|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **eu0_300** | **现金披露声明**  **欧盟条例(EU) 2018/1672第4条** | | |
| **供官方使用** | **参考编号** |  |

**第二部分**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.现金将** | 进入欧盟(EU) 离开欧盟 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.申报者详情** | | | | | | | | | |
| 名 |  | | | | 国籍 |  | | | |
| 姓 |  | | | | 个人识别码\* | |  | | |
| 性别 | 男  女  其他 | | | | 地址  街名\*和街牌号\* | 街名 | | | 街牌号 |
| 出生日期 | 日 月 年 | | | | 城镇 |  | | | |
| 出生地点 | 城镇 | | 国家 | | 邮政编码/邮区编号\* |  | | | |
| 身份证件 | 护照 | ☐身份证 | | ☐其他（请注明） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 国家 |  | | | |
| 身份证件号码 |  | | | | 电话号码\* |  | | | |
| 签发国家 |  | | | | 电子邮箱\* |  | | | |
| 签发日期 | 日 月 年 | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.现金详情** | | | | | |
| 币种  （纸钞和硬币） | **金额** | | **币种** | **金额** | **币种** |
| 1) | |  | 3) |  |
| 2) | |  | 4) |  |
| 不记名可转让票据 | **不记名可转让票据类型** | | | **金额** | **币种** |
|  | | |  |  |
| 具高度流动性储值商品（即：黄金） | **种类** | **数量** | **共重（以公克计)** | **金额** | **币种** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.与非随身携带现金的关系**(可多于一个选项) | | |
| **您是否为发送者？** | **是** 🡪 跳过第5栏 |  |
| **您是否为唯一接收者?** | **是** 🡪 跳过第6栏 |  |
| **您是否为唯一所有者?** | **是** 🡪 跳过第7栏 |  |
| **您是否为发送者代表人？** | **是** 🡪填写所有栏位 |  |
| **您是否为接收者代表人？** | **是** 🡪填写所有栏位 |  |

\*如适用。如不适用，请注明‘N/A’。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.现金发送者** | | | | | | | | | | | |
| 发送者为； | **自然人** 🡪填写第5.A栏 | | | | | | | ☐ **法人** 🡪填写第5.B栏 | | | |
| **5.A.发送者为一个自然人** | | | | | | | | **5.B.发送者为一个法人** | | | |
| 名 | |  | | | | | | 名称 |  | | |
| 姓 | |  | | | | | | 登记号码 |  | | |
| 性别 | | 男  女  其他 | | | | | | 登记处名称 |  | | |
| 出生日期 | | 日 月 年 | | | | | | 登记国家 |  | | |
| 出生地点 | | 城镇 | | | 国家 | | | 增值税识别号\* | |  | |
| 身份证件 | | 护照 | | ☐身份证 | | ☐其他（请注明）  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 经济营运者注册及识别号  （EORI号）\* | |  | |
| 身份证件号码 | |  | | | | | | 地址  街名\*和街牌号\* | 街名 | | 街牌号 |
| 签发国家 | |  | | | | | | 城镇 |  | | |
| 签发日期 | | 日 月 年 | | | | | | 邮政编码/邮区编号\* |  | | |
| 国籍 | |  | | | | | | 国家 |  | | |
| 个人识别码\* | | |  | | | | | 电话号码\* |  | | |
| 地址  街名\*和街牌号\* | | 街名 | | | | | 街牌号 | 电子邮箱\* |  | | |
| 城镇 | |  | | | | | |  | | | |
| 邮政编码/邮区编号\* | |  | | | | | |
| 国家 | |  | | | | | |
| 电话号码\* | |  | | | | | |
| 电子邮箱\* | |  | | | | | |

