|  |  |
| --- | --- |
|    | **OHLÁŠENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI****Článek 3 nařízení (EU) 2018/1672** |
| **Vyplní příslušný úřad** | **Referenční číslo** |  |

**PŘÍLOHA I**

 **Část 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Ohlášení se podává** | **☐ při vstupu do Evropské unie (EU)** [ ]  **při opuštění EU**  |

|  |
| --- |
| **2. Údaje o osobě převážející peněžní hotovost** |
| Jméno (jména)  |  | Státní příslušnost |  |
| Příjmení  |  | Osobní identifikační číslo\* |  |
| Pohlaví | [ ]  muž [ ]  žena [ ]  jiné | Adresa Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | číslo |
| Datum narození | DD MM RRRR | Obec |  |
| Místo narození | obec | země  | PSČ\* |  |
| Doklad totožnosti | [ ]  cestovní pas  |  ☐ občanský průkaz  | ☐ jiné (uveďte) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Země  |  |
| Číslo dokladu totožnosti |  | Telefonní číslo\* |  |
| Země vydání |  | E-mailová adresa\* |  |
| Datum vydání | DD MM RRRR |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Údaje o dopravě**  |
| Země zahájení přepravy |  | Datum zahájení přepravy | DD MM RRRR |
| Země konečného určení |  | Datum příjezdu | DD MM RRRR |
| Přes (tranzitní země)\* |  | Datum tranzitu\* | DD MM RRRR |
| Dopravní prostředek | [ ]  **LETECKÁ DOPRAVA** (upřesněte)☐ komerční let☐ soukromé letadlo ☐ jiné  | [ ]  **LODNÍ DOPRAVA** (upřesněte)☐ obchodní loď ☐ jachta☐ výletní loď ☐ jiné  | [ ]  **ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA** | [ ]  **SILNIČNÍ DOPRAVA** (upřesněte)  [ ]  kamion [ ]  autobus[ ]  automobil [ ]  jiné | [ ]  **OSTATNÍ** (uveďte)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Trasa přepravy | Název/místo letiště / přístavu / železniční stanice, kde byla přeprava zahájena |  |
| Název/místo letiště / přístavu / železniční stanice, kde byla přeprava ukončena |  |
| Název/místo letiště / přístavu / železniční stanice, přes něž probíhá tranzit |  |
| Místo překročení pozemní hranice (pouze u silniční dopravy) |  |
| Referenční číslo (např. číslo letu, označení lodi, číslo vlaku, kód země a registrační značka vozu) |  |
| Dopravní společnost\* |  |

