

	DEKLARACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – DODATKOWY ARKUSZ Art. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1672		
	Do celów urzędowych		A. Nr dodatkowego arkusza
	Nr referencyjny		

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		
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) _____

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

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.”.

INSTRUKCJA WYPELNIANIA

Informacje ogólne

Instrukcja wypełniania formularza deklaracji środków pieniężnych dotyczy również niniejszego formularza.

Sekcja A: Nr dodatkowego arkusza

Dodatkowe arkusze opatruje się kolejnymi numerami (tj. pierwszy dodatkowy arkusz – nr 1; drugi – nr 2 itd.). Całkowitą liczbę wykorzystanych dodatkowych arkuszy należy podać na drugiej stronie formularza deklaracji środków pieniężnych.

Sekcja B: Informacje o dodatkowym arkuszu

Podać powód wypełnienia dodatkowego arkusza. Należy zaznaczyć tylko jedną opcję. Jeżeli właściwych jest więcej opcji, należy dla każdej wypełnić oddzielny dodatkowy arkusz.

B.1: C.d. „Informacji o środkach pieniężnych”: Tę opcję wybiera się tylko wówczas, gdy w formularzu deklaracji brakuje miejsca w sekcji 4 „Informacje o środkach pieniężnych”. Należy wypełnić sekcję C i pominąć sekcje D i E.

B.2: Przewoźący jest właścicielem i zamierzonym odbiorcą części środków: Wybrać, gdy przewoźący jest również właścicielem i zamierzonym odbiorcą części środków pieniężnych. Dla każdego innego właściciela i zamierzonego odbiorcy należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków będących własnością i kwotę środków, które mają zostać odebrane.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością przewoźącego.

B.3: Przewoźący jest właścicielem części środków: Wybrać, gdy przewoźący jest też właścicielem części środków pieniężnych. Dla każdego innego właściciela należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków będących własnością przewoźącego.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością przewoźącego.

B.4: Przewoźący jest zamierzonym odbiorcą części środków: Wybrać, gdy przewoźący jest też zamierzonym odbiorcą części środków pieniężnych. Dla każdego innego zamierzonego odbiorcy należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków, które mają zostać odebrane przez przewoźącego.

W podsekcji D.2 należy podać zamierzone przeznaczenie środków, które mają zostać odebrane przez przewoźącego.

B.5: Właściciel będący również zamierzonym odbiorcą części środków (inny niż przewoźący): Wybrać, gdy jest więcej niż jeden właściciel, oraz dla każdego właściciela, który jest też zamierzonym odbiorcą środków pieniężnych. Dla każdego innego właściciela, który jest też zamierzonym odbiorcą, należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków będących własnością właściciela oraz kwotę środków, które mają zostać odebrane przez właściciela i zamierzonego odbiorcę.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością właściciela i zamierzonego odbiorcy.

Dane właściciela i zamierzonego odbiorcy należy podać w podsekcji E.1, jeżeli są oni osobami fizycznymi, lub w podsekcji E.2, jeżeli są osobami prawnymi.

B.6: Właściciel części środków (inny niż przewoźący): Wybrać, gdy jest więcej niż jeden właściciel środków pieniężnych. Dla każdego innego właściciela należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy określić część środków będących własnością właściciela.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością właściciela.

Dane właściciela należy podać w podsekcji E.1, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo w podsekcji E.2, jeżeli jest osobą prawną.

B.7: Zamierzony odbiorca części środków (inny niż przewoźący): Wybrać, gdy jest więcej niż jeden zamierzony odbiorca środków pieniężnych. Dla każdego zamierzonego odbiorcy należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków, które mają zostać odebrane przez zamierzonego odbiorcę.

W podsekcji D.2 należy podać zamierzone przeznaczenie środków, które mają zostać odebrane przez zamierzonego odbiorcę.

Dane zamierzonego odbiorcy należy podać w podsekcji E.1, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo w podsekcji E.2, jeżeli jest osobą prawną.

Sekcja C: Informacje o środkach pieniężnych

Znaczenie „środków pieniężnych” wyjaśniono w pozycji „Informacje ogólne” w instrukcji do deklaracji środków pieniężnych.

Sekcja D: Pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków pieniężnych

Zaznaczyć odpowiednie pola w zależności od pochodzenia gospodarczego i zamierzonego przeznaczenia środków pieniężnych, jak określono w sekcji B. Można wybrać więcej niż jedną opcję. Jeżeli żadna z opcji nie jest właściwa, zaznaczyć „Inne” i wpisać informacje.

Sekcja E: Osoby uczestniczące

Wpisać dane uczestniczących osób. Mogą to być osoby fizyczne lub osoby prawne. Należy zaznaczyć właściwe pole i wpisać dane.

Sekcja F: Podpis

Należy wpisać datę, miejsce, imię i nazwisko, złożyć podpis i dołączyć dodatkowy arkusz do głównego formularza deklaracji środków pieniężnych. Wszystkie podane informacje stanowią jedną deklarację.

Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla osób wypełniających formularze deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych jest dostępna poprzez link zamieszczony pod adresem

<https://www.gov.pl/web/kas/od-3-czerwca-nowe-przepisy-unijne-ws-przewozenia-pieniedzy-przez-granice>

