|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OHLÁŠENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI**  **Článek 3 nařízení (EU) 2018/1672** | | |
| **Vyplní příslušný úřad** | **Referenční číslo** |  |

**PŘÍLOHA I**

**Část 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Ohlášení se podává** | **☐ při vstupu do Evropské unie (EU)  při opuštění EU** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Údaje o osobě převážející peněžní hotovost** | | | | | | | | |
| 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 dopravě** | | | | | | | |
| Země zahájení přepravy | |  | | Datum zahájení přepravy | | DD MM RRRR | |
| Země konečného určení | |  | | Datum příjezdu | | DD MM RRRR | |
| Přes (tranzitní země)\* | |  | | Datum tranzitu\* | | DD MM RRRR | |
| Dopravní prostředek | | **LETECKÁ DOPRAVA** (upřesněte)  ☐ komerční let  ☐ soukromé letadlo  ☐ jiné | **LODNÍ DOPRAVA** (upřesněte)  ☐ obchodní loď ☐ jachta  ☐ výletní loď ☐ jiné | **ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA** | **SILNIČNÍ DOPRAVA** (upřesněte)    kamion  autobus  automobil  jiné | | **OSTATNÍ** (uveďte)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Trasa přepravy | | Název/místo letiště / přístavu / železniční stanice, kde byla přeprava zahájena | | |  | | |
| Název/místo letiště / přístavu / železniční stanice, kde byla přeprava ukončena | | |  | | |
| Název/místo letiště / přístavu / železniční stanice, přes něž probíhá tranzit | | |  | | |
| Místo překročení pozemní hranice (pouze u silniční dopravy) | | |  | | |
| Referenční číslo (např. číslo letu, označení lodi, číslo vlaku, kód země a registrační značka vozu) | | | | |  | | |
| Dopravní společnost\* |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. 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** |
|  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti** (v pododdílech 5.A a 5.B lze zaškrtnout více možností) | |
| **5.A Ekonomický původ** (Vyplňte tento pododdíl, 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“.) | **5.B Zamýšlené použití** (Vyplňte tento pododdíl, pokud existuje pouze jeden zamýšlený příjemce. Existuje-li více zamýšlených 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  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  Dovolená/rekreace  ☐ Převoz peněžní hotovosti profesionálními kurýry pro přepravu hotovosti (směnárenskými společnostmi)  ☐ Převoz peněžní hotovosti profesionálními kurýry pro přepravu hotovosti (ostatními)  Jiné (uveďte)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*Je-li relevantní nebo dostupné. Pokud není relevantní nebo dostupné, uveďte „nevztahuje se“.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Vlastník peněžní hotovosti:** Jste jediným vlastníkem peněžní hotovosti? | | | | | | |  | **7. Zamýšlený příjemce peněžní hotovosti:** Jste jediným zamýšleným příjemcem peněžní hotovosti? | | | | | | | | |
| **Ano, jsem jediným vlastníkem** | | | 🡪 Přejděte k oddílu 7 | | | | **Ano, jsem jediným zamýšleným příjemcem veškeré peněžní hotovosti** | | | | | 🡪 Přejděte k oddílu 8 | | | |
| **Ne, jediným vlastníkem je jiná fyzická osoba** | | | 🡪 Vyplňte pododdíl 6.A | | | | **Ne, jediným zamýšleným příjemcem je jediný vlastník** | | | | | 🡪 Přejděte k oddílu 8 | | | |
| **Ne, jediným vlastníkem je právnická osoba** | | | 🡪 Vyplňte pododdíl 6.B | | | | **Ne, jediným zamýšleným příjemcem je jiná fyzická osoba** | | | | | 🡪 Vyplňte pododdíl 7.A | | | |
| **Ne, existuje více vlastníků** | | | 🡪 V kolonce níže vyplňte celkový počet vlastníků a údaje o nich uveďte v doplňkových listech. Přejděte k oddílu 7. | | | | **Ne, jediným zamýšleným příjemcem je právnická osoba** | | | | | 🡪 Vyplňte pododdíl 7.B | | | |