\*如适用。如不适用，请注明‘N/A’。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.现金接收者或预期接收者** | | | | | | | | | | | | |
| 接收者是否只有一个？ | ☐ **是，唯一接收者是一个自然人** | | | | | | | 🡪填写第6.A栏 | | | | |
| ☐ **是，唯一接收者是一个法人** | | | | | | | 🡪填写第6.B栏 | | | | |
| ☐ **不，有多于一个接收者或预期接收者** | | | | | | | 🡪请填写接收者（或预期接收者）总数，并使用添加页填写其详细信息。 | | | 接收者（或预期接收者）总数： |  |
| **6.A.唯一接收者是一个自然人** | | | | | | | **6.B.唯一接收者是一个法人** | | | | | |
| 名 |  | | | | | | 名称 | |  | | | |
| 姓 |  | | | | | | 登记号码 | |  | | | |
| 性别 | 男  女  其他 | | | | | | 登记处名称 | |  | | | |
| 出生日期 | 日 月 年 | | | | | | 登记国家 | |  | | | |
| 出生地点 | 城镇 | | | 国家 | | | 增值税识别号\* | | |  | | |
| 身份证件 | 护照 | | ☐身份证 | | ☐其他（请注明）  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 经济营运者注册及识别号  （EORI号）\* | | |  | | |
| 身份证件号码 |  | | | | | | 地址  街名\*和街牌号\* | | 街名 | | | 街牌号 |
| 签发国家 |  | | | | | | 城镇 | |  | | | |
| 签发日期 | 日 月 年 | | | | | | 邮政编码/邮区编号\* | |  | | | |
| 国籍 |  | | | | | | 国家 | |  | | | |
| 个人识别码\* | |  | | | | | 电话号码\* | |  | | | |
| 地址  街名\*和街牌号\* | 街名 | | | | | 街牌号 | 电子邮箱\* | |  | | | |
| 城镇 |  | | | | | |  | | | | | |
| 邮政编码/邮区编号\* |  | | | | | |
| 国家 |  | | | | | |
| 电话号码\* |  | | | | | |
| 电子邮箱\* |  | | | | | |

\*如适用。如不适用，请注明‘N/A’。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.现金所有者** | | | | | | | | | | | | | |
| 所有者是否只有一个？ | **☐ 是，唯一所有者是发送人** | | | | | | | 🡪转至第8栏 | | | | | |
| **☐ 是，唯一所有者是接收者** | | | | | | | 🡪转至第8栏 | | | | | |
| **☐ 是，唯一所有者是另一个自然人** | | | | | | | 🡪填写第7.A栏 | | | | | |
| **是，唯一所有者是另一个法人** | | | | | | | 🡪填写第7.B栏 | | | | | |
| **☐不，所有者多于一人** | | | | | | | 🡪请填写所有者总数，并使用添加页填写其详细信息。 | | | | 所有者总数： |  |
| **7.A.唯一所有者是一个自然人** | | | | | | | | | **7.B.唯一所有者是一个法人** | | | | |
| 名 | |  | | | | | | | 名称 |  | | | |
| 姓 | |  | | | | | | | 登记号码 |  | | | |
| 性别 | | 男  女  其他 | | | | | | | 登记处名称 |  | | | |
| 出生日期 | | 日 月 年 | | | | | | | 登记国家 |  | | | |
| 出生地点 | | 城镇 | | | 国家 | | | | 增值税识别号\* | |  | | |
| 身份证件 | | 护照 | | ☐身份证 | | ☐其他（请注明）  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 经济营运者注册及识别号  （EORI号）\* | |  | | |
| 身份证件号码 | |  | | | | | | | 地址  街名\*和街牌号\* | 街名 | | | 街牌号 |
| 签发国家 | |  | | | | | | | 城镇 |  | | | |
| 签发日期 | | 日 月 年 | | | | | | | 邮政编码/邮区编号\* |  | | | |
| 国籍 | |  | | | | | | | 国家 |  | | | |
| 个人识别码\* | | |  | | | | | | 电话号码\* |  | | | |
| 地址  街名\*和街牌号\* | | 街名 | | | | | 街牌号 | | 电子邮箱\* |  | | | |
| 城镇 | |  | | | | | | |  | | | | |
| 邮政编码/邮区编号\* | |  | | | | | | |
| 国家 | |  | | | | | | |
| 电话号码\* | |  | | | | | | |
| 电子邮箱\* | |  | | | | | | |

