|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **eu0_300** | **現金開示申告書**  **規則（EU）2018/1672第4条** | | |
| **事務局記入欄** | **照会番号** |  |

**パート2**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 現金は** | 欧州連合（EU）加盟国に入国  EU加盟国から出国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. 申告者の詳細** | | | | | | | | | |
| 名 |  | | | | 国籍 |  | | | |
| 姓 |  | | | | 個人識別番号\* | |  | | |
| 性別 | 男性  女性  その他 | | | | 住所  町名\*および番地\* | 町名 | | | 番地 |
| 生年月日 | DD MM YYYY | | | | 都市 |  | | | |
| 出生地 | 都市 | | 国 | | 郵便番号\* |  | | | |
| 身分証明書 | パスポート | ☐ IDカード | | ☐ その他（具体的に） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 国 |  | | | |
| 身分証明書番号 |  | | | | 電話番号\* |  | | | |
| 発行国 |  | | | | メールアドレス\* |  | | | |
| 発行日 | DD MM YYYY | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. 現金明細** | | | | | |
| 通貨  （紙幣および硬貨） | **値** | | **通貨** | **値** | **通貨** |
| 1) | |  | 3) |  |
| 2) | |  | 4) |  |
| 持参人払い式譲渡可能支払手段 | **持参人払い式譲渡可能支払手段の種類** | | | **値** | **通貨** |
|  | | |  |  |
| 流動性の高い価値保蔵に使用される商品（金など） | **種類** | **量** | **総重量（g）** | **値** | **通貨** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. 受領を伴わない現金との関係（複数の選択が可能）** | | |
| **あなたは送金者ですか？** | **はい**🡪セクション5をスキップ |  |
| **あなたは唯一の受領者ですか？** | **はい**🡪セクション6をスキップ |  |
| **あなたは唯一の所有者ですか？** | **はい**🡪セクション7をスキップ |  |
| **あなたは送金者の代表者ですか？** | **はい**🡪全てのセクションに記入してください |  |
| **あなたは受領者の代表者ですか？** | **はい**🡪全てのセクションに記入してください |  |

\*該当する場合または利用可能な場合。該当しない、または利用できない場合は、「該当なし」と記載

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. 現金送金者** | | | | | | | | | | |
| 送金者の定義： | **個人**🡪サブセクション5.Aに記入 | | | | | | ☐ **法人**🡪サブセクション5.Bに記入 | | | |
| **5.A. 送金者は個人です** | | | | | | | **5.B. 送金者は法人です** | | | |
| 名 | |  | | | | | 名称 |  | | |
| 姓 | |  | | | | | 登録番号 |  | | |
| 性別 | | 男性  女性  その他 | | | | | 登録名 |  | | |
| 生年月日 | | DD MM YYYY | | | | | 登録国 |  | | |
| 出生地 | | 都市 | | 国 | | | 付加価値税識別番号\* | |  | |
| 身分証明書 | | パスポート | ☐ IDカード | | ☐ その他（具体的に）  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 事業者登録・識別（EORI）番号\* | |  | |
| 身分証明書番号 | |  | | | | | 住所  町名\*および番地\* | 町名 | | 番地 |
| 発行国 | |  | | | | | 都市 |  | | |
| 発行日 | | DD MM YYYY | | | | | 郵便番号\* |  | | |
| 国籍 | |  | | | | | 国 |  | | |
| 個人識別番号\* | | |  | | | | 電話番号\* |  | | |
| 住所  町名\*および番地\* | | 町名 | | | | 番地 | メールアドレス\* |  | | |
| 都市 | |  | | | | |  | | | |
| 郵便番号\* | |  | | | | |
| 国 | |  | | | | |
| 電話番号\* | |  | | | | |
| メールアドレス\* | |  | | | | |

\*該当する場合または利用可能な場合。該当しない、または利用できない場合は、「該当なし」と記載

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. 現金の受領者または指定受領者** | | | | | | | | | | | | |
| 唯一の受領者はいますか？ | ☐ **はい、唯一の受領者は個人です** | | | | | | | 🡪 サブセクション6.Aに記入 | | | | |
| ☐ **はい、唯一の受領者は法人です** | | | | | | | 🡪 サブセクション6.Bに記入 | | | | |
| ☐ **いいえ、受領者または指定受領者は複数います** | | | | | | | 🡪 以下に受領者（または指定受領者）の総数を記入し、追加用紙に詳細を記入してください。 | | | 受領者（または指定受領者）の総数 |  |
| **6.A. 唯一の受領者は個人です** | | | | | | | **6.B. 唯一の受領者は法人です** | | | | | |
| 名 |  | | | | | | 名称 | |  | | | |
| 姓 |  | | | | | | 登録番号 | |  | | | |
| 性別 | 男性  女性  その他 | | | | | | 登録名 | |  | | | |
| 生年月日 | DD MM YYYY | | | | | | 登録国 | |  | | | |
| 出生地 | 都市 | | | 国 | | | 付加価値税識別番号\* | | |  | | |
| 身分証明書 | パスポート | | ☐ IDカード | | ☐ その他（具体的に） | | 事業者登録・識別（EORI）番号\* | | |  | | |
| 身分証明書番号 |  | | | | | | 住所  町名\*および番地\* | | 町名 | | | 番地 |
| 発行国 |  | | | | | | 都市 | |  | | | |
| 発行日 | DD MM YYYY | | | | | | 郵便番号\* | |  | | | |
| 国籍 |  | | | | | | 国 | |  | | | |
| 個人識別番号\* | |  | | | | | 電話番号\* | |  | | | |
| 住所  町名\*および番地\* | 町名 | | | | | 番地 | メールアドレス\* | |  | | | |
| 都市 |  | | | | | |  | | | | | |
| 郵便番号\* |  | | | | | |
| 国 |  | | | | | |
| 電話番号\* |  | | | | | |
| メールアドレス\* |  | | | | | |

\*該当する場合または利用可能な場合。該当しない、または利用できない場合は、「該当なし」と記載

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. 現金所有者** | | | | | | | | | | | | | |
| 唯一の所有者はいますか？ | **☐ はい、唯一の所有者は送金者です** | | | | | | 🡪 セクション8に進む | | | | | | |
| **☐ はい、唯一の所有者は唯一の受領者です** | | | | | | 🡪 セクション8に進む | | | | | | |
| **☐ はい、唯一の所有者は別の個人です** | | | | | | 🡪 サブセクション7.Aに記入 | | | | | | |
| **はい、唯一の所有者は別の法人です** | | | | | | 🡪 サブセクション7.Bに記入 | | | | | | |
| **☐ いいえ、所有者は複数います** | | | | | | 🡪 以下に所有者の総数を記入し、追加用紙に詳細を記入してください | | | | | 所有者の総数： |  |
| **7.A. 唯一の所有者は個人です** | | | | | | | | | **7.B. 唯一の所有者は法人です** | | | | |
| 名 | |  | | | | | | 名称 | |  | | | |
| 姓 | |  | | | | | | 登録番号 | |  | | | |
| 性別 | | 男性  女性  その他 | | | | | | 登録名 | |  | | | |
| 生年月日 | | DD MM YYYY | | | | | | 登録国 | |  | | | |
| 出生地 | | 都市 | | | 国 | | | 付加価値税識別番号\* | | |  | | |
| 身分証明書 | | パスポート | | ☐ IDカード | ☐ その他（具体的に）  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 事業者登録・識別（EORI）番号\* | | |  | | |
| 身分証明書番号 | |  | | | | | | 住所  町名\*および番地\* | | 町名 | | | 番地 |
| 発行国 | |  | | | | | | 都市 | |  | | | |
| 発行日 | | DD MM YYYY | | | | | | 郵便番号\* | |  | | | |
| 国籍 | |  | | | | | | 国 | |  | | | |
| 個人識別番号\* | | |  | | | | | 電話番号\* | |  | | | |
| 住所  町名\*および番地\* | | 町名 | | | | 番地 | | メールアドレス\* | |  | | | |
| 都市 | |  | | | | | |  | | | | | |
| 郵便番号\* | |  | | | | | |
| 国 | |  | | | | | |
| 電話番号\* | |  | | | | | |
| メールアドレス\* | |  | | | | | |

