|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 institucemi  Jiné (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** | |  | |
|  | | | |