| **Ne, existuje více zamýšlených příjemců** | | | | | 🡪 V kolonce níže vyplňte celkový počet zamýšlených příjemců a údaje o nich uveďte v doplňkových listech. Přejděte k oddílu 8. | | | |
| **Celkový počet vlastníků:** | | |  | | | | **Celkový počet zamýšlených příjemců:** | | |  | | | | | |
| **6.A Jediným vlastníkem je fyzická osoba** | | | | | | | **7.A Jediným zamýšleným příjemcem je fyzická osoba** | | | | | | | | |
| Jméno (jména) |  | | | | | | Jméno (jména) |  | | | | | | | |
| Příjmení |  | | | | | | Příjmení |  | | | | | | | |
| Pohlaví | muž  žena  jiné | | | | | | Pohlaví | muž  žena  jiné | | | | | | | |
| Datum narození | DD MM RRRR | | | | | | Datum narození | DD MM RRRR | | | | | | | |
| Místo narození | obec | | | země | | | Místo narození | obec | | | | | země | | |
| Doklad totožnosti | cestovní pas | | ☐ občanský průkaz | | ☐ jiné (uveďte) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Doklad totožnosti | cestovní pas | | | ☐ občanský průkaz | | | ☐ jiné (uveďte) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Číslo dokladu totožnosti |  | | | | | | Číslo dokladu totožnosti |  | | | | | | | |
| Země vydání |  | | | | | | Země vydání |  | | | | | | | |
| Datum vydání | DD MM RRRR | | | | | | Datum vydání | DD MM RRRR | | | | | | | |
| Státní příslušnost |  | | | | | | Státní příslušnost |  | | | | | | | |
| Osobní identifikační číslo\* | |  | | | | | Osobní identifikační číslo\* | |  | | | | | | |
| Adresa  Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | | | | | číslo | Adresa  Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | | | | | | | číslo |
| Obec |  | | | | | | Obec |  | | | | | | | |
| PSČ\* |  | | | | | | PSČ\* |  | | | | | | | |
| Země |  | | | | | | Země |  | | | | | | | |
| Telefonní číslo\* |  | | | | | | Telefonní číslo\* |  | | | | | | | |
| E-mailová adresa\* |  | | | | | | E-mailová adresa\* |  | | | | | | | |
| **6.B Jediným vlastníkem je právnická osoba** | | | | | | | **7.B Jediným zamýšleným příjemcem je právnická osoba** | | | | | | | | |
| Název |  | | | | | | Název |  | | | | | | | |
| Identifikační číslo (IČO) |  | | | | | | Identifikační číslo (IČO) |  | | | | | | | |
| Název rejstříku |  | | | | | | Název rejstříku |  | | | | | | | |
| Země zápisu do rejstříku |  | | | | | | Země zápisu do rejstříku |  | | | | | | | |
| Daňové identifikační číslo (DIČ)\* | |  | | | | | Daňové identifikační číslo (DIČ)\* | |  | | | | | | |
| Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI)\* | |  | | | | | Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI)\* | |  | | | | | | |
| Adresa  Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | | | | | číslo | Adresa  Ulice\* a číslo popisné\* | ulice | | | | | | | číslo |
| Obec |  | | | | | | Obec |  | | | | | | | |
| PSČ\* |  | | | | | | PSČ\* |  | | | | | | | |
| Země |  | | | | | | Země |  | | | | | | | |
| Telefonní číslo\* |  | | | | | | Telefonní číslo\* |  | | | | | | | |
| E-mailová adresa\* |  | | | | | | E-mailová adresa\* |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Podpis** | | | | | | **Vyplní příslušný úřad** | |
| **Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou správné. Jsem si vědom(a) toho, že jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné, nepovažuje se ohlašovací povinnost za splněnou a mohou mi být uděleny sankce podle platných vnitrostátních právních předpisů.** | | | | | | **Podpis a razítko příslušného orgánu** | |
| **Podpis** | | | | | |
| **Jméno a příjmení podepisující osoby:** | | | | | |
| Datum | DD MM RRRR | | | | | **Celní prohlášení: ☐ Ano ☐ Ne** | |
| Místo | Obec | | Země | | | **Celní prohlášení číslo:** |  |
| Celkový počet použitých doplňkových listů | |  | | Požaduji potvrzenou kopii | Ano | **Celní úřad, který provedl kontrolu:** |  |

\*Je-li relevantní nebo dostupné. Pokud není relevantní nebo dostupné, uveďte „nevztahuje se“.