\*該当する場合または利用可能な場合。該当しない、または利用できない場合は、「該当なし」と記載

|  |  |
| --- | --- |
| **8. 現金の経済的出所および指定用途（サブセクション8.Aおよび8.Bで複数の選択が可能）** | |
| **8.A. 経済的出所**（このサブセクションは、所有者が一名のみの場合に記入してください。所有者が複数いる場合は、追加用紙に情報を記入してください。この場合は「その他」にチェックを入れ、「追加用紙」に具体的に記入してください） | **8.B.** 指定用途（このサブセクションは、受領者が一名のみの場合に記入してください。受領者が複数いる場合は、追加用紙に情報を記入してください。この場合は「その他」にチェックを入れ、「追加用紙」に具体的に記入してください） |
| 労働収益（所得、退職金、事業所得など）  資本収益（配当金、投資収益、利息、保険など）  不動産売却益  動産売却益  個人による融資  法人（信用機関、銀行または企業）による融資  宝くじ/賭博  贈答/寄付金  相続金  金融機関間の輸送  その他（具体的に）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 人件費（給与、投資事業など）  資本投資（銀行口座への預金、保険金の支払いなど）  不動産購入資金  動産購入資金  個人による融資の返済  法人（信用機関、銀行または企業）による融資の返済  宝くじ/賭博  慈善事業  船長への現金支払い/乗船料  金融機関間の輸送  その他（具体的に）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. 署名** | | | |
| **私は、提供した全ての詳細が正しいことを宣言します。**私は、提供した情報が不正確または不完全であった場合、開示する義務が履行されたとは見なされず、該当する国内法に従って罰則を科されることを理解しています。 | | | **署名** |
| 日付 | DD MM YYYY | |
| 所在地 | 都市 | 国 |
| 総数  使用した追加用紙 |  | | **署名者氏名** |
| **承認済みコピーの要求** | はい | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事務局記入欄** | | | |
| **輸送の種類** | 郵便小包  宅配便  航空貨物  海上貨物  道路貨物  鉄道貨物  ☐ その他 | | **管轄当局の署名および捺印** |
| **出発国** |  | |
| **目的国** |  | |
| **税関申告** | はい  いいえ | |
| **税関申告番号** |  | |
| **管轄税関** | |  | |
|  | | | |

\*該当する場合または利用可能な場合。該当しない、または利用できない場合は、「該当なし」と記載

**記載の手引き**

|  |
| --- |
| **一般情報**  EU加盟国への出入国時に要求に応じて現金を開示する義務は、マネーロンダリングを防止し、テロ資金供与と戦うためのEUの戦略の一環です。10,000ユーロ以上（または他の通貨での相当額）の受領を伴わない現金がEU加盟国に入国または出国する際に、係る現金がEU加盟国に入国または出国するための経由地である加盟国の管轄当局が、現金の送金者、受領者、またはその代理人に対して、30日の期限内に開示申告を行うことを要求する場合には、開示申告書を作成してください（欧州議会および欧州連合理事会規則（EU）2018/1672第4条）。  30日以内に開示申告を行わなかった場合、不正確もしくは不完全な情報を提供した場合、または現金を管理できない場合、申告者は義務を果たしたとは見なされず、該当する国内法に基づく罰則の対象となります。  情報および個人データは、管轄当局によって記録・処理され、規則（EU）2018/1672第9条に従って、資金情報機関（FIU）は当該情報を利用できるものとします。同規則の第10条および第11条で言及されている場合、当該データは言及されている当局も利用できるものとします。開示申告書が提出された加盟国の管轄当局は、取得した個人データの管理者として機能し、規則（EU）2018/1672第13条に従って収集した個人データを、規定により5年間保持するものとします。個人データの処理は、犯罪行為の防止および対策の目的でのみ行われるものとします。あなたの権利を含む完全な情報については、添付のプライバシーステートメント/加盟国のデータ保護オンライン情報へのリンクをご覧ください。    **規則2018/1672に準拠した用語の説明**  **通貨**とは、交換手段として流通している、またはかつて交換手段として流通しており、現在も金融機関もしくは中央銀行を通じて、交換手段として流通している銀行券および硬貨と交換可能な銀行券または硬貨を指します。  **持参人払い式譲渡可能支払手段**とは、通貨以外の金融商品であり、保有者が金融商品を提示することにより、本人またはその資格を証明することなく、金融商品の代金を請求する権利を有するものを指します。当該金融商品は以下のとおりです。  (a) トラベラーズチェック;  (b) 小切手、約束手形もしくは郵便為替で、無記名式、署名はあるが受領者の氏名が省略されているもの、無制限の裏書きがされているもの、架空の受領者宛に発行されているもの、またはその他の引渡しにより権利が発生する形式のもの。  **流動性の高い価値保蔵に使用される商品、**  (a) 金の含有率が90%以上の硬貨  (b) 金の含有率が99.5%以上の延べ棒、金塊などの地金。 |

* **本申告書の全ての欄は必須であり、記入する必要があります。アスタリスク(\*)が付いた申告書の欄は、該当する場合、または利用可能な場合、記入する必要があります。**
* **全ての空白欄は、ブロック体の大文字を用いて濃いインクで記入してください。申告書は、取り消し線、単語の上書きなどで変更することはできません。**
* **「事務局記入欄」とマークされた部分は空欄にしてください。**
* **該当する場合は、個人識別番号（社会保障・税番号制度などの固有の個人識別番号）、住所、郵便番号、電話番号、メールアドレスを記入してください。該当しない場合は、「該当なし」と記入してください。**
* **付加価値税（VAT）識別番号および事業者登録・識別番号（加盟国の税関当局によって税関業務に関与する事業者に割り当てられるEORI番号：EU全域共通の番号）がある場合は記入してください。ない場合は「該当なし」と記入してください。**
* **申告者が当該情報を知らない場合は、「不明」と記入してください。**
* **本申告書は、申告が行われる加盟国の管轄当局によって承認されたEUの公用語の一つで記入してください。**

