



**ПЕРЕМИЩЕННЯ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ КОРДОН
ВВЕЗЕННЯ ЧИ ВИВЕЗЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН
АВСТРАЛІЇ СУМИ У \$10 000 І БІЛЬШЕ**

Ви можете подати цю форму онлайн за посиланням www.austrac.gov.au/travelling

Використовуйте цю форму, якщо ви перевозите валютні цінності через кордон Австралії та загальна вартість (в австралійських доларах або іноземній валюті) становить \$10 000 австралійських доларів або більше.

До валютних цінностей відносяться:

- Фізична валюта/готівка
- Оборотні інструменти на пред'явника (BNIs):
 - Вексель
 - Чек
 - Просте вексельне зобов'язання
 - Облігація на пред'явника
 - Дорожній чек
 - Грошовий переказ, поштової переказ чи аналогічне доручення
 - Інші оборотні інструменти не вказані вище.

Грошові інструменти, які є оборотними інструментами на пред'явника, не обов'язково повинні вказувати одержувача платежу або суму, щоб бути підзвітними.

Зверніть увагу, що вартість валютних цінностей, які ви можете перевозити через кордон Австралії, не обмежена.

Будь ласка, заповніть цю форму чорним чорнилом і **ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ**. Позначте поля для відповіді хрестиком (X). Віддайте заповнену форму співробітнику Australian Border Force або поліції у будь-якому австралійському аеропорту чи морському порту під час вашого прибуття чи від'їзду.

Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням www.austrac.gov.au/cbm або зателефонуйте до контактному центру AUSTRAC за номером 1300 021 037 (з понеділка по п'ятницю, з 9 ранку до 5 вечора).

ЗАЯВА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

AUSTRAC уповноважений збирати особисту інформацію від фізичних осіб та від організацій, що звітують, для виконання своїх функцій відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванню тероризму від 2006 року (AML/CTF Act). AUSTRAC використовує відповідні технічні, адміністративні та фізичні процедури для захисту особистої інформації від несанкціонованого розкриття, втрати, неправильного використання або зміни відповідно до зобов'язань AUSTRAC згідно із Законом про конфіденційність від 1988 року та положеннями про таємницю та доступ, що містяться в частині 11 Закону AML/CTF.

Правила AUSTRAC щодо збору та використання особистої інформації містяться у Політиці конфіденційності AUSTRAC за посиланням www.austrac.gov.au/privacy-policy та Заяві про конфіденційність за посиланням www.austrac.gov.au/privacy-statement

OFFICE USE ONLY

I	Добровільна декларація	Так	<input type="checkbox"/>	Ні	<input type="checkbox"/>
II	ПІБ, дата народження та паспорт перевірено	Так	<input type="checkbox"/>	Ні	<input type="checkbox"/>
III	Валютні цінності перевірені	Так	<input type="checkbox"/>	Ні	<input type="checkbox"/>
IV	Прізвище та ім'я співробітника	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []			
V	Найменування порту	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []			
VI	Дата	[D]	[D]	[/]	[M]
		[M]	[M]	[/]	[2]
		[0]	[Y]	[Y]	[]
VII	Номер повідомлення про порушення	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []			

ЧАСТИНА А - ДАНІ ПРО ПОЇЗДКУ

1. Ви прибуваєте до Австралії чи від'їжджаєте з Австралії?

ПРИБУТТЯ до Австралії ВИЇЗД з Австралії

2. Місто/населений пункт Австралії, де ви проходитье митний контроль

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

3. Дата приїзду чи від'їзду

[D] [D] [/] [M] [M] [/] [2] [0] [Y] [Y]

4. Номер рейсу АБО назва судна

[] []

ЧАСТИНА В - ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ

5. Закордонне (не австралійське) місто та країна, з якої вивозяться або до якої ввозяться валютні цінності

Місто	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Країна	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

6. Детальна інформація про кожен вид фізичної валюти, що перевозиться

Тип грошових цінностей 1

Код валюти	Сума
A	[]
U	[]
D	[]

