|  |  |
| --- | --- |
| **eu0_300** | **OHLÁŠENÍ ZA ÚČELEM OZNÁMENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI****Článek 4 nařízení (EU) 2018/1672**  |
| **Vyplní příslušný úřad** | **Referenční číslo** |  |

**Část 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Peněžní hotovost** | [ ]  vstupuje do Evropské unie (EU)[ ]  opouští EU |

|  |
| --- |
| **2. Údaje o ohlašovateli**  |
| 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 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** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4. Vztah k peněžní hotovosti bez doprovodu** (lze označit více možností) |
| **Jste odesílatel?** | [ ]  **Ano** 🡪 Vynechte oddíl 5 |  |
| **Jste jediný příjemce?** | [ ]  **Ano** 🡪 Vynechte oddíl 6 |  |
| **Jste jediný vlastník?** | [ ]  **Ano** 🡪 Vynechte oddíl 7 |  |
| **Jste zástupce odesílatele?** | [ ]  **Ano** 🡪 Vyplňte všechny oddíly |  |
| **Jste zástupce příjemce**? | [ ]  **Ano** 🡪 Vyplňte všechny oddíly |  |

|  |
| --- |
| **5. Odesílatel peněžní hotovosti**  |
| Odesílatel je: | [ ]  **Fyzická osoba** 🡪 Vyplňte pododdíl 5.A | ☐ **Právnická osoba** 🡪 Vyplňte pododdíl 5.B |
| **5.A Odesílatel je fyzická osoba**  | **5.B Odesílatel je 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 |  | \*Je-li relevantní nebo dostupné. Pokud není relevantní nebo dostupné, uveďte „nevztahuje se“.  |
| PSČ\* |  |
| Země  |  |
| Telefonní číslo\* |  |
| E-mailová adresa\* |  |

|  |
| --- |
| **6. Příjemce nebo zamýšlený příjemce peněžní hotovosti** |
| Existuje jediný příjemce?  | ☐ **Ano, jediným příjemcem je fyzická osoba** | 🡪 Vyplňte pododdíl 6.A |
| ☐  **Ano, jediným příjemcem je právnická osoba** | 🡪 Vyplňte pododdíl 6.B  |
| ☐  **Ne, existuje více příjemců nebo zamýšlených příjemců** | 🡪Vyplňte celkový počet příjemců (nebo zamýšlených příjemců) a údaje o nich uveďte v doplňkových listech.  | Celkový počet příjemců (nebo zamýšlených příjemců) |  |
| **6.A Jediným příjemcem je fyzická osoba** | **6.B Jediným příjemcem je 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 |  |  |
| PSČ\* |  |
| Země  |  |
| Telefonní číslo\* |  |
| E-mailová adresa\* |  |

|  |
| --- |
| **7. Vlastník peněžní hotovosti** |
| Existuje jediný vlastník?  | **☐ Ano, jediným vlastníkem je odesílatel** | 🡪 Přejděte k oddílu 8 |
| **☐ Ano, jediným vlastníkem je jediný příjemce** | 🡪 Přejděte k oddílu 8 |
| **☐ Ano, jediným vlastníkem je jiná fyzická osoba** | 🡪 Vyplňte pododdíl 7.A |
| [ ]  **Ano, jediným vlastníkem je jiná právnická osoba** | 🡪 Vyplňte pododdíl 7.B |
| **☐ Ne, existuje více vlastníků** | 🡪 Vyplňte celkový počet vlastníků a údaje o nich uveďte v doplňkových listech. | Celkový počet vlastníků |  |
| **7.A Jediným vlastníkem je fyzická osoba** | **7.B. Jediným vlastníkem je 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 |  | \*Je-li relevantní nebo dostupné. Pokud není relevantní nebo dostupné, uveďte „nevztahuje se“. |
| PSČ\* |  |
| Země  |  |
| Telefonní číslo\* |  |
| E-mailová adresa\* |  |

|  |
| --- |
| **8. Ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti** (v pododdílech 8.A a 8.B lze zaškrtnout více možností) |
| **8.A Ekonomický původ** (tento pododdíl vyplňte, 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“.) | **8.B Zamýšlené použití** (tento pododdíl vyplňte, pokud existuje pouze jeden příjemce. Existuje-li více 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[ ]  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 institucemiJiné (uveďte) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **9. Podpis**  |
| **Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou správné. Jsem si vědom(a) toho, že jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné, nepovažuje se oznamovací povinnost za splněnou a mohou mi být uděleny sankce podle platných vnitrostátních právních předpisů.** | **Podpis** |
| Datum | DD MM RRRR |
| Místo  | obec | země |
| Celkový počet použitých doplňkových listů |  | **Jméno a příjmení podepisující osoby** |
| **Požaduji potvrzenou kopii** | [ ]  Ano  |

|  |
| --- |
| **Vyplní příslušný úřad**  |
| **Druh dopravy** | [ ]  poštovní balík [ ]  kurýrní služba[ ]  letecká nákladní doprava[ ]  lodní nákladní doprava[ ]  silniční nákladní doprava[ ]  železniční nákladní doprava[ ]  jiné | **Podpis a razítko příslušného orgánu** |
| **Země zahájení přepravy** |  |
| **Země určení** |  |
| **Celní prohlášení** | [ ] Ano [ ] Ne |
| **Celní prohlášení číslo** |  |
| **Celní úřad, který provedl kontrolu**  |  |
|  |