**POKYNY K VYPLNĚNÍ**

|  |
| --- |
| **OBECNÉ INFORMACE** Povinnost oznámit na vyžádání peněžní hotovost při vstupu do Evropské unie nebo při jejím opuštění je součástí strategie EU k zamezení praní peněz a financování terorismu. Formulář pro oznámení je nutno vyplnit, pokud do EU vstupuje nebo ji opouští peněžní hotovost bez doprovodu v hodnotě 10 000 EUR nebo větší (nebo ekvivalent v jiné měně) a pokud příslušné orgány členského státu, přes nějž peněžní hotovost vstupuje do EU nebo ji opouští, požádají odesílatele nebo příjemce peněžní hotovosti či podle dané situace jejich zástupce, aby ve lhůtě 30 dnů podali ohlášení za účelem oznámení (článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672). Není-li ohlášení za účelem oznámení vyhotoveno do 30 dnů nebo jsou-li podané informace nesprávné či neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole, nepovažuje se povinnost ohlašovatele za splněnou a mohou mu být uděleny sankce podle platných vnitrostátních právních předpisů.Příslušné orgány zaznamenají a zpracují informace a osobní údaje a zpřístupní je finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2018/1672. V případech uvedených v článcích 10 a 11 téhož nařízení budou údaje zpřístupněny též orgánům, jež jsou v těchto článcích zmíněny. Příslušné orgány členského státu, v němž je ohlášení za účelem oznámení podáno, jednají jako správci osobních údajů, které získaly, a budou shromážděné osobní údaje uchovávat v souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2018/1672 standardně po dobu pěti let. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje pouze pro účely předcházení trestné činnosti a jejího potírání. Úplné informace, včetně informací o vašich právech, naleznete v přiloženém prohlášení o ochraně osobních údajů / v odkazu na online informace o ochraně údajů poskytované členským státem.**VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM VÝRAZŮM PODLE NAŘÍZENÍ (EU) 2018/1672****Oběživem** se rozumí bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny, nebo které byly v oběhu jako prostředek směny a dosud mohou být u finančních institucí nebo centrálních bank vyměněny za bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny.**Převoditelnými nástroji na doručitele** se rozumí jiné nástroje než oběživo, které své držitele opravňují požadovat určitou finanční částku při předložení těchto nástrojů, aniž by museli prokázat totožnost či nárok na tuto částku. Mezi tyto nástroje patří: a) cestovní šeky; [a] b) šeky, vlastní směnky nebo peněžní poukázky, jež jsou buď ve formě na doručitele, podepsané, ale s neuvedeným jménem příjemce, indosované bez omezení, vystavené na fiktivního příjemce, nebo v jiné formě, kdy nárok na ně přechází na osobu jejich doručením.**Komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty:** a) mince s obsahem zlata nejméně 90 %; [a] b) slitky s vysokou ryzostí, jako např. pruty, nugety nebo hroudy s obsahem zlata alespoň 99,5 %.  |

* **Všechna pole ve formuláři jsou povinná a musí být vyplněna. Pole ve formuláři označená hvězdičkou (\*) musí být vyplněna, je-li informace relevantní nebo dostupná.**
* **Všechny bílé části musí být vyplněny hůlkovým písmem tmavým písmem. Ve formulářích nesmí být škrtáno, přepisováno nebo jinak upravováno.**
* **Části označené slovy „Vyplní příslušný úřad“ musí zůstat prázdné.**
* **Jsou-li relevantní, musí být vyplněny osobní identifikační číslo (tj. osobní daňové číslo, číslo sociálního pojištění nebo podobné unikátní osobní identifikační číslo), adresa, PSČ, telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud nejsou relevantní, uveďte „nevztahuje se“.**
* **Jsou-li dostupné, musí být vyplněny daňové identifikační číslo (DIČ) a registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI – což je unikátní číslo v rámci celé EU, které přiděluje celní orgán členského státu hospodářským subjektům, jež jsou zapojeny do celních činností). Pokud nejsou dostupné, uveďte „nevztahuje se“.**
* **Pokud ohlašovateli není informace známa, napište „nevím“.**
* **Formulář musí být vyplněn v jednom z oficiálních jazyků EU, který je uznáván příslušnými orgány členského státu, v němž se ohlášení podává.**

**Oddíl 1: Vstupující do EU nebo ji opouštějící**

Zaškrtnutím příslušného políčka uveďte, zda peněžní hotovost vstupuje do EU, nebo ji opouští.

**Oddíl 2: Údaje o ohlašovateli**

Osobní údaje ohlašovatele musí být v tomto oddílu vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jeho dokladu totožnosti.

Není-li ohlašovatel oprávněn ohlášení podepsat, podá toto ohlášení jeho právní zástupce.

**Oddíl 3: Údaje o peněžní hotovosti**

V tomto oddílu je nutno vyplnit celkovou částku peněžní hotovosti, k níž bylo oznámení vyžádáno. Definice peněžní hotovosti je uvedena v části „Obecné informace“. Musí být vyplněna nejméně jedna z těchto možností: i) oběživo; ii) převoditelné nástroje na doručitele nebo iii) komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty.

