|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **現金申告書**  **規則（EU）2018/1672第3条** | | |
| **事務局記入欄** | **照会番号** |  |

**付属書I**

**パート1**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 私は** | **☐ 欧州連合（EU）加盟国に入国します  EU加盟国から出国します** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. 現金輸送者の詳細** | | | | | | | | |
| 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. 輸送明細** | | | | | | | |
| 最初の出発国 | |  | | 出発日 | | DD MM YYYY | |
| 最終目的国 | |  | | 到着日 | | DD MM YYYY | |
| 経由（乗り継ぎ国）\* | |  | | 乗り継ぎ日\* | | DD MM YYYY | |
| 輸送手段 | | **航空**（具体的に）  ☐ 商用便  ☐ プライベートジェット  ☐ その他 | **海上/河川**（具体的に）  ☐ 商用船 ☐ ヨット  ☐ クルーズ船 ☐ その他 | **鉄道** | **道路**（具体的に）    トラック  バス  自動車  その他 | | **その他** （具体的に）  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 輸送旅程 | | 名称/最初の空港/港/駅 | | |  | | |
| 名称/最終目的地の空港/港/駅 | | |  | | |
| 名称/乗り継ぎの空港/港/駅 | | |  | | |
| 国境検問所（道路のみ） | | |  | | |
| 照会番号（航空機の便名、船舶識別番号、列車番号、国コード、ナンバープレートなど） | | | | |  | | |
| 輸送会社\* |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. 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** |
|  |  | |  |  |  |

\*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. 現金の経済的出所および指定用途**（サブセクション5.Aおよび5.Bで複数の選択が可能） | |
| **5.A. 経済的出所**（このサブセクションは、所有者が1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） | **5.B. 指定用途**（このサブセクションは、受領者が1名のみの場合に記入してください。対象の受領者が複数いる場合は、追加用紙に情報を記入する必要があります。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  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  休暇/レクリエーション  ☐ 現金輸送専門業者（外貨両替会社）による現金輸送  ☐ 現金輸送専門業者（その他）による現金輸送  その他（具体的に）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*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. 現金所有者：**あなたは唯一の現金所有者ですか？ | | | | | | |  | **7. 指定現金受領者：**あなたは唯一の指定現金受領者ですか？ | | | | | | | | |
| **はい、私は唯一の所有者です** | | | 🡪 セクション7に進む | | | | **はい、私は唯一の指定現金受領者です** | | | | | 🡪 セクション8に進む | | | |
| **いいえ、唯一の所有者は別の個人です** | | | 🡪 サブセクション6.Aに記入 | | | | **いいえ、唯一の指定受領者は唯一の所有者です** | | | | | 🡪 セクション8に進む | | | |
| **いいえ、唯一の所有者は別の法人です** | | | 🡪 サブセクション6.Bに記入 | | | | **いいえ、唯一の指定受領者は別の個人です** | | | | | 🡪 サブセクション7.Aに記入 | | | |
| **いいえ、所有者が複数います** | | | 🡪 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。 🡪 セクション7に進んでください。 | | | | **いいえ、唯一の指定受領者は法人です** | | | | | 🡪 サブセクション7.Bに記入 | | | |
| **いいえ、指定受領者は複数います** | | | | | 🡪 以下に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。セクション8に進んでください。 | | | |
| **所有者の総数：** | | |  | | | | **指定受領者の総数：** | | | |  | | | | |
| **6.A. 唯一の所有者は個人です** | | | | | | | **7.A. 唯一の指定受領者は個人です** | | | | | | | | |
| 名 |  | | | | | | 名 |  | | | | | | | |
| 姓 |  | | | | | | 姓 |  | | | | | | | |
| 性別 | 男性  女性  その他 | | | | | | 性別 | 男性  女性  その他 | | | | | | | |
| 生年月日 | DD MM YYYY | | | | | | 生年月日 | DD MM YYYY | | | | | | | |
| 出生地 | 都市 | | | | 国 | | 出生地 | 都市 | | | | | | 国 | |
| 身分証明書 | パスポート | | ☐ IDカード | ☐ その他（具体的に） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 身分証明書 | パスポート | | ☐ IDカード | | | ☐ その他（具体的に） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 身分証明書番号 |  | | | | | | 身分証明書番号 |  | | | | | | | |
| 発行国 |  | | | | | | 発行国 |  | | | | | | | |
| 発行日 | DD MM YYYY | | | | | | 発行日 | DD MM YYYY | | | | | | | |
| 国籍 |  | | | | | | 国籍 |  | | | | | | | |
| 個人識別番号\* | |  | | | | | 個人識別番号\* | |  | | | | | | |
| 住所  町名\*および番地\* | 町名 | | | | | 番地 | 住所  町名\*および番地\* | 町名 | | | | | | | 番地 |
| 都市 |  | | | | | | 都市 |  | | | | | | | |
| 郵便番号\* |  | | | | | | 郵便番号\* |  | | | | | | | |
| 国 |  | | | | | | 国 |  | | | | | | | |
| 電話番号\* |  | | | | | | 電話番号\* |  | | | | | | | |
| メールアドレス\* |  | | | | | | メールアドレス\* |  | | | | | | | |
| **6.B. 唯一の所有者は法人です** | | | | | | | **7.B. 唯一の指定受領者は法人です** | | | | | | | | |
| 名称 |  | | | | | | 名称 |  | | | | | | | |
| 登録番号 |  | | | | | | 登録番号 |  | | | | | | | |
| 登録名 |  | | | | | | 登録名 |  | | | | | | | |
| 登録国 |  | | | | | | 登録国 |  | | | | | | | |
| 付加価値税識別番号\* | |  | | | | | 付加価値税識別番号\* | |  | | | | | | |
| 事業者登録・識別（EORI）番号\* | |  | | | | | 事業者登録・識別（EORI）番号\* | |  | | | | | | |
| 住所  町名\*および番地\* | 町名 | | | | | 番地 | 住所  町名\*および番地\* | 町名 | | | | | | | 番地 |
| 都市 |  | | | | | | 都市 |  | | | | | | | |
| 郵便番号\* |  | | | | | | 郵便番号\* |  | | | | | | | |
| 国 |  | | | | | | 国 |  | | | | | | | |
| 電話番号\* |  | | | | | | 電話番号\* |  | | | | | | | |
| メールアドレス\* |  | | | | | | メールアドレス\* |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. 署名** | | | | | | **事務局記入欄** | |
| **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、申告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。** | | | | | | **管轄当局の署名および捺印** | |
| **署名** | | | | | |
| **署名者氏名：** | | | | | |
| 日付 | DD MM YYYY | | | | | **税関申告: ☐ はい ☐ いいえ** | |
| 所在地 | 都市 | | 国 | | | **税関申告番号：** |  |
| 使用した追加用紙の総数 | |  | | 承認済みコピーの要求 | はい | **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現金を申告する義務は、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。この申告書は、EU加盟国に出入国し、10,000ユーロ以上（または他の通貨での相当額）の現金を輸送する際に記入する必要があります（欧州議会および欧州連合理事会規則（EU）2018/1672第3条）。  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、現金輸送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。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（EU）2018/1672に準拠した用語の説明**  **輸送者**とは、EU加盟国に出入国する個人で、身につけ、荷物に入れ、もしくは輸送手段によって現金を運ぶ者を指します。    **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）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。**
* **輸送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、輸送者がEU加盟国に出入国するかどうかを明示してください。EUを通過内で乗り継ぎをする場合も、入国時と出国時の申告が必要です。

**セクション2：現金輸送者の詳細**

輸送者の個人データは、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。

現金輸送者が法的に本申告書に署名することができない場合、本申告書は輸送者の法定代理人が提出してください。

**セクション3：輸送明細**

最初の出発国、最終目的国、および輸送手段に関する情報を提供してください。該当する場合は、輸送者が現金を輸送する際に乗り継ぐ一国または複数の国、および輸送会社に関する情報を具体的に記入してください。

* 航空機でEU加盟国に出入国する場合は、「航空」のボックスにチェックを入れてください。航空機の種類（商用便、プライベートジェット、その他）の情報を提供してください。航空機の便名または航空機登録番号（プライベートジェットの場合）は、「照会番号」欄に記入してください。
* 海上または河川でEU加盟国に出入国する場合は、「海上/河川」のボックスにチェックを入れてください。船舶の種類（商用船、ヨット、その他）の情報を提供してください。船舶名は「照会番号」欄に記入し、船会社の詳細は「輸送会社」欄に記入してください。
* あらゆる種類の自動車両でEU加盟国を出入国する場合は、「道路」のボックスにチェックを入れてください。 道路輸送の種類（トラック、自動車、バス、その他）の情報を提供してください。車両の国コードとナンバープレートは、「照会番号」欄に記入してください。
* 列車でEU加盟国に出入国する場合は、「鉄道」のボックスにチェックを入れてください。列車番号は「照会番号」欄に記入し、鉄道会社の詳細は「輸送会社」欄に記入してください。
* その他の輸送手段を利用する場合は「その他」にチェックを入れ、輸送手段の種類（徒歩、自転車など）を具体的に記入してください。

**セクション4：現金明細**

輸送者が輸送する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。

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申告書を構成し、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5：現金の経済的出所および指定用途**

**サブセクション5.A**は、輸送者が唯一の所有者である場合、または所有者が一名のみの場合は、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5.B**は、輸送者が唯一の所有者であり、唯一の指定受領者である場合、または現金の指定受領者が一名のみ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/または指定受領者の現金の指定用途に関連する情報は、下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6：現金所有者**

**所有者が一名のみの場合**

輸送者が現金の唯一の所有者である場合は、適切なボックスにチェックを入れて、セクション7に進んでください。

輸送者が唯一の所有者でない場合は、唯一の所有者が別の個人であるか法人であるかを具体的に記入し、適切なボックスにチェックを入れてください。詳細をサブセクション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、セクション7に進んでください。輸送者が個人の場合、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。輸送者が所有者の一人である場合は、輸送者が所有する現金の額、その経済的出所、およびその指定用途も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申告書を構成し、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：指定現金受領者**

**指定受領者が一名のみの場合**

輸送者が唯一の指定現金受領者であるかどうかを明示してください。その場合は、適切なボックスにチェックを入れて、セクション8に進んでください。

輸送者が唯一の指定受領者ではない場合は、適切なボックスにチェックを入れて、唯一の指定受領者である別の個人または法人を指定してください。情報は、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、セクション8に進んでください。個人の場合、個人データは身分証明書に記載されているとおりに記入してください。

**指定受領者が複数の場合**

指定受領者が複数いる場合は、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。指定受領者ごとに、指定受領者の詳細、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。輸送者が指定受領者の一人である場合は、輸送者が受領する現金の額、およびその指定用途も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申告書を構成し、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：署名**

日付、所在地、名前を記入し、申告書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。輸送者は、適切なボックスにチェックを入れ、承認済み申告書のコピーを要求できます。