|  |
| --- |
| **4. Údaje o peněžní hotovosti** |
| Oběživo(bankovky a mince)  | **Hodnota** | **Měna** | **Hodnota** | **Měna** |
| 1) |  | 3) |  |
| 2) |  | 4) |  |
| Převoditelné nástroje na doručitele | **Druh převoditelného nástroje na doručitele** |  **Hodnota** | **Měna** |
|  |  |  |
| Komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty (tj. zlato) | **Druh** | **Množství** | **Celková hmotnost (v gramech)** | **Hodnota** | **Měna** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. Ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti** (v pododdílech 5.A a 5.B lze zaškrtnout více možností) |
| **5.A Ekonomický původ** (Vyplňte tento pododdíl, pokud existuje pouze jeden vlastník. Existuje-li více vlastníků, je nutno uvést tyto informace v doplňkových listech. V tom případě zaškrtněte políčko „Jiné“ a napište „doplňkové listy“.) | **5.B Zamýšlené použití** (Vyplňte tento pododdíl, pokud existuje pouze jeden zamýšlený příjemce. Existuje-li více zamýšlených příjemců, je nutno uvést tyto informace v doplňkových listech. V tom případě zaškrtněte políčko „Jiné“ a napište „doplňkové listy“.) |
| [ ]  Výnosy z pracovní činnosti (mzda, důchod, příjem z podnikání atd.)[ ]  Kapitálové výnosy (dividendy, investiční zisky, úrok, pojistné plnění atd.)[ ]  Prodej nemovitosti[ ]  Prodej movité věci[ ]  Úvěr poskytnutý fyzickou osobou[ ]  Úvěr poskytnutý právnickou osobou (úvěrovou institucí, bankou nebo společností)[ ]  Loterie / hazardní hry [ ]  Dar/příspěvek[ ]  Dědictví[ ]  Jiné (uveďte)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  Výdaje na pracovní činnost (platy, investiční podnikání atd.)[ ]  Kapitálové investice (vklady na bankovní účet, platby pojistného atd.)[ ]  Prostředky na nákup nemovitosti[ ]  Prostředky na nákup movité věci[ ]  Splátka úvěru poskytnutého fyzickou osobou[ ]  Splátka úvěru poskytnutého právnickou osobou (úvěrovou institucí, bankou nebo společností)[ ]  Loterie / hazardní hry [ ]  Charita[ ]  Hotovost pro velitele plavidla / palubní hotovost[ ]  Dovolená/rekreace ☐ Převoz peněžní hotovosti profesionálními kurýry pro přepravu hotovosti (směnárenskými společnostmi) ☐ Převoz peněžní hotovosti profesionálními kurýry pro přepravu hotovosti (ostatními)[ ]  Jiné (uveďte)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*Je-li relevantní nebo dostupné. Pokud není relevantní nebo dostupné, uveďte „nevztahuje se“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Vlastník peněžní hotovosti:** Jste jediným vlastníkem peněžní hotovosti? |  | **7. Zamýšlený příjemce peněžní hotovosti:** Jste jediným zamýšleným příjemcem peněžní hotovosti? |
| [ ]  **Ano, jsem jediným vlastníkem**  | 🡪 Přejděte k oddílu 7 | [ ]  **Ano, jsem jediným zamýšleným příjemcem veškeré peněžní hotovosti**  | 🡪 Přejděte k oddílu 8 |
| [ ]  **Ne, jediným vlastníkem je jiná fyzická osoba**  | 🡪 Vyplňte pododdíl 6.A | [ ]  **Ne, jediným zamýšleným příjemcem je jediný vlastník**  | 🡪 Přejděte k oddílu 8 |
| [ ]  **Ne, jediným vlastníkem je právnická osoba**  | 🡪 Vyplňte pododdíl 6.B | [ ]  **Ne, jediným zamýšleným příjemcem je jiná fyzická osoba**  | 🡪 Vyplňte pododdíl 7.A |
| [ ]  **Ne, existuje více vlastníků**  | 🡪 V kolonce níže vyplňte celkový počet vlastníků a údaje o nich uveďte v doplňkových listech. Přejděte k oddílu 7. | [ ]  **Ne, jediným zamýšleným příjemcem je právnická osoba**  | 🡪 Vyplňte pododdíl 7.B |
| [ ]  **Ne, existuje více zamýšlených příjemců**  | 🡪 V kolonce níže vyplňte celkový počet zamýšlených příjemců a údaje o nich uveďte v doplňkových listech. Přejděte k oddílu 8. |
| **Celkový počet vlastníků:** |  |  **Celkový počet zamýšlených příjemců:** |  |
| **6.A Jediným vlastníkem je fyzická osoba** | **7.A Jediným zamýšleným příjemcem je fyzická osoba** |
| Jméno (jména)  |  | Jméno (jména)  |  |
| Příjmení  |  | Příjmení  |  |
| Pohlaví | [ ]  muž [ ]  žena [ ]  jiné | Pohlaví | [ ]  muž [ ]  žena [ ]  jiné |
| Datum narození | DD MM RRRR | Datum narození | DD MM RRRR |
| Místo narození  | obec | země  | Místo narození  | obec | země  |
| Doklad totožnosti | [ ]  cestovní pas  |  ☐ občanský průkaz  | ☐ jiné (uveďte) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Doklad totožnosti | [ ]  cestovní pas  |  ☐ občanský průkaz  | ☐ jiné (uveďte) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Číslo dokladu totožnosti |  | Číslo dokladu totožnosti |  |
| Země vydání |  | Země vydání |  |
| Datum vydání | DD MM RRRR | Datum vydání | DD MM RRRR |
| Státní příslušnost |  | Státní příslušnost |  |
| Osobní identifikační číslo\* |  | Osobní identifikační číslo\* |  |
| Adresa Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | číslo | Adresa Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | číslo |
| Obec |  | Obec |  |
| PSČ\* |  | PSČ\* |  |
| Země  |  | Země  |  |
| Telefonní číslo\* |  | Telefonní číslo\* |  |
| E-mailová adresa\* |  | E-mailová adresa\* |  |
| **6.B Jediným vlastníkem je právnická osoba** | **7.B Jediným zamýšleným příjemcem je právnická osoba** |
| Název |  | Název |  |
| Identifikační číslo (IČO) |  | Identifikační číslo (IČO) |  |
| Název rejstříku |  | Název rejstříku |  |
| Země zápisu do rejstříku |  | Země zápisu do rejstříku |  |
| Daňové identifikační číslo (DIČ)\* |  | Daňové identifikační číslo (DIČ)\* |  |
| Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI)\* |  | Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI)\* |  |
| Adresa Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | číslo | Adresa Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | číslo |
| Obec |  | Obec |  |
| PSČ\* |  | PSČ\* |  |
| Země |  | Země |  |
| Telefonní číslo\* |  | Telefonní číslo\* |  |
| E-mailová adresa\* |  | E-mailová adresa\* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Podpis**  | **Vyplní příslušný úřad**  |
| **Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou správné. Jsem si vědom(a) toho, že jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné, nepovažuje se ohlašovací povinnost za splněnou a mohou mi být uděleny sankce podle platných vnitrostátních právních předpisů.** | **Podpis a razítko příslušného orgánu**  |
| **Podpis** |
| **Jméno a příjmení podepisující osoby:**  |
| Datum | DD MM RRRR  | **Celní prohlášení: ☐ Ano ☐ Ne**  |
| Místo | Obec | Země  | **Celní prohlášení číslo:** |  |
| Celkový počet použitých doplňkových listů |  | Požaduji potvrzenou kopii | [ ]  Ano  | **Celní úřad, který provedl kontrolu:**  |  |

\*Je-li relevantní nebo dostupné. Pokud není relevantní nebo dostupné, uveďte „nevztahuje se“.