

		SKAIDRAS NAUDAS DEKLARĀCIJA Likuma “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” 5.¹ pants Oficiālai lietošanaiAtsauces numurs					
1. Es		☐ iebraucu Latvijas Republikā (LV) ☐ izbraucu no Latvijas Republikas (LV)					
2. Informācija par skaidras naudas pārvadātāju							
Vārds(-i)			Pilsonība				
Uzvārds(-i)			Personas identifikācijas numurs*				
Dzimums**	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits		Adrese Iela* un numurs*	Iela	numurs		
Dzimšanas datums	DD. MM. GGGG.		Pilsēta				
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts	Pasta indekss / Zip kods*				
Personu apliecinošs dokuments	☐ pase	☐ personas apliecība	☐ cits (norādīt) _____	Valsts			
Personu apliecinošā dokumenta numurs			Tālruna numurs*				
Izdošanas valsts			E-pasta adrese*				
Izdošanas datums	DD. MM. GGGG.						
3. Informācija par transportu							
Pirmā izbraukšanas valsts			Izbraukšanas datums	DD. MM. GGGG.			
Pēdējā galamērķa valsts			Iebraukšanas datums	DD. MM. GGGG.			
Caur (tranzītvalsts(-is))*			Tranzīta datums*	DD. MM. GGGG.			
Transporta veids	☐ GAISS (norādiet) ☐ komercclidojums ☐ privāts gaisa kuģis ☐ cits		☐ ŪDENSCEĻŠ (norādiet) ☐ komerckuģis ☐ kruīza kuģis ☐ jahta ☐ cits		☐ DZELZ-CEĻŠ	☐ SAUSZEMES CEĻŠ (norādiet) ☐ kravas auto ☐ autobuss ☐ vieglais automobīlis ☐ cits	☐ CITS (norādiet) _____
Pārvadājuma maršruts	Pirmās izbraukšanas lidostas/ostas/dzelzceļa stacijas nosaukums/vieta						
	Pēdējās iebraukšanas lidostas/ostas/dzelzceļa stacijas nosaukums/vieta						
	Tranzīta lidostas/ostas/dzelzceļa stacijas nosaukums/vieta						
	Sauszemes robežšķērsošanas punkts (tikai pa autoceļiem)						
Atsauces numurs (piemēram, lidojuma numurs, kuģa identifikācija, vilciena numurs, transportlīdzekļa valsts kods un numurs no numura plāksnes)							
Transporta uzņēmums*							

*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

** Var nenorādīt, nav obligāti norādāma informācija.

4. Informācija par skaidru naudu					
Valūta (banknotes un monētas)	Vērtība		Valūta	Vērtība	Valūta
	1)			3)	
	2)			4)	
Apgrozāmi uzrādītāja instrumenti	Apgrozāma uzrādītāja instrumenta veids			Vērtība	Valūta
Precis, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti (zelts)	Veids	Daudzums	Kopējais svars (gramos)	Vērtība	Valūta

5. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids (5.A un 5.B apakšiedaļā var būt vairākas atbildes)	
5.A. Ekonomiskais iegūšanas veids (Šo apakšiedaļu aizpilda gadījumā, ja ir tikai viens īpašnieks. Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, tad informācija ir jāsniedz, izmantojot papildu lapas. Tādā gadījumā atzīmējiet “cits” un norādiet “papildu lapas”.)	5.B. Paredzētais izmantošanas veids (Šo apakšiedaļu aizpilda gadījumā, ja ir tikai viens paredzētais saņēmējs. Ja ir vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs, tad informācija ir jāsniedz, izmantojot papildu lapas. Tādā gadījumā atzīmējiet “cits” un norādiet “papildu lapas”.)
☐ Peļņa no darba (ienākums, pensija, ienākums no uzņēmējdarbības u. c.) ☐ Peļņa no kapitāla (dividendes, peļņa no ieguldījumiem, procenti, apdrošināšana u. c.) ☐ Nekustamā īpašuma pārdošana ☐ Kustamā īpašuma pārdošana ☐ Fiziskas personas izsniegts aizdevums ☐ Juridiskas personas (kreditīestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegts aizdevums ☐ Loterijas / azartspēles ☐ Dāvana / ziedojums ☐ Mantojums ☐ Cits (norādiet)_____	☐ Darba izmaksas (algu maksājumi, ieguldījumi darījumos u. tml.) ☐ Kapitālieguldījumi (depozīti bankas kontos, apdrošināšanas maksājumi u. tml.) ☐ Līdzekļi nekustamā īpašuma iegādei ☐ Līdzekļi kustamā īpašuma iegādei ☐ Fiziskas personas izsniegta aizdevuma atmaksa ☐ Juridiskas personas (kreditīestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegta aizdevuma atmaksa ☐ Loterijas / azartspēles ☐ Labdarība ☐ Skaidra nauda kapteinim / skaidra nauda uz kuģa ☐ Atvaļinājums / atpūta ☐ Skaidru naudu pārvieto profesionāli skaidras naudas kurjeri (valūtas maiņas uzņēmumi) ☐ Skaidru naudu pārvieto profesionāli skaidras naudas kurjeri (citādi) ☐ Cits (norādiet)_____