**セクション1：EU加盟国への出入国**

適切なボックスにチェックを入れて、現金がEU加盟国に出入国するかどうかを明示してください。

**セクション2：**申告者の詳細

申告者の個人データは、身分証明書に記載されているとおりにこのセクションに記入してください。

申告者が法的に本開示に署名することができない場合、本開示は申告者の法定代理人が提出してください。

**セクション3：**現金明細

開示を要求された現金の総額をこのセクションに記入してください。「現金」は「一般情報」で定義されています。一つ以上のオプション[（i）通貨（ii）持参人払い式譲渡可能支払手段（iii）流動性の高い価値保蔵に使用される商品]を記入してください。

開示申告書に十分なスペースがない場合は、追加用紙を使用して現金明細を提供してください。提供される全ての情報は単一の開示を構成し、全ての追加用紙には番号を付けて署名する必要があります。

**セクション4：**受領を伴わない現金との関係

関連するボックスにチェックを入れて、申告者のステータスと現金との関係を識別してください。複数を選択することが可能です。

**セクション5：**現金送金者

申告者が現金の送金者でない場合は、現金の送金者に関する情報をこのセクションに記入してください。ボックスにチェックを入れて、送金者が個人か法人かを明示してください。送金者に関する情報は、サブセクション5.A（個人の場合）またはサブセクション5.B（法人の場合）に記入してください。送金者が個人の場合、身分証明書に記載されているとおりに個人情報を記入してください。

**セクション6：**現金の受領者または指定受領者

**受領者が一名のみの場合**

申告者が唯一の現金受領者ではない場合、受領者または指定現金受領者に関する情報をこのセクションに記入してください。

適切なボックスにチェックを入れ、唯一の現金受領者がいるかどうか、およびそれが個人であるか法人であるかを明示してください。唯一の受領者に関する情報は、サブセクション6.A（個人の場合）またはサブセクション6.B（法人の場合）に記入してください。受領者または指定受領者が個人である場合、身分証明書に記載されているとおりに個人情報を記入してください。

**受領者または指定受領者が複数の場合**

受領者または指定受領者が複数いる場合は、受領者または指定受領者の総数を適切なボックスに記入してください。追加する受領者または指定受領者ごとに、詳細、受領する現金の額、およびその指定用途を個別の追加用紙に記入してください。提供される全ての情報は単一の開示を構成し、全ての追加用紙には番号を付けて署名する必要があります。

**セクション7：**現金所有者

**所有者が一名のみの場合**

現金の唯一の所有者が現金の送金者または唯一の受領者でない場合、唯一の所有者の詳細をこのセクションに記入してください。

適切なボックスにチェックを入れ、唯一の現金所有者がいるかどうか、および唯一の所有者が個人であるか法人であるかを明示してください。唯一の所有者の詳細は、サブセクション7.A（個人の場合）またはサブセクション7.B（法人の場合）に記入してください。所有者が個人の場合、身分証明書に記載されているとおりに個人情報を記入してください。

**所有者が複数の場合**

所有者が複数いる場合は、所有者の総数を適切なボックスに記入してください。追加の所有者ごとに、詳細、所有する現金の額、その経済的出所、およびその指定用途を個別の追加用紙に記入してください。提供される全ての情報は単一の開示を構成し、全ての追加用紙には番号を付けて署名する必要があります。

**セクション8：**現金の経済的出所および指定用途

**サブセクション8.A**は、唯一の所有者がいる場合は関連する経済的出所を明示するために必ず記入してください。

**サブセクション8.B**は、唯一の受取人がいる場合は現金の指定用途を明示するために必ず記入してください。

各サブセクションで複数のオプションを選択することができます。該当するオプションがない場合は、「その他」にチェックを入れ、具体的に詳細を記入してください。

所有者または受領者（または指定受領者）が複数いる場合、経済的出所および所有者および/または受領者（または指定受領者）の現金の指定用途に関連する情報は、上記のとおり追加用紙に記入してください。この場合は「その他」のボックスにチェックを入れ、「追加用紙」に具体的に記入してください。

**セクション9：署名**

日付、所在地、氏名を記入し、開示に署名してください。使用した追加用紙の総数を明示してください。使用していない場合は、ゼロ（0）と明示してください。申告者は、適切なボックスにチェックを入れ、開示の承認済みコピーを要求できます。