



**Legyen naprakész, és ismerje meg a készpénz-ellenőrzésre vonatkozó legújabb szabályokat!**

**Nagy összegű készpénzzel vagy egyéb értéktárgyakkal lép be az Unió területére, vagy lép ki onnan?**

**Készpénz-nyilatkozatot kell benyújtania a vámhatóságokhoz az Unió területére területére történő belépéskor, illetve az onnan történő kilépéskor, ha 10 000 EUR vagy más valutában ezzel egyenértékű, illetve ezt meghaladó összegű készpénzt, csekket, utazási csekket és fizetési megbízást tart magánál**

## **2021. június 3-tól a készpénz-ellenőrzés még szigorúbbá válik:**

**1**

**Készpénz-nyilatkozatot kell benyújtania a vámhatóságokhoz az Unió területére területére történő belépéskor, illetve az onnan történő kilépéskor, ha 10,000 EUR vagy más valutában ezzel egyenértékű, illetve ezt meghaladó összegű olyan készpénzt tart magánál, amely az alábbi egy vagy több tételből áll:**

- ▶ bankjegyek és pénzermék (beleértve az olyanokat, amelyek csereeszközként ugyan már nincsenek általános forgalomban, de amelyeket egy pénzügyi intézménynél vagy központi banknál még be lehet váltani)
- ▶ csekkek, utazási csekkek, megnevezett kedvezményezett nélküli váltók vagy fizetési megbízások
- ▶ és először 2021. június 3-tól, a legalább 90%-os aranytartalmú aranyérmék és legalább 99,5%-os aranytartalommal rendelkező aranyrudak, aranyrögök vagy aranyszemcsék.

**2**

**A hatóságok immár az olyan, 10,000 EUR-nál alacsonyabb összegek esetén is felléphetnek, illetve visszatartják azt, ha büntetendő cselekményekre utaló jelek vannak.**

**3**

**A vámhatóságok immár akkor is készpénznyilatkozatot kérhetnek a 10,000 EUR vagy ezt meghaladó összegű készpénz esetében, ha azt postai úton, rakomány részeként vagy futár útján továbbítják.**

## Legyen naprakész, és ismerje meg a készpénz-ellenőrzésre vonatkozó legújabb szabályokat!



### Hogyan kell nyilatkozatot tennem:

A tagállamok egy harmonizált nyilatkozattételi formanyomtatványt használnak, amelyet az abban az országban rendelkezésre álló nyelvek egyikén kell kitöltenie, amelyben belép az unió területére, vagy kilép onnan. A formanyomtatvány nem uniós nyelvű referenciapéldányai ugyancsak rendelkezésre állnak, hogy segítsék az utazókat nyilatkozataik megtételében. A formanyomtatványok [elérhetők online](#), vagy azon ellenőrző pontok hatóságaitól, ahol belép az unió területére, vagy kilép onnan.

A nyilatkozatot ki kell töltenie, és azon ellenőrző pont vámhatóságához (vagy más illetékes hatósághoz) kell benyújtania, ahol belép az unió területére vagy kilép onnan.



### Mi a helyzet a rakomány részeként, postai úton vagy futárral küldött készpénz esetén?

A vámhatóságok immár akkor is kérhetik készpénznyilatkozatot megtételét, ha postai úton, rakomány részeként vagy futárral küldött olyan kísérő nélküli készpénzküldeményt derítenek fel, amelynek értéke 10,000 EUR vagy egy ezt meghaladó összeg. Kérés esetén ezt a nyilatkozatot a címzettnek, a küldőnek, vagy egy az előző két fél által kinevezett képviselőnek kell 30 napon belül megtennie.



### Mi történik akkor, ha elmulasztom a nyilatkozat kitöltését, vagy pedig hamis nyilatkozatot nyújtok be?

A hatóságok visszatartathják a készpénzt, Önre pedig bírságokat szabhatnak ki a kötelezettség megszegése miatt.

## BIZONYTALAN ABBAN, HOGY KI KELL-E TÖLTENIE EGY KÉSZPÉNZNYILATKOZATOT?

Érdeklődjön saját nemzeti hatóságainál, vagy az Unió területére történő belépéskor, illetve az onnan való kilépéskor a vámtisztviselőknél.

**Ne feledje, hogy bírságok kiszabására kerülhet sor, ha nem megfelelő módon követi az eljárásokat!**

Látogasson el honlapunkra, ha többet szeretne megtudni az aktualizált szabályokról, illetve meg szeretné tekinteni az Unió nemzeti vámhatóságainak teljes listáját: <https://ec.europa.eu/eucashcontrols>

