

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI** **CS**

Před vyplněním formuláře si přečtěte poznámky na zadní straně formuláře

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM / ZAŠKRTNĚTE ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJ

Referenční číslo

1. Prohlášení vyplňuji		<input type="checkbox"/> Při vstupu do EU	<input type="checkbox"/> Při opuštění EU
2. Vyplňte své osobní údaje		<input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena	Místo vydání
Příjmení		Datum vydání	D D M M R R R R
Jméno (jména)		Osobní (rodné) číslo	
Státní příslušnost		Adresa	
Datum narození	D D M M R R R R	(Ulice, číslo)	
Místo narození		Město	
Průkaz totožnosti	<input type="checkbox"/> Cest. pas <input type="checkbox"/> Občanský průkaz <input type="checkbox"/> Ostatní	PSČ	
Číslo průkazu totožnosti		Země	
3. Jsem vlastníkem		<input type="checkbox"/> Ano (přejděte k bodu 4) <input type="checkbox"/> Ne, vlastníkem je: (vyplňte údaje o vlastníkovi)	<input type="checkbox"/> Právnícká osoba <input type="checkbox"/> Fyzická osoba
Právnícká osoba		Adresa	
		(Ulice, číslo)	
DIČ		Město	
Příjmení		PSČ	
Jméno (jména)		Země	
4. Údaje o peněžní hotovosti / peněžních nástrojích			
	Částka	Měna	
Bankovky, mince			
Jiné (uvedte)			
5. Původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti / peněžních nástrojů			
Původ			
Zamýšlené použití			
Jsem zamýšleným příjemcem	<input type="checkbox"/> Ano (přejděte k bodu 6) <input type="checkbox"/> Ne, příjemcem je: (vyplňte údaje o příjemci)	<input type="checkbox"/> Právnícká osoba <input type="checkbox"/> Fyzická osoba	
Právnícká osoba		Adresa	
		(Ulice, číslo)	
DIČ		Město	
Příjmení		PSČ	
Jméno (jména)		Země	
6. Údaje o dopravě			
Druh dopravy	<input type="checkbox"/> Letecká <input type="checkbox"/> Námořní <input type="checkbox"/> Silniční <input type="checkbox"/> Železniční <input type="checkbox"/> Ostatní		
Dopravní společnost		Referenční číslo	
Země zahájení přepravy		Datum odjezdu	D D M M R R R R
Přes (tranzitní země)		Datum tranzitu	D D M M R R R R
Země určení		Datum příjezdu	D D M M R R R R
7. Podpis ohlašovatele		Podpis a razítko příslušného orgánu	Vyplní příslušný úřad
Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou správné. Beru na vědomí, že v případě nepravdivého, nesprávného nebo neúplného prohlášení může příslušný orgán udělit sankce nebo může dojít k zadržení nebo propadnutí peněžní hotovosti.			Záznam <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Datum:			Sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
D D M M R R R R			Výše sankce

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Povinnost ohlásit peněžní hotovost při vstupu do Evropské unie nebo při jejím opuštění je součástí strategie Evropské unie pro zamezení praní peněz a financování terorismu.

Tento formulář musíte vyplnit, pokud vstupujete do Evropské unie nebo Evropskou unii opouštíte a máte u sebe 10 000 EUR nebo více v hotovosti (nebo ekvivalent v jiné měně) [nařízení (ES) č. 1889/2005, čl. 3 odst. 1 a § 41 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení ES č. 1889/2005 musíte ohlásit:

- a) převoditelné nástroje na doručitele, včetně peněžních nástrojů ve formě na doručitele, jako jsou cestovní šeky, převoditelné nástroje (včetně šeků, vlastních smének a peněžních poukázek), jež jsou buď ve formě na doručitele, indosované bez omezení, vystavené na fiktivního příjemce, nebo v jiné formě, kdy právní nárok na ně přechází po doručení, jakož i neúplné nástroje (včetně šeků, vlastních smének a peněžních poukázek), které jsou podepsané, ale je u nich vynecháno jméno příjemce;
- b) oběživo (bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny).