*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

** Var nenorādīt, nav obligāti norādāma informācija.

6. Skaidras naudas īpašnieks: Vai esat skaidras naudas vienīgais īpašnieks?			
☐ Jā, esmu <u>vienīgais</u> īpašnieks		→ Lūdzu, turpiniet 7. iedaļā	
☐ Nē, <u>vienīgais</u> īpašnieks ir cita fiziska persona		→ Lūdzu, aizpildiet 6.A apakšiedaļu	
☐ Nē, <u>vienīgais</u> īpašnieks ir juridiska persona		→ Lūdzu, aizpildiet 6.B apakšiedaļu	
☐ Nē, ir vairāk nekā viens īpašnieks		→ Norādiet turpmāk norādīto īpašnieku kopskaitu un izmantojiet papildu lapas, lai sniegtu informāciju par katru no tiem. Lūdzu, turpiniet 7. iedaļā.	
Īpašnieku kopskaits:			
6.A. Vienīgais īpašnieks ir fiziska persona			
Vārds(-i)			
Uzvārds(-i)			
Dzimums**	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits		
Dzimšanas datums	DD. MM. GGGG.		
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts	
Personu apliecinošs dokuments	☐ pase	☐ personas apliecība	☐ cits (norādīt) _____
Personu apliecinošā dokumenta numurs			
Izdošanas valsts			
Izdošanas datums	DD. MM. GGGG.		
Pilsonība			
Personas identifikācijas numurs*			
Adrese	Iela		numurs
Iela* un numurs*			
Pilsēta			
Pasta indekss / Zip kods*			
7. Skaidras naudas paredzētais saņēmējs: Vai esat skaidras naudas vienīgais paredzētais saņēmējs?			
☐ Jā, esmu visas skaidras naudas <u>vienīgais</u> paredzētais saņēmējs		→ Lūdzu, turpiniet 8. iedaļā	
☐ Nē, <u>vienīgais</u> paredzētais saņēmējs ir vienīgais īpašnieks		→ Lūdzu, turpiniet 8. iedaļā	
☐ Nē, <u>vienīgais</u> paredzētais saņēmējs ir cita fiziska persona		→ Lūdzu, aizpildiet 7.A apakšiedaļu	
☐ Nē, <u>vienīgais</u> paredzētais saņēmējs ir juridiska persona		→ Lūdzu, aizpildiet 7.B apakšiedaļu	
☐ Nē, ir vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs		→ Norādiet turpmāk norādīto paredzēto saņēmēju kopskaitu un izmantojiet papildu lapas, lai sniegtu informāciju par katru no tiem. Lūdzu, turpiniet 8. iedaļā.	
Paredzēto saņēmēju kopskaits:			
7.A. Vienīgais paredzētais saņēmējs ir fiziska persona			
Vārds(-i)			
Uzvārds(-i)			
Dzimums**	☐ vīrietis ☐ sieviete ☐ cits		
Dzimšanas datums	DD. MM. GGGG.		
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts	
Personu apliecinošs dokuments	☐ pase	☐ personas apliecība	☐ cits (norādīt) _____
Personu apliecinošā dokumenta numurs			
Izdošanas valsts			
Izdošanas datums	DD. MM. GGGG.		
Pilsonība			
Personas identifikācijas numurs*			
Adrese	Iela		numurs
Iela* un numurs*			
Pilsēta			
Pasta indekss / Zip kods*			