Pokud není ve formuláři pro oznámení dostatek volného místa, použijte k poskytnutí údajů o peněžní hotovosti doplňkové listy. Všechny předložené informace jsou součástí jednoho oznámení a všechny doplňkové listy musí být očíslovány a podepsány.

**Oddíl 4: Vztah k peněžní hotovosti bez doprovodu**

Zaškrtnutím příslušných políček uveďte status ohlašovatele a jeho vztah k peněžní hotovosti. Lze označit více možností.

**Oddíl 5: Odesílatel peněžní hotovosti**

Není-li ohlašovatel odesílatelem peněžní hotovosti, musí být v tomto oddílu vyplněny údaje o odesílateli peněžní hotovosti. Zaškrtnutím políčka uveďte, zda je odesílatel fyzickou osobou, nebo právnickou osobou. Údaje o odesílateli vyplňte v pododdílu 5.A (u fyzické osoby) nebo pododdílu 5.B (u právnické osoby). Je-li odesílatel fyzickou osobou, musí být jeho osobní údaje vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jeho dokladu totožnosti.

**Oddíl 6: Příjemce nebo zamýšlený příjemce peněžní hotovosti**

**Pouze jeden příjemce**

Není-li ohlašovatel jediným příjemcem peněžní hotovosti, musí být v tomto oddílu vyplněny údaje o příjemci nebo zamýšleném příjemci peněžní hotovosti.

Zaškrtnutím políčka uveďte, zda existuje jediný příjemce peněžní hotovosti a zda je fyzickou osobou, nebo právnickou osobou. Údaje o jediném příjemci vyplňte v pododdílu 6.A (u fyzické osoby) nebo pododdílu 6.B (u právnické osoby). Je-li příjemce nebo zamýšlený příjemce fyzickou osobou, musí být jeho osobní údaje vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jeho dokladu totožnosti.

**Více příjemců nebo zamýšlených příjemců**

Existuje-li více než jeden příjemce nebo zamýšlený příjemce, vyplňte celkový počet příjemců nebo zamýšlených příjemců do příslušné kolonky. Za každého dalšího příjemce nebo zamýšleného příjemce je nutno do samostatného doplňkového listu uvést jeho osobní údaje, částku peněžní hotovosti, kterou má obdržet, a její zamýšlené použití. Všechny předložené informace jsou součástí jednoho oznámení a všechny doplňkové listy musí být očíslovány a podepsány.

**Oddíl 7: Vlastník peněžní hotovosti**

**Pouze jeden vlastník**

Není-li jediný vlastník peněžní hotovosti odesílatelem nebo jediným příjemcem peněžní hotovosti, musí být v tomto oddílu vyplněny údaje o jediném vlastníkovi.

Zaškrtnutím políčka uveďte, zda existuje jediný vlastník peněžní hotovosti a je-li jediný vlastník fyzickou osobou, nebo právnickou osobou. Údaje o jediném vlastníkovi vyplňte v pododdílu 7.A (u fyzické osoby) nebo pododdílu 7.B (u právnické osoby). Je-li vlastník fyzickou osobou, musí být jeho osobní údaje vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jeho dokladu totožnosti.

**Více vlastníků**

Existuje-li více než jeden vlastník, vyplňte celkový počet těchto vlastníků do příslušné kolonky. Za každého dalšího vlastníka je nutno do samostatného doplňkového listu uvést jeho osobní údaje, částku peněžní hotovosti, kterou vlastní, její ekonomický původ a zamýšlené použití. Veškeré předložené informace jsou součástí jednoho ohlášení a všechny doplňkové listy musí být očíslovány a podepsány.

**Oddíl 8: Ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti**

Existuje-li pouze jediný vlastník, je nutno vyplnit **pododdíl 8.A**, v němž se označí příslušný ekonomický původ.

Existuje-li pouze jediný příjemce, je nutno vyplnit **pododdíl 8.B**, v němž se označí zamýšlené použití peněžní hotovosti.

V každém pododdílu je možné vybrat více než jednu možnost. Nehodí-li se žádná z možností, zaškrtněte políčko „Jiné“ a údaje upřesněte.

Existuje-li více vlastníků nebo více příjemců (nebo zamýšlených příjemců), musí se informace o ekonomickém původu a zamýšleném použití peněžní hotovosti vlastníky a/nebo příjemci (či zamýšlenými příjemci) uvést v doplňkových listech, jak je zmíněno výše. V tom případě zaškrtněte políčko „Jiné“ a napište „doplňkové listy“.

**Oddíl 9: Podpis**

Uveďte datum, místo, jméno a příjmení a oznámení podepište. Vyplňte celkový počet použitých doplňkových listů. Pokud nebyl použit žádný, napište nulu (0). Ohlašovatel si zaškrtnutím příslušného políčka může vyžádat potvrzenou kopii oznámení.