7. Дані про кожен тип BNI (оборотний інструмент на пред'явника), що перевозиться

Тип грошових цінностей 2

<input type="checkbox"/>	Вексель	<input type="checkbox"/>	Облігація на пред'явника
<input type="checkbox"/>	Чек	<input type="checkbox"/>	Дорожній чек
<input type="checkbox"/>	Просте вексельне зобов'язання	<input type="checkbox"/>	Грошовий переказ, поштової переказ чи аналогічне доручення
<input type="checkbox"/>	Інше		

Код валюти	Сума
Емітент/тримач	[]
Одержувач платежу/благодійник/бенефіціар	[]
Ім'я пред'явника	[]
Місто випуску	[]
Країна видачі	[]
Номер запису (перший)	[]
Номер запису (останній)	[]

Тип грошових цінностей 3

<input type="checkbox"/>	Вексель	<input type="checkbox"/>	Облігація на пред'явника
<input type="checkbox"/>	Чек	<input type="checkbox"/>	Дорожній чек
<input type="checkbox"/>	Просте вексельне зобов'язання	<input type="checkbox"/>	Грошовий переказ, поштовий переказ чи аналогічне доручення
<input type="checkbox"/>	Інше		

Код валюти	Сума
Емітент/тримач	
Одержувач платежу/ благодійник/бенефіціар	
Ім'я пред'явника	
Місто випуску	
Країна видачі	
Номер запису (перший)	Номер запису (останній)

Якщо у вас є понад три види валютних цінностей для декларування, докладіть детальну інформацію на окремому аркуші або іншому бланку.

ЧАСТИНА В - ОСОБИСТІ ДАНІ

8. Повне ім'я

9. Адреса проживання (не абонентська поштова скринька)

Штат
Індекс
Країна (якщо не Австралія)
Номер телефону

10. Чи мешкаєте ви зазвичай в Австралії?

Так ➔ Перейдіть до П.11 Ні ➔ Будь ласка, вкажіть вашу адресу перебування в Австралії/Australia

Штат	Індекс
Номер телефону	

11. Професія, бізнес чи основний вид діяльності

12. Дата народження / /

13. Місце народження

Населений пункт чи місто
Країна

OFFICE USE ONLY

Коментарі

14. Дані паспорта або проїзного документа, за яким ви подорожуєте

Номер паспорта
Країна видачі

15. Відомості про будь-який інший паспорт або проїзний документ, який у вас такий є (якщо маєте)

Номер паспорта
Країна видачі

16. Вкажіть усі країни, громадянином яких ви є

Країна 1
Країна 2

ЧАСТИНА D - ЧИ ПЕРЕВОЗИТЕ ВИ ЩО ВІД ІМЕНІ ІНШОЇ ОСОБИ?

17. Чи перевозите ви валютні цінності від імені іншої особи?

Так ➔ Перейдіть до П.18 Ні ➔ Перейдіть до П.21

18. Ім'я особи, підприємства чи організації

19. Адреса проживання (не абонентська поштова скринька)

Штат
Індекс
Країна (якщо не Австралія)
Номер телефону

20. Професія, бізнес чи основний вид діяльності

Якщо ви здійснюєте перевезення від імені кількох осіб, додайте докладну інформацію на іншому аркуші.

ЧАСТИНА E - ДОСТАВЛЕННЯ ІНШОЇ ОСОБИ?

21. Чи доставляєте ви валютні цінності іншій особі?

Так ➔ Перейдіть до П.22 Ні ➔ Перейдіть до П.25

22. Ім'я особи, підприємства чи організації

23. Адреса проживання (не абонентська поштова скринька)

Штат
Індекс
Країна (якщо не Австралія)
Номер телефону

24. Професія, бізнес чи основний вид діяльності

Якщо ви здійснюєте доставлення декільком особам, докладіть докладну інформацію на іншому аркуші.

ЧАСТИНА F - ДЕКЛАРАЦІЯ І ПІДПИС

25. Інформація, яку я вказав(-ла) у цій формі, є правдивою, точною та повною. Я розумію, що за надання неправдивої інформації, що вводить в оману, або за ненадання інформації можуть застосовуватися кримінальні або цивільні санкції.

Підпис

ПІДПИШІТЬСЯ
ТУТ

Дата

 / / 20