Valsts		
Tālrūņa numurs*		
E-pasta adrese*		
6.B. Vienīgais īpašnieks ir juridiska persona		
Nosaukums		
Reģistrācijas numurs		
Reģistra nosaukums**		
Reģistrācijas valsts		
PVN maksātāja identifikācijas numurs*		
Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) numurs*		
Adrese Iela* un numurs*	Iela	numurs
Pilsēta		
Pasta indekss / Zip kods*		
Valsts		
Tālrūņa numurs*		
E-pasta adrese*		

Valsts		
Tālrūņa numurs*		
E-pasta adrese*		
7.B. Vienīgais paredzētais saņēmējs ir juridiska persona		
Nosaukums		
Reģistrācijas numurs		
Reģistra nosaukums**		
Reģistrācijas valsts		
PVN maksātāja identifikācijas numurs*		
Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) numurs*		
Adrese Iela* un numurs*	Iela	numurs
Pilsēta		
Pasta indekss / Zip kods*		
Valsts		
Tālrūņa numurs*		
E-pasta adrese*		

8. Paraksts				Oficiālai lietošanai	
Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pareiza. Saprotu, ka gadījumā, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga, deklarēšanas pienākumu neuzskata par izpildītu un man būs piemērojamas sankcijas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.				Kompetentās iestādes paraksts un zīmogs	
Paraksts					
Parakstītāja vārds/uzvārds:					
Datums	DD. MM. GGGG.			Muitas deklarācija: ☐ Jā ☐ Nē	
Vieta	Pilsēta	Valsts		Muitas deklarācijas numurs:	
Izmantoto papildu lapu kopskaits		Pieprasīta apliecināta kopija	☐ Jā	Muitas iestāde, kura veica kontroli:	

*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

** Var nenorādīt, nav obligāti norādāma informācija.

NORĀDĪJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pienākums deklarēt skaidru naudu, iebraucot Latvijas Republikā vai izbraucot no tās, ir daļa no Eiropas Savienības (ES) stratēģijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai un cīņai pret terorisma finansēšanu. Šī deklarācijas veidlapa jāaizpilda pēc kompetentās iestādes amatpersonas pieprasījuma, iebraucot Latvijas Republikā vai izbraucot no tās un līdzī vedot summu 10 000 EUR vai vairāk (vai summas ekvivalentu citās valūtās) skaidrā naudā (likums "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" 5.¹ pants).

Ja ir sniegta nepareiza vai nepilnīga informācija vai ja skaidra nauda nav darīta pieejama kontrolei, uzskata, ka pārvadātājs nav izpildījis savu pienākumu un tam piemērojamas sankcijas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

Informāciju un personas datus reģistrē un apstrādā kompetentās iestādes un dara pieejamus Finanšu izlūkošanas dienestam saskaņā ar likuma "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" 6. pantu. Minētā likuma 6. pantā minētajos gadījumos datus dara pieejamus arī tur minētajām iestādēm. Personas datu apstrādi veic vienīgi nolūkā novērst noziedzīgas darbības un cīnīties pret tām. Lai iegūtu pilnīgu informāciju, tostarp par jūsu tiesībām, skatīt saiti uz dalībvalsts datu aizsardzības tiešsaistes informāciju www.dvi.gov.lv.

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2018/1672 un likumu "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas"

Pārvadātājs ir jebkura fiziska persona, kas iebrauc LV vai izbrauc no tās, vedot skaidru naudu pie sevis, bagāžā vai transportlīdzeklī.

Valūta ir banknotes un monētas, kuras ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis vai kuras ir bijušas apgrozībā kā maiņas līdzeklis un kuras joprojām var apmainīt finanšu iestādēs vai centrālajās bankās pret banknotēm un monētām, kas ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis.

Apgrozāmie uzrādītāja instrumenti ir instrumenti, kas nav valūta un kas ļauj to turētājiem, uzrādot instrumentus, saņemt finanšu līdzekļu summu bez pienākuma pierādīt savu identitāti vai tiesības uz šo summu. Minētie instrumenti ir:

- a) ceļojuma čeki; [un]
- b) čeki, vekselji vai maksājuma uzdevumi, kas ir uzrādītāja instrumenti, parakstīti, nenorādot saņēmēju, indosēti bez ierobežojuma, izdoti fiktīvam saņēmējam, vai citādi instrumenti tādā formā, ka īpašumtiesības pāriet līdz ar to nodošanu.

Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti

- a) monētas, kas satur vismaz 90 % zelta; [un]
- b) zelts gabalos, piemēram, stieņi, tīrradņi vai aglomerāti, kas satur vismaz 99,5 % zelta.

- Visi veidlapas lauki ir obligāti un ir jāaizpilda. Veidlapas lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*) vai (**), jāaizpilda, ja piemērojams vai pieejams, vai pēc personas izvēles.
- Visas daļas, kas ir baltā krāsā, ir jāaizpilda drukātiem lielajiem burtiem un ar tumšu tinti. Veidlapās nedrīkst būt svītrojumi, pārrakstīti vārdi vai citi labojumi.
- Daļas ar atzīmi "oficiālai lietošanai" jāatstāj tukšas.
- Attiecīgā gadījumā jānorāda personas identifikācijas numurs (t. i., personīgais nodokļu identifikācijas numurs, personīgais sociālās apdrošināšanas numurs vai līdzvērtīgs unikāls personas identifikācijas numurs), adrese, pasta indekss / ZIP kods, tālruna numurs un e-pasta adrese. Ja nav piemērojams, norādiet "nav".
- Ja pieejams, jānorāda pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs un uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas numurs (EORI numurs, kas ir unikāls numurs visā ES, ko dalībvalsts muitas dienests piešķir uzņēmējiem, kuri iesaistīti muitas darbībās). Ja nav pieejams, norādiet "nav".
- Ja pārvadātājam informācija nav zināma, norādiet "nav zināms".
- Veidlapu aizpilda vienā no ES oficiālajām valodām, ko atzīst kompetentās iestādes tajā dalībvalstī, kurā to sagatavo.

1. iedaļa. Iebraukšana LV vai izbraukšana no tās

Atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai pārvadātājs iebrauc LV vai izbrauc no tās. Deklarācija par iebraukšanu un izbraukšanu ir vajadzīga arī tad, ja LV šķērso tranzītā.

2. iedaļa. Informācija par skaidras naudas pārvadātāju

Pārvadātāja personas dati šajā iedaļā ir jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

Ja skaidras naudas pārvadātājam nav juridisku tiesību parakstīt deklarāciju, deklarāciju iesniedz pārvadātāja juridiskais pārstāvis.

3. iedaļa. Informācija par transportu

Jāsniedz informācija par pirmo izbraukšanas valsti, pēdējo galamērķa valsti un transportlīdzekli. Attiecīgā gadījumā jānorāda tranzītvalsts vai tranzītvalstis, caur kurām pārvadātājs ved skaidru naudu, un transporta uzņēmums.

- Atzīmējiet lodziņu "Gais", ja iebrauc LV vai izbrauc no tās ar gaisakuģi. Jānorāda gaisa kuģa veids (komerclidojums, privāts gaisa kuģis, cits). Reisa numurs vai gaisa kuģa reģistrācijas numurs (privāta gaisa kuģa gadījumā) jānorāda laukā "Atsauces numurs".
- Atzīmējiet lodziņu "Ūdensceļš", ja iebrauc LV vai izbrauc no tās pa jūru vai upi. Jānorāda kuģa tips (komerckuģis, jahta vai cits). Kuģa nosaukums jānorāda laukā "Atsauces numurs", un ziņas par kuģa satiksmes līniju jāsniedz ailē "Transporta uzņēmums".
- Atzīmējiet lodziņu "Sauszemes ceļš", ja iebrauc LV vai izbrauc no tās ar jebkāda veida mehānisko autotransporta līdzekli. Jānorāda autotransporta veids (kravas automobilis, vieglais automobilis, autobuss, cits). Laukā "Atsauces numurs" jānorāda transportlīdzekļa valsts kods un numurs no numura plāksnes.
- Atzīmējiet lodziņu "Dzelzceļš", ja iebrauc LV vai izbrauc no tās ar vilcienu. Laukā "Atsauces numurs" jānorāda vilciena numurs, un laukā "Transporta uzņēmums" jānorāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums.

- Atzīmējiet lodziņu "Cits", ja neizmanto nevienu no norādītajiem transporta veidiem, un norādiet citu transporta veidu (piemēram, gājēju satiksme, velosipēds).

4. iedaļa. Informācija par skaidru naudu

Šajā iedaļā jānorāda pārvadātāja vestās skaidras naudas kopējā summa. "Skaidra nauda" ir definēta sadaļā "Vispārīga informācija". Jāizvēlas vismaz viena atbilde: [i) valūta; ii) apgrozāmi uzrādītāja instrumenti vai iii) preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti]. Ja deklarācijas veidlapā nav pietiekami daudz vietas, lai sniegtu sīkāku informāciju par skaidru naudu, jāizmanto papildu lapas. Visa sniegtā informācija ir viena deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

5. iedaļa. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids

5.A apakšiedaļa vienmēr jāaizpilda, ja pārvadātājs ir vienīgais īpašnieks vai ja ir tikai viens īpašnieks, lai norādītu attiecīgo ekonomisko iegūšanas veidu.

5.B apakšiedaļa vienmēr jāaizpilda, ja pārvadātājs ir arī vienīgais īpašnieks un vienīgais paredzētais saņēmējs vai ja ir tikai viens saņēmējs, lai norādītu paredzēto skaidras naudas izmantošanas veidu.

Katrā apakšiedaļā var izvēlēties vairākas atbildes. Ja neder neviena atbilde, atzīmējiet lodziņu "cits" un precizējiet informāciju.

Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks vai vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs, attiecīgā informācija par skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu par īpašniekiem un/vai paredzētajiem saņēmējiem ir jāaizpilda papildu lapās, kā minēts turpmāk. Tādā gadījumā atzīmējiet lodziņu "cits" un norādiet "papildu lapas".

6. iedaļa. Skaidras naudas īpašnieks

Viens vienīgs īpašnieks

Ja pārvadātājs ir vienīgais skaidras naudas īpašnieks, atzīmējiet attiecīgo lodziņu un turpiniet 7. iedaļā.

Ja pārvadātājs nav vienīgais īpašnieks, norādiet, vai vienīgais īpašnieks ir cita fiziska persona vai juridiska persona, un atzīmējiet attiecīgo lodziņu. Norādiet sīkāku informāciju 6.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 6.B apakšiedaļā (juridiska persona) un turpiniet 7. iedaļā. Ja pārvadātājs ir fiziska persona, personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

Vairāk nekā viens īpašnieks

Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, tad attiecīgajā lodziņā ir jānorāda īpašnieku kopskaits. Par katru papildu īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa, norādot informāciju par katru no tiem, piederošo skaidras naudas summu un tās ekonomisko iegūšanas veidu, kā arī paredzēto izmantošanas veidu. Ja pārvadātājs ir viens no īpašniekiem, arī par viņu ir jāaizpilda papildu lapa, kurā norāda pārvadātājam piederošo skaidras naudas summu un tās ekonomisko iegūšanas veidu, kā arī paredzēto izmantošanas veidu. Visa sniegtā informācija ir viena deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

7. iedaļa. Skaidras naudas paredzētais saņēmējs

Viens vienīgs paredzētais saņēmējs

Norādiet, vai pārvadātājs ir vienīgais paredzētais skaidras naudas saņēmējs. Ja tā ir, atzīmējiet attiecīgo lodziņu un turpiniet 8. iedaļā. Ja pārvadātājs nav vienīgais paredzētais saņēmējs, atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai vienīgais paredzētais saņēmējs ir cita fiziska persona vai juridiska persona. Norādiet informāciju 7.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 7.B apakšiedaļā (juridiska persona) un turpiniet 8. iedaļā. Fiziskas personas gadījumā personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tās personu apliecinošajā dokumentā.

Vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs

Ja ir vairāk nekā viens paredzētais saņēmējs, tad attiecīgajā lodziņā ir jānorāda paredzēto saņēmēju kopskaits. Par katru paredzēto saņēmēju jāaizpilda atsevišķas papildu lapas, norādot informāciju par katru paredzēto saņēmēju, saņemamo skaidras naudas summu un tās paredzēto izmantošanas veidu. Ja pārvadātājs ir viens no paredzētajiem saņēmējiem, arī par viņu ir jāaizpilda papildu lapa, norādot pārvadātāja saņemto skaidras naudas summu un tās paredzēto izmantošanas veidu. Visa sniegtā informācija ir viena deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

8. iedaļa. Paraksts

Norādiet datumu, vietu un vārdu/uzvārdu un parakstiet deklarācijas veidlapu. Norādiet izmantoto papildu lapu kopskaitu. Ja nav izmantotas papildu lapas, norādiet nulli (0). Pārvadātājs var atzīmēt attiecīgo lodziņu, lai pieprasītu deklarācijas apliecinātu kopiju.