|  |  |
| --- | --- |
|    | **OHLÁŠENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI – DOPLŇKOVÝ LIST****Článek 3 nařízení (EU) 2018/1672**  |
| **Vyplní příslušný úřad** | **A. Číslo doplňkového listu** |  |
| **Referenční číslo** |  |

**PŘÍLOHA I**

 **Část 3**

**Část 3**

|  |
| --- |
| B. Údaje o doplňkovém listu (Zaškrtněte pouze jednu možnost. Je-li relevantních více možností, vyplňte pro každou další možnost samostatný doplňkový list.) |
| B.1 | [ ]  Pokračování oddílu „Údaje o peněžní hotovosti“  | 🡪 Další informace o peněžní hotovosti uveďte v oddílu C. |
| B.2 | ☐ Osoba převážející peněžní hotovost je vlastníkem a zamýšleným příjemcem části peněžní hotovosti | 🡪 V oddílech C a D uveďte informace týkající se pouze částky peněžní hotovosti, kterou vlastní a přijímá osoba převážející peněžní hotovost. |
| B.3 | ☐ Osoba převážející peněžní hotovost je vlastníkem části peněžní hotovosti | 🡪 V oddílech C a D uveďte informace týkající se pouze částky peněžní hotovosti, kterou vlastní osoba převážející peněžní hotovost. |
| B.4 | ☐ Osoba převážející peněžní hotovost je zamýšleným příjemcem části peněžní hotovosti | 🡪 V oddílech C a D.2 uveďte informace týkající se pouze částky peněžní hotovosti, kterou přijímá osoba převážející peněžní hotovost jakožto příjemce. |
| B.5 | [ ]  Vlastník, který je zároveň zamýšleným příjemcem části peněžní hotovosti (jiným než osoba převážející peněžní hotovost)  | 🡪 V oddílech C a D uveďte informace týkající se pouze částky peněžní hotovosti, která je vlastněna a má být přijata, a vyplňte oddíl E. |
| B.6 | [ ]  Vlastník části peněžní hotovosti (jiný než osoba převážející peněžní hotovost) | 🡪 V oddílech C a D uveďte informace týkající se vlastněné části peněžní hotovosti a vyplňte oddíl E. |
| B.7 | [ ]  Zamýšlený příjemce části peněžní hotovosti (jiný než osoba převážející peněžní hotovost) | 🡪 V oddílech C a D2 uveďte informace týkající se příslušné částky peněžní hotovosti, jež má být přijata, a vyplňte oddíl E. |

|  |
| --- |
| **C 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** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **D. Ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti** (v pododdílech D.1 a D.2 lze zaškrtnout více možností)  |
| **D.1 Ekonomický původ**  | **D.2 Zamýšlené použití**  |
| [ ]  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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **E. Zúčastněné osoby** |
| **E.1** ☐ **Fyzická osoba** | **E.2** ☐ **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 (země/obec)  | 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 |  | **F. Podpis**  |
| PSČ\* |  | **Potvrzuji, že tento doplňkový list je nedílnou součástí ohlášení peněžní hotovosti, k němuž je přiložen.**  |
| Země  |  | **Podpis** **Jméno a příjmení podepisující osoby:** |
| Telefonní číslo\* |  |
| E-mailová adresa\* |  |
| \*Je-li relevantní nebo dostupné. Pokud není relevantní nebo dostupné, uveďte „nevztahuje se“. | Datum | DD MM RRRR |
| Místo  | obec | země |