller de rapporterade ärendet/ärendena var resultatet av en riskbaserad kontroll eller en slumpvis kontroll.

Ange om det finns bifogade bilder och deras nummer.

Vid behov kan del C ifyllas flera gånger beroende på antalet genomförda projekt för samma referensperiod.

Del D

Lämna information som anses vara viktig att dela, men som inte kan ingå i del B eller C.

Ange om det finns bifogade bilder och deras nummer.