**附件一**

**第一部分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **现金申报声明**  **欧盟条例(EU) 2018/1672第3条** | | |
| **供官方使用** | **参考编号** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.申报人将** | **☐进入欧盟(EU) 离开欧盟** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.现金持有者详情** | | | | | | | | |
| 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.交通详情** | | | | | | | |
| 行程始发国 | |  | | 出发日期 | | 日 月 年 | |
| 最终抵达国 | |  | | 抵达日期 | | 日 月 年 | |
| 途经（过境国）\* | |  | | 过境日期\* | | 日 月 年 | |
| 交通工具 | | **航空**（请注明）  ☐ 商业航班  ☐ 私人飞机  ☐ 其他 | **海路/水路** （请注明）  ☐ 商业船艘 ☐ 游艇  ☐ 游轮 ☐ 其他 | **铁路** | **公路**（请注明）    货车  公交车  轿车  其他 | | **其他** （请注明）  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 交通行程 | | 始发地机场/港口/火车站名称及地点 | | |  | | |
| 抵达地机场/港口/火车站名称及地点 | | |  | | |
| 过境地机场/港口/火车站名称及地点 | | |  | | |
| 陆路过境点（仅通过公路） | | |  | | |
| 参考编号(例如：航班编号、船舶识别号、列车编号、国家代码和车牌号） | | | | |  | | |
| 运输公司\* |  | | | | | | |

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

\*如适用。如不适用，请注明‘N/A’。

|  |  |
| --- | --- |
| **5.现金的经济来源及其预期用途** (可在5.A栏和5.B栏分别勾选多于一个选项） | |
| **5.A.经济来源**（当只有一个所有者时，请填写该栏。如果有多于一个所有者，必须使用添加页填写信息。 在该情况下，请勾选‘其他’并注明‘添加页’） | **5.B.预期用途**（当只有一个预期接收者时，请填写该栏。如果有多于一个预期接收者，必须使用添加页填写信息。 在该情况下，请勾选‘其他’并注明‘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  自然人提供的贷款  法人（信贷机构、银行或公司）提供的贷款  彩票/赌博  礼物/捐赠  遗产继承  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  假期/娱乐  ☐专业现金快递公司（货币兑换公司）的现金转移  ☐专业现金快递公司（其他）的现金转移  其他（请注明）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*如适用。如不适用，请注明‘N/A’。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.现金所有者**您是否为该笔现金的唯一所有者？ | | | | | | |  | **7.现金预期接收者:** 您是否为该笔现金的唯一预期接收者？ | | | | | | | | | |
| **是，本人为唯一所有者** | | | 🡪转至第7栏 | | | | **是，本人为所有现金的唯一预期接收者** | | | | | | 🡪转至第8栏 | | | |
| **不，唯一所有者为另一个自然人** | | | 🡪填写第6.A栏 | | | | **不，唯一预期接收者也是唯一所有者** | | | | | | 🡪转至第8栏 | | | |
| **不，唯一所有者为一个法人** | | | 🡪填写第6.B栏 | | | | **不，唯一预期接收者为另一个自然人** | | | | | | 🡪填写第7.A栏 | | | |
| **不，所有者多于一人** | | | 🡪在以下栏位填写所有者总数，并使用添加页填写其详细信息。 转至第7栏。 | | | | **不，唯一预期接收者为一个法人** | | | | | | 🡪填写第7.B栏 | | | |
| **不，预期接收者多于一人** | | | | | | 🡪在以下栏位填写预期接收者总数，并使用添加页填写其详细信息。 转至第8栏 | | | |
| **所有者总数：** | | |  | | | | **预期接收者总数：** | | | |  | | | | | |
| **6.A.唯一所有者为一个自然人** | | | | | | | **7.A.唯一预期接收者为一个自然人** | | | | | | | | | |
| 名 |  | | | | | | 名 |  | | | | | | | | |
| 姓 |  | | | | | | 姓 |  | | | | | | | | |
| 性别 | 男  女  其他 | | | | | | 性别 | 男  女  其他 | | | | | | | | |
| 出生日期 | 日 月 年 | | | | | | 出生日期 | 日 月 年 | | | | | | | | |
| 出生地点 | 城镇 | | | 国家 | | | 出生地点 | 城镇 | | | | | | 国家 | | |
| 身份证件 | 护照 | | ☐身份证 | | ☐其他（请注明） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 身份证件 | 护照 | | | | ☐身份证 | | | ☐其他（请注明） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 身份证件号码 |  | | | | | | 身份证件号码 |  | | | | | | | | |
| 签发国家 |  | | | | | | 签发国家 |  | | | | | | | | |
| 签发日期 | 日 月 年 | | | | | | 签发日期 | 日 月 年 | | | | | | | | |
| 国籍 |  | | | | | | 国籍 |  | | | | | | | | |
| 个人识别码\* | |  | | | | | 个人识别码\* | | |  | | | | | | |
| 地址  街名\*和街牌号\* | 街名 | | | | | 街牌号 | 地址  街名\*和街牌号\* | 街名 | | | | | | | | 街牌号 |
| 城镇 |  | | | | | | 城镇 |  | | | | | | | | |
| 邮政编码/邮区编号\* |  | | | | | | 邮政编码/邮区编号\* |  | | | | | | | | |
| 国家 |  | | | | | | 国家 |  | | | | | | | | |
| 电话号码\* |  | | | | | | 电话号码\* |  | | | | | | | | |
| 电子邮箱\* |  | | | | | | 电子邮箱\* |  | | | | | | | | |
| **6.B.唯一所有者为一个法人** | | | | | | | **7.B.唯一预期接收者为一个法人** | | | | | | | | | |
| 名称 |  | | | | | | 名称 |  | | | | | | | | |
| 登记号码 |  | | | | | | 登记号码 |  | | | | | | | | |
| 登记处名称 |  | | | | | | 登记处名称 |  | | | | | | | | |
| 登记国家 |  | | | | | | 登记国家 |  | | | | | | | | |
| 增值税识别号\* | |  | | | | | 增值税识别号\* | |  | | | | | | | |
| 经济营运者注册及识别号  （EORI号）\* | |  | | | | | 经济营运者注册及识别号  （EORI号）\* | |  | | | | | | | |
| 地址  街名\*和街牌号\* | 街名 | | | | | 街牌号 | 地址  街名\*和街牌号\* | 街名 | | | | | | | | 街牌号 |
| 城镇 |  | | | | | | 城镇 |  | | | | | | | | |
| 邮政编码/邮区编号\* |  | | | | | | 邮政编码/邮区编号\* |  | | | | | | | | |
| 国家 |  | | | | | | 国家 |  | | | | | | | | |
| 电话号码\* |  | | | | | | 电话号码\* |  | | | | | | | | |
| 电子邮箱\* |  | | | | | | 电子邮箱\* |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.签署** | | | | | | **供官方使用** | | |
| **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。** | | | | | | **主管当局签署和盖章处** | | |
| **签署** | | | | | |
| **签署者姓名** | | | | | |
| 日期 | 日 月 年 | | | | | **报关单☐ 有 ☐ 无** | | |
| 地点 | 城镇 | | 国家 | | | **报关单号码：** |  | |
| 使用的添加页总数 | |  | | 要求经认可的声明副本 | 是 | **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。进入或离开欧盟并携带一万欧元或更多（或等值的其他货币）的现金时，必须填写此申报声明表（欧洲议会和欧盟理事会条例（EU）2018/1672第3条）。  如果提供的信息不正确或不完整，或无法检查现金，持有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**  **持有者**指任何进入或离开欧盟的自然人，随身、在其行李中或使用之交通工具上携带现金。    **货币**是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’。**
* **如果持有者不了解信息，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**

