|  |
| --- |
| **FORMULÁŘ PRO ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY** **Nařízení (EU) 2018/1672**(Vyplňte a v závislosti na skutkových okolnostech přiložte k ohlášení z moci úřední vyhotovenému podle čl. 5 odst. 3, záznamu informací podle čl. 6 odst. 1 nebo čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1672 a ohlášením získaným podle článků 3 a 4 téhož nařízení, pokud existují náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností.) |
| **Referenční číslo** |  | **Celkový počet listů**  |  |

**PŘÍLOHA II**

 **Část 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **OHLÁŠENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI** | **OHLÁŠENÍ ZA ÚČELEM OZNÁMENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI** |
| Neohlášení: Ohlášení z moci úřední podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672 | [ ]   | Neohlášení za účelem oznámení (uplynula lhůta 30 dnů):Ohlášení za účelem oznámení z moci úřední podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672 | [ ]   |
| Nesprávné/neúplné ohlášení:Ohlášení z moci úřední podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672 | [ ]   | Nesprávné/neúplné ohlášení za účelem oznámení: Ohlášení za účelem oznámení z moci úřední podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672 | [ ]   |
| Peněžní hotovost nebyla předložena ke kontrole:Ohlášení z moci úřední podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672 | [ ]   | Peněžní hotovost nebyla předložena ke kontrole:Ohlášení z moci úřední podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672 | [ ]   |
| Informace získané podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1672: peněžní hotovost nedosahující prahové hodnoty 10 000 EUR, u níž existují náznaky, že souvisí s trestnou činností  | [ ]   | Informace získané podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1672: peněžní hotovost nedosahující prahové hodnoty 10 000 EUR, u níž existují náznaky, že souvisí s trestnou činností  | [ ]   |
| Náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností (čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1672) | [ ]   | Náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností (čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1672) | [ ]   |
| Náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, která by mohla poškodit finanční zájmy EU (čl. 10 odst. 1 písm. c) a čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1672) | [ ]   | Náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, která by mohla poškodit finanční zájmy EU (čl. 10 odst. 1 písm. c) a čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1672) | [ ]   |
|  |
| **Dočasné zadržení** | [ ]  **Ano**  |
| **Zahájeno sankční řízení** | [ ]  **Ano**  |
| **Nápravné opatření**  | [ ]  **Ano**  |
|  |
| ***Modus operandi*** |
| **☐ Podezření na praní peněz**  | **Popis:** |
| **☐ Podezření na financování terorismu**  |
| **Nepravdivé ohlášení částky peněžní hotovosti**☐ Ohlášeno více peněžní hotovosti než přepravováno☐ Ohlášeno méně peněžní hotovosti než přepravováno |
| **☐ Předložení falešných/podvodných dokumentů** |
| **☐ Jiné (uveďte)**  |
| **Ukrytí** |
| **U osob**☐ V oblečení☐ V botách☐ Na těle☐ V tělním otvoru☐ Spolknuto | **V zavazadle**☐ V příručním zavazadle☐ V odbaveném zavazadle | **Popis:** |
| **☐ V zásilkách**  |
| **☐ Ve schránkách** |
| **☐ Jiné (uveďte)**  |
| **☐ V dopravním prostředku**  |
| **☐ Neukryto** |
| **Podpis a razítko příslušného orgánu** |
|
| **Datum** |  |