|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |  | | | | |