Při uvedení nepravdivých, nepřesných nebo neúplných informací se bude mít za to, že podepsaná strana nesplnila výše uvedenou povinnost a budou jí uloženy sankce či jí mohou příslušné orgány zadržet nebo zabavit peněžní hotovost podle § 50 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 3 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 nařízením ES 1889/2005. Informace a osobní údaje jsou zaznamenány a zpracovávány příslušnými orgány [čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1889/2005] a jsou zpřístupněny orgánům uvedeným v čl. 22 směrnice 2005/60/ES. S údaji se bude nakládat v souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VYSVĚTLIVKY

Ohlašovatel musí vyplnit všechny bíle označené části hůlkovým písmem tmavé barvy (pokud je to vyžadováno, použijte v každém políčku pouze jedno písmeno/číslici); části označené šedou barvou slouží pro účely příslušných orgánů.

1. Při vstupu do EU a Při opuštění EU

Zaškrtněte kolonku „Při vstupu do EU, pokud vstupujete na území Evropské unie během cesty, která byla zahájena mimo Evropskou unii.

Zaškrtněte kolonku „Při opuštění EU, pokud opouštíte území Evropské unie během cesty, jejíž cíl se nachází mimo Evropskou unii.

Prohlášení musíte vyplnit při vstupu a při opuštění, a to i v případě, že se jedná pouze o tranzit. Upozornění: v průběhu vaší cesty můžete být na jiných hraničních přechodech požádáni, abyste vyplnili další ohlášení.

2. Osobní údaje ohlašovatele

Uvedte údaje uvedené ve vašem průkazu totožnosti (příslušné orgány mohou pořídit kopii vašeho průkazu totožnosti a/nebo cestovních dokladů).

Osobní číslo: uveďte vaše rodné číslo, osobní daňové identifikační číslo, osobní číslo sociálního zabezpečení nebo podobné jedinečné identifikační číslo.

3. Osobní údaje vlastníka

Jestliže nejste vlastníkem peněžní hotovosti, uveďte osobní údaje vlastníka. Majitelem může být fyzická osoba nebo právnická osoba.

Zaškrtněte odpovídající kolonku a vyplňte příslušné údaje. Uveďte daňové identifikační číslo (DIČ), pokud ho znáte.

Pokud existuje více než jeden vlastník, uveďte osobní údaje ostatních vlastníků v příloze. Pro tento účel je možné využít další kopie tohoto formuláře. Všechny uvedené informace budou součástí jednoho prohlášení. Všechny strany přílohy musí být podepsány.

4. Údaje o oběživu / převoditelných nástrojích na doručitele

Vyplňte přesnou částku u každého oběživa a každého typu převoditelných nástrojů na doručitele. Tyto informace uveďte v následujícím formátu: např. 10 358 EUR nebo 17 501 USD nebo 19 471,18 BRITSKÝCH LIBER nebo cestovní šeky v hodnotě 15 000 EUR.

Obecně se do definice peněžní hotovosti zahrnují všechny finanční nástroje, které lze fyzicky anonymně převést z jedné osoby na druhou. Definici peněžní hotovosti naleznete na této stránce v oddíle „Všeobecné informace“.

5. Původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti / peněžních nástrojů

Původ: uveďte, odkud ohlašovaná peněžní hotovost pochází např. z dědictví, úspor, z prodeje majetku atd.


Stručně vysvětlíte zamýšlené použití: např. nabytí majetku, investice atd.


Zamýšleným příjemcem může být fyzická osoba nebo právnická osoba (např. společnost). Zaškrtněte odpovídající kolonku a vyplňte příslušné údaje.


Uveďte daňové identifikační číslo (DIČ), pokud ho znáte.


Pokud existuje více než jeden zamýšlený příjemce, uveďte osobní údaje ostatních příjemců v příloze. Pro tento účel je možné využít další kopii tohoto formuláře. Všechny uvedené informace budou součástí jednoho prohlášení. Všechny strany přílohy musí být podepsány.

6. Údaje o dopravě

Zaškrtněte „**Letecká**“/ , pokud přilétáte/odlétáte letadlem. V kolonce „Referenční číslo“ uveďte číslo letu nebo registrační číslo letadla.

Zaