

## **Почему надо декларировать перевозимые наличные деньги?**

Благодаря декларированию перевозимых наличных денег, пресекается возможность отмывания денег, финансирования террористов, запрещенного ввоза денег, полученных путем нелегальной деятельности, например, от продажи наркотиков, контрабанды табачных изделий и т. д.

## **Каков порядок декларирования наличных денег на территории Литовской Республики для лиц, прибывших в ЕС из третьих стран или выбывающих в них?**

С 15 июня 2007 года в Литовской Республике действует постановление, согласно которому лица, ввозящие в ЕС с территории третьих стран либо вывозящие из него наличные деньги, обязаны письменно декларировать их, если сумма перемещаемых денег равна либо превышает 10 тысяч евро (либо ей соответствующая сумма в другой валюте). Услуги декларирования предоставляются в пунктах пограничного контроля таможи Литовской Республики.

## **Нужно ли декларировать ввозимые наличные деньги, прибывая в Литовскую Республику из других стран ЕС либо выбывая из Литовской Республики в страны ЕС, например, из Литвы в Испанию?**

С 1 июля 2011 года лицо, прибывающее в Литовскую Республику из других стран ЕС либо выбывающее из нее в другие страны ЕС и имеющее в наличии 10 тысяч евро и более (либо соответствующую сумму данной в другой валюте), обязано письменно декларировать наличные деньги, если этого потребует производящий досмотр сотрудник таможи.

## **Что такое наличные деньги?**

Наличные деньги - это валюта (банкноты и монеты, находящиеся в обращении в качестве средств расчета) и другие расчетные средства, например, чеки, дорожные чеки, долговые обязательства, денежные переводы и др.

Подробное определение понятия «наличные деньги» предоставлено во 2 части 2 пункта контроля регламента Европейского Парламента и Совета № 1889/2005 о наличных деньгах, ввозимых в Сообщество либо вывозимых из него от 26 октября 2005 г.

## **Имеет ли право сотрудник таможи требовать задекларировать сумму перевозимых денег меньшую, чем 10 тысяч евро?**

Да, если возникает подозрение в незаконной деятельности, связанной с перевозкой наличных денег.

## **Как обсчитывается сумма перемещаемых наличных денег?**

Если наличные деньги перемещаются не в евро, а в другой валюте (валютах), их сумма, определяется путем конвертирования перемещаемых денег в евро по официальному курсу Литовского банка в день перемещения денег. Общая сумма всех перемещаемых денег в разной валюте не должна превышать 10 тысяч евро.

## **Где, когда и как надо декларировать перевозимые наличные деньги?**

Прибывая в ЕС из третьих стран либо выходя из ЕС в третьи страны, перевозимые наличные деньги надо декларировать в пограничном пункте контроля действующей таможенной службы во время его прохождения, заполнив форму Декларации наличных денег на литовском, английском либо русском языках.

Прибывая в Литву из стран ЕС либо выходя из нее в другие страны ЕС, наличные деньги надо письменно декларировать, заполняя форму Декларации наличных денег на литовском, английском либо русском языках только по требованию производящего досмотр сотрудника таможенной службы.

## **Где можно получить бланк Декларации наличных денег?**

Прибывая в ЕС из третьих стран либо выходя из ЕС в третьи страны, лица, путешествующие воздушным, наземным и морским транспортом, бланк Декларации наличных денег на литовском, английском либо русском языках могут получить в пунктах пограничного контроля таможни. Лица, путешествующие на железнодорожном транспорте, бланк Декларации наличных денег могут приобрести у производящего досмотр сотрудника таможенной службы. Лицам, прибывающим в Литву из стран ЕС либо выходящим из нее в другие страны ЕС, бланк Декларации наличных денег предоставляет производящий досмотр сотрудник таможенной службы.

## **Кто должен заполнять бланк Декларации наличных денег? К кому в случае необходимости обращаться за помощью при заполнении формы Декларации наличных денег либо при возникновении вопросов о порядке декларирования наличных денег на территории Литовской Республики?**

Форму Декларации наличных денег должно заполнять лицо, перевозящее наличные деньги, вне зависимости от того, кому они принадлежат - самому перевозчику, другому физическому либо

юридическому лицу. В случае возникновения вопросов можно обратиться к сотруднику пункта пограничного контроля таможи.

**Какие дополнительные документы могут потребовать сотрудники таможи Литовской Республики, осуществляющие контроль за перевозкой наличных денег?**

Сотрудники таможи Литовской Республики, осуществляющие контроль за перевозкой наличных денег, могут потребовать документы, удостоверяющие происхождение перевозимых наличных денег, например, кассовый чек и др. В случае необходимости сотрудники таможенной службы могут сделать копии документов, удостоверяющих личность перевозчика наличных денег, и (либо) копии дорожных документов.

**Каков порядок декларирования наличных денег для несовершеннолетних?**

Несовершеннолетним лицам, прибывающим в ЕС из третьих стран либо выходящим из ЕС в третьи страны, наличные деньги декларируют их правовые представители (родители, опекуны либо другие сопровождающие лица).

**Каков порядок декларирования наличных денег для групп лиц, например, членов семьи?**

Группе лиц, прибывающей в ЕС из третьих стран либо выходящей из ЕС в третьи страны, например, членам семьи, недеklarируемая сумма перевозимых денег не должна превышать 10 тысяч евро на каждого члена группы (семьи) в отдельности.

**Каковы последствия нарушения требований порядка перевозки наличных денег?**

К лицам, предоставившим неправильную, неточную, неполную информацию в Декларации наличных денег, либо перевозившим незадекларированные наличные деньги, требующие декларирования, сотрудники таможенной службы, осуществляющие контроль, могут применить санкции - задержание наличных денег, согласно статьям Административного кодекса правонарушений Литовской Республики и Уголовного кодекса Литовской Республики.

*Более подробную информацию о декларировании наличных денег можно найти на интернет-сайте таможи Литовской Республики [www.cust.lt](http://www.cust.lt)*