勾选适合的方框，注明持有者将进入或离开欧盟。 如果途径欧盟，也须做出进入或离开欧盟的声明。

**第2栏: 现金持有者详情**

本栏填写的持有者个人信息必须与其身份证件上所示一致。

如果现金持有者在法律上无法签署声明，则声明由持有者的法定代表人提交。

**第3栏: 交通详情**

必须填报行程始发国、最终抵达国以及所使用的交通工具。 如适用，必须注明现金持有者转移现金的所有途径国和运输公司的信息。

* 如果乘坐飞行器进入或离开欧盟，勾选‘航空’。 必须注明飞行器类别（商业航班、私人飞机或其他）。必须在‘参考编号’栏提供航班编号或（如果乘坐私人飞机）飞机注册号。
* 如果乘坐船艘进入或离开欧盟，勾选‘海路/水路’。 必须提供船舶类型(商业船艘, 游艇或其他)。必须在‘参考编号’栏中提供船舶名称，并在‘运输公司’栏中提供海运公司详情。
* 如果乘驾任何类型的电动车辆进入或离开欧盟，勾选‘公路’。必须提供电动车辆类型（卡车、轿车、公交车或其他）。 必须在‘参考编号’栏中提供车辆的国家代码和车牌号。
* 如果乘坐火车进入或离开欧盟，勾选‘铁路’。必须在‘参考编号’栏中提供列车编号，并在‘运输公司’栏中提供铁路公司详情。
* 如果未使用以上任何交通方式，勾选‘其他’并注明交通类型（例如使用步行、自行车）。

**第4栏: 现金详情**

必须在此栏填写持有者携带的现金总额。‘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]

如果声明表格填写空间不足，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声明，所有添加页都必须写上页号并署名。

**第5栏: 现金的经济来源及其预期用途**

如果持有者为现金唯一所有者，或只有一个现金所有者，则必须填写**第5.A栏**，注明现金相关经济来源。

如果持有者为现金唯一所有者及唯一预期接收者，或只有一个现金接收者，则必须填写**第5.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。如果没有适用选项，请勾选‘其他’并填写详情。

如果现金所有者或预期接收者多于一人，有关所有者及/或预期接收者的现金经济来源及预期用途的相关信息必须按下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6栏: 现金所有者**

**只有一个所有者**

如果持有者为现金唯一所有者，请勾选适用方框并转至第7栏。

如果持有者并非为现金唯一所有者，请注明唯一所有者是否为另一个自然人或另一个法人，并勾选适用方框。 必须在第6.A栏（如为自然人）或第6.B栏（如为法人）填写详细信息，并转至第7栏。 如果持有者为一个自然人，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、所拥有现金金额及其经济来源和预期用途。 如果持有者是其中一个所有者，则也必须为其额外填写一张添加页，包括持有者所拥有的现金金额、其经济来源及预期用途。提供的所有信息将构成一份单一声明，所有添加页都必须写上页号并署名。

**第7栏: 现金预期接收者**

**只有一个预期接收者**

注明持有者是否为现金的唯一预期接收者。如果是，勾选适用方框并转至第8栏。

如果持有者并非现金的唯一预期接收者，勾选适用方框并注明唯一预期接收者是另一个自然人或者另一个法人。必须在第7.A栏（如为自然人）或第7.B栏（如为法人）填写详细信息，并转至第8栏。 如果为自然人，其个人信息必须与其身份证件上所示一致。

**多于一个预期接收者**

如果有多于一个预期接收者，必须在适用方框中填写预期接收者总数。每一个预期接收者的信息必须分别以单独的添加页填写，提供每一个预期接收者的详细信息、将接收的现金金额及其预期用途。 如果持有者是其中一个预期接收者，则也必须为其填写一张添加页，包括持有者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声明，所有添加页都必须写上页号并署名。

**第8栏: 签署**

请填写日期、地点和姓名，并在申报声明上签署。 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)。持有者可在适用方框中打勾，要求索取经认可的声明副本。