\*如适用。如不适用，请注明‘N/A’。

|  |  |
| --- | --- |
| **8.现金的经济来源及其预期用途** (可在8.A和8.B栏里勾选多于一个选项） | |
| **8.A.经济来源**(如果只有一个所有者，则填写本栏。如果有多于一个所有者，必须使用添加页填写相关信息。在该情况下，请勾选‘其他’并注明‘additional sheets’，即添加页） | **8.B.预期用途**（当只有一个接收者时，请填写该栏。如果有多于一个接收者，必须使用添加页填写相关信息。在该情况下，请勾选‘其他’并注明‘additional sheets’，即添加页） |
| 劳动收益（收入、退休金、创业收入等）  资本收益（股息、投资利润、利息、保险等）  不动产出售  动产出售  自然人提供之贷款  法人（信贷机构、银行或公司）提供之贷款  彩票/赌博  礼物/捐赠  遗产继承  金融机构间的运送  其他（请注明）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 劳动费用（薪金支付、投资业务等）  资本投资（银行帐户存款，保险支付金等）  购买不动产资金  购买动产资金  偿还自然人提供的贷款  偿还法人（信贷机构、银行或公司）提供的贷款  彩票/赌博  慈善捐款  支付船长的现金或登船费  金融机构间的运送  其他（请注明）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.签署** | | | |
| **本人声明所提供的所有信息皆正确无误。本人明白，如果所提供的信息不正确或不完整，则不被视为已履行申报义务，而根据适用的国家法律，本人将可能受到处罚。** | | | **签署** |
| 日期 | 日 月 年 | |
| 地点 | 城镇 | 国家 |
| 使用的添加页总数 |  | | **签署者姓名** |
| **要求经认可的声明副本** | 是 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **供官方使用** | | | |
| **运输类型** | 邮政包裹  快递包裹  空运货物  海运货物  公路运输货物  铁路运输货物  其他 | | **主管当局签署和盖章处** |
| **出发国** |  | |
| **抵达国** |  | |
| **报关单** | 是 否 | |
| **报关单号码** |  | |
| **执行检查的海关署** | |  | |
|  | | | |

\*如适用。如不适用，请注明‘N/A’。

**填写须知**

|  |
| --- |
| **一般信息**  进入或离开欧盟时必须申报现金这一义务乃是作为欧盟战略一部分，以防止洗钱行为及打击恐怖主义分子筹资。当价值一万欧元或以上（或等值其他货币）属非随身携带现金进入或离开欧盟及进入或离开欧盟成员国主管当局时，必须填写现金披露声明。欧盟要求现金发送者或接收者，或（视情况而定）其代表在30天的期限内作出披露声明（欧洲议会和欧盟理事会条例(EU) 2018/1672第4条）。  如果在30天内未做出披露声明，或者提供的信息不正确或不完整，或无法检查现金，申报者则不被视为已履行其义务，并根据适用的国家法律，其将可能受到处罚。  信息和个人数据应由主管当局进行记录和处理，并须根据欧盟条例（EU）2018/1672第9条，提供给金融情报单位（FIU）。 在该条例第10条和第11条所提及的情况下，数据也将提供给条款所提及之当局。 接受披露声明提交的相关成员国主管当局将是所取得个人数据的监察者，并将根据欧盟条例（EU）2018/1672第13条保留获取的个人数据，其期限默认为5年。 处理个人数据仅出于预防和打击犯罪活动的目的。 有关包括个人权利在内的完整信息，请参阅所附隐私声明/会员国数据保护在线信息的链接。  **根据欧盟条例（EU）2018/1672对所使用术语的解释**  **货币**指作为交易媒介流通的纸钞和硬币，或已作为交易媒介流通、但仍可以通过金融机构或中央银行兑换为作为交易媒介流通之纸钞和硬币。  **不记名可转让票据**指货币以外的工具，使持有者在出示该工具时有权要求获得一笔金额，而不必证明其身份或该金额享有权。这些工具为：  (一) 旅行支票; [及]  (二）支票、本票和汇票，其为可转让票据、已签署但省略收款人姓名、无条件支付、 支付与一个虚拟收款人，或在交付时以某种转移形式出现。  **具高度流动性储值商品**  (一)含金量至少为90%的硬币：[及]  (二）含金量至少为99.5%的金条、金块或金粒。 |

