|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OHLÁŠENÍ ZA ÚČELEM OZNÁMENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI – DOPLŇKOVÝ LIST**  **Článek 4 nařízení (EU) 2018/1672** | | | |
| **Vyplní příslušný úřad** | | **A. Číslo doplňkového listu** |  |
| **Referenční číslo** |  |

**Část 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. Údaje o doplňkovém listu** (Zaškrtněte pouze jednu možnost. Je-li relevantních více možností, vyplňte pro každou další možnost samostatný doplňkový list.) | | | |
| B.1 |  | Pokračování oddílu „Údaje o peněžní hotovosti“ | 🡪 Další informace o peněžní hotovosti uveďte v oddílu C. |
| B.2 | ☐ | Odesílatel je vlastníkem části peněžní hotovosti | 🡪 V oddílech C a D uveďte informace týkající se vlastněné části peněžní hotovosti. |
| B.3 | ☐ | Jediný příjemce je vlastníkem části peněžní hotovosti | 🡪 V oddílech C a D uveďte informace týkající se pouze vlastněné části peněžní hotovosti a vyplňte oddíl E. |
| B.4 | ☐ | Příjemce ~~–~~ nebo zamýšlený příjemce, který vlastní část peněžní hotovosti | 🡪 V oddílech C a D uveďte informace týkající se pouze vlastněné části peněžní hotovosti, a vyplňte oddíl E. |
| B.5 |  | Vlastník části peněžní hotovosti | 🡪 V oddílech C a D uveďte informace týkající se vlastněné části peněžní hotovosti a vyplňte oddíl E. |
| B.6 |  | Příjemce nebo zamýšlený příjemce části peněžní hotovosti | 🡪 V oddílech C a D2 uveďte informace týkající se částky peněžní hotovosti, jež má být přijata, a vyplňte oddíl E. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 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** |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **D. Ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti** (v pododdílech D.1 a D.2 lze zaškrtnout více možností) | |
| **D.1 Ekonomický původ** | **D.2 Zamýšlené použití** |
| 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  Přeprava mezi finančními institucemi  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  Přeprava mezi finančními institucemi  Jiné (uveďte) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Zúčastněné osoby** | | | | | | | | | | | | |
| **E.1**  **Fyzická osoba** | | | | | | | **E.2**  **Právnická osoba** | | | | | |
| Jméno (jména) |  | | | | | | Název | |  | | | |
| Příjmení |  | | | | | | Identifikační číslo (IČO) | |  | | | |
| Pohlaví | muž  žena  jiné | | | | | | Název rejstříku | |  | | | |
| Datum narození | DD MM RRRR | | | | | | Země zápisu do rejstříku | |  | | | |
| Místo narození | obec | | | země | | | Daňové identifikační číslo (DIČ)\* | | |  | | |
| Doklad totožnosti | cestovní pas | | ☐ občanský průkaz | | ☐ jiné (uveďte) | | Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI)\* | | |  | | |
| Číslo dokladu totožnosti |  | | | | | | Adresa  Ulice\* a číslo popisné\* | | ulice | | | číslo |
| Země vydání |  | | | | | | Obec | |  | | | |
| Datum vydání | DD MM RRRR | | | | | | PSČ\* | |  | | | |
| Státní příslušnost |  | | | | | | Země | |  | | | |
| Osobní identifikační číslo\* | |  | | | | | Telefonní číslo\* | |  | | | |
| Adresa  Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | | | | | číslo | E-mailová adresa\* | |  | | | |
| Obec |  | | | | | | **F. Podpis** | | | | | |
| PSČ\* |  | | | | | | **Potvrzuji, že tento doplňkový list je nedílnou součástí oznámení peněžní hotovosti, k němuž je přiložen.** | | | | | |
| Země |  | | | | | | **Podpis**  **Jméno a příjmení podepisující osoby:** | | | | | |
| Telefonní číslo\* |  | | | | | |
| E-mailová adresa\* |  | | | | | |
| \*Je-li relevantní nebo dostupné. Pokud není relevantní nebo dostupné, uveďte „nevztahuje se“. | | | | | | | Datum | DD MM RRRR | | | | |
| Místo | obec | | | země | |