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