



DEKLARACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – DODATKOWY ARKUSZ
Art. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1672

Do celów urzędowych

Nr referencyjny

A. Nr dodatkowego
arkusza

B. Informacje o dodatkowym arkuszu (Zaznaczyć jedną opcję. Jeśli właściwych jest więcej opcji – dla każdej wypełnić oddzielny dodatkowy arkusz)

B.1	<input type="checkbox"/> C.d. „Informacji o środkach pieniężnych”	→ Dodatkowe informacje o środkach wpisać w sekcji C.
B.2	<input type="checkbox"/> Przewoźący jest właścicielem i zamierzonym odbiorcą części środków.	→ Wypełnić sekcje C i D tylko dla kwoty środków, których właścicielem i odbiorcą jest przewoźący.
B.3	<input type="checkbox"/> Przewoźący jest właścicielem części środków.	→ Wypełnić sekcje C i D tylko dla kwoty środków będących własnością przewoźącego.
B.4	<input type="checkbox"/> Przewoźący jest zamierzonym odbiorcą części środków.	→ Wypełnić sekcje C i D.2 tylko dla kwoty środków, których odbiorcą jest przewoźący.
B.5	<input type="checkbox"/> Właściciel będący również zamierzonym odbiorcą części środków (inny niż przewoźący)	→ Wypełnić sekcje C i D dla kwoty środków, których jest on właścicielem i odbiorcą, i sekcję E.
B.6	<input type="checkbox"/> Właściciel części środków (inny niż przewoźący)	→ Wypełnić sekcje C i D dla kwoty środków będących jego własnością oraz sekcję E.
B.7	<input type="checkbox"/> Zamierzony odbiorca części środków (inny niż przewoźący)	→ Wypełnić sekcje C i D.2 dla odpowiedniej kwoty środków, których jest on odbiorcą, i sekcję E.

C. Informacje o środkach pieniężnych

Gotówka (banknoty i monety)	Wartość		Waluta				
	1)		3)				
	2)		4)				
Zbywalne papiery na okaziciela	Rodzaj zbywalnych papierów na okaziciela		Wartość		Waluta		
Towary używane jako wysoce płynne środki przechow. wartości (np. złoto)	Rodzaj	Ilość	Masa całkowita (g)	Wartość		Waluta	

D. Pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków pieniężnych (w podsekcji D.1 i D.2 można zaznaczyć więcej niż jedną opcję).

D.1 Pochodzenie gospodarcze	D.2 Zamierzone przeznaczenie
<input type="checkbox"/> Dochody z pracy (wynagrodzenie, emerytura, dochody z dział. gospodarczej itp.) <input type="checkbox"/> Zyski kapitałowe (dywidendy, zyski z inwestycji, odsetki, ubezpieczenia itp.) <input type="checkbox"/> Sprzedaż nieruchomości <input type="checkbox"/> Sprzedaż ruchomości <input type="checkbox"/> Pożyczka od osoby fizycznej <input type="checkbox"/> Kredyt/pożyczka od osoby prawnej (instytucji kredytowej, banku lub spółki) <input type="checkbox"/> Loterie/gry hazardowe <input type="checkbox"/> Prezent / darowizna <input type="checkbox"/> Spadek <input type="checkbox"/> Inne (określić) _____	<input type="checkbox"/> Koszty pracy (wynagrodzenia, działalność inwestycyjna itp.) <input type="checkbox"/> Inwestycje kapitałowe (depozyty bankowe, płatności ubezpieczeniowe itp.) <input type="checkbox"/> Środki na zakup nieruchomości <input type="checkbox"/> Środki na zakup ruchomości <input type="checkbox"/> Spłata pożyczki od osoby fizycznej <input type="checkbox"/> Spłata kredytu/pożyczki od osoby prawnej (inst. kredytowej, banku lub spółki) <input type="checkbox"/> Loterie/gry hazardowe <input type="checkbox"/> Cel charytatywny <input type="checkbox"/> Płatności gotówkowe dla kapitana statku / kasa pokładowa <input type="checkbox"/> Wakacje/wypoczynek <input type="checkbox"/> Przekaz środków – profesjonalni kurierzy gotówki (firmy wymiany walut) <input type="checkbox"/> Przekaz środków – profesjonalni kurierzy gotówki (inne podmioty) <input type="checkbox"/> Inne (określić) _____

E. Osoby uczestniczące					
E.1 <input type="checkbox"/> Osoba fizyczna			E.2 <input type="checkbox"/> Osoba prawna		
Imię/imiona			Nazwa		
Nazwisko/nazwiska			Nr rejestracji		
Płeć	<input type="checkbox"/> męska <input type="checkbox"/> żeńska <input type="checkbox"/> inna		Nazwa rejestru		
Data urodzenia	DD MM RRRR		Państwo rejestracji		
Miejsce urodzenia (państwo/miejscowość)	miejscowość	państwo	Nr identyfikacyjny VAT*		
Dokument tożsamości	<input type="checkbox"/> paszport	<input type="checkbox"/> dowód os.	<input type="checkbox"/> inny (określić) _____	Nr rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI)*	
Nr dokumentu tożsamości			Adres Ulica* i nr domu*	ulica	nr domu
Państwo wydania			Miejscowość		
Data wydania	DD MM RRRR		Kod pocztowy*		
Obywatelstwo			Państwo		
Osobisty nr identyfikacyjny*			Nr telefonu*		
Adres Ulica* i nr domu*	ulica	nr domu	Adres e-mail*		
Miejscowość			F. Podpis		
Kod pocztowy*			Zaświadczam, że niniejszy dodatkowy arkusz jest integralną częścią deklaracji środków pieniężnych, do której jest załączony.		
Państwo			Podpis		
Nr telefonu*			Nazwisko osoby podpisującej:		
Adres e-mail*			Data	DD MM RRRR	
	Miejsce	miejscowość	państwo		

* Jeśli dotyczy i jest dostępne. Jeśli nie dotyczy lub jest niedostępne, wpisać „n.d.”.