* **表格中所有栏位属必填栏位，全部都必须填写。如果适用或具有，则必须填写表格中带有星号（\*）的栏位。**
* **所有白色部分必须使用深色墨水、以大写字母填写。 表格中不得包含划掉部分、重写字眼或其他涂改。**
* **标有‘供官方使用’的部分必须保留空白。**
* **必须填写个人识别码（如个人税务号、社会保险号或类似的单一个人识别码）、地址、邮政编码/邮区编号、电话号码和电邮地址（如适用）。如不适用，请注明‘N/A’。**
* **须在适用栏位填写增值税识别号（VAT ID号）和经济营运者注册及识别号（即EORI号，其为欧盟范围内单一编号，由一个成员国海关当局发配给报关的经济运营者）。如不适用，请注明‘N/A’。**
* **如果申报者不了解信息，请注明‘unknown’(即未知）。**
* **表格必须以声明申报成员国主管当局所接受的其中一种欧盟官方语言填写。**

**第1栏: 进入或离开欧盟**

勾选适用方框，注明现金正进入或离开欧盟。

**第2栏: 申报者详情**

本栏位填写的申报者个人信息必须与其身份证件上所示一致。

如果申报者在法律上无法签署披露声明，则披露声明由申报者的法定代表人提交。

**第3栏: 现金详情**

必须在本栏位填写被要求披露的现金总额。‘现金’的定义见于‘一般信息’栏下。必须至少填写其中一个选项：[(i)货币;(ii)不记名可转让票据;或(iii)作为高流动性价值储存的商品]

如果披露声明表填写空间不足，必须使用添加页提供现金详情。提供的所有信息将构成一份单一披露声明，所有添加页都必须写上页号并署名。

**第4栏: 与非随身携带现金的关系**

勾选适用方框，确认申报者的身份及其与现金的关系。可以有多于一个选项。

**第5栏: 现金发送者**

如果申报者并非现金发送者，则必须在本栏位填写现金发送者的信息。勾选方框注明发送者为一个自然人或一个法人。必须在第5.A栏（如为自然人）或第5.B栏（如为法人）填写发送者信息。如果发送者为一个自然人，其个人信息必须与其身份证件上所示一致。

**第6栏: 现金接收者或预期接收者**

**只有一个接收者**

如果申报者并非现金唯一接收者，则必须在本栏位填写现金接收者或预期接收者的信息。

勾选适用方框注明现金是否只有一个接收者，以及其为一个自然人或一个法人。必须在第6.A栏（如为自然人）或第6.B栏（如为法人）填写唯一接收者信息。如果现金接收者或预期接收者为一个自然人，其个人信息必须与其身份证件上所示一致。

**多于一个接收者或预期接收者**

如果有多于一个接收者或预期接收者，必须在适用方框中填写接收者或预期接收者总数。每一个额外接收者或预期接收者的信息必须分别以单独的添加页填写，提供其详细信息、所接收的现金金额及其预期用途。提供的所有信息将构成一份单一披露声明，所有添加页都必须写上页号并署名。

**第7栏: 现金所有者**

**只有一个所有者**

如果现金唯一所有者并非现金发送者或唯一接收者，则必须在本栏位填写唯一所有者的信息。

勾选适用方框注明现金是否只有一个所有者，以及其为一个自然人或一个法人。必须在第7.A栏（如为自然人）或第7.B栏（如为法人）填写唯一所有者详情。如果所有者为一个自然人，其个人信息必须与其身份证件上所示一致。

**多于一个所有者**

如果有多于一个所有者，必须在适用方框中填写所有者总数。每一个额外所有者的信息必须分别以单独的添加页填写，提供其详细信息、所接收的现金金额、其经济来源及预期用途。提供的所有信息将构成一份单一披露声明，所有添加页都必须加上页号并署名。

**第8栏: 现金的经济来源及其预期用途**

如果有唯一所有者，则必须填写**第8.A栏**，注明现金相关经济来源。

如果有唯一接收者，则必须填写**第8.B栏**，注明现金的预期用途。

可以在各栏位勾选多于一个选项。如果没有适用的选项，请勾选‘其他’并填写详情。

如果现金所有者或接收者（或预期接收者）多于一人，有关所有者及/或接收者（或预期接收者）的现金经济来源及其预期用途的信息必须按上述说明使用添加页填写。在该情况下，请勾选‘其他’并注明‘additional sheets’（即添加页）。

**第9栏: 签署**

请填写日期、地点和姓名，并在披露声明上签署。请注明使用的添加页总数。如果没有使用任何添加页，请注明零页（0）。申报者可在适用方框中打勾，要求索取经认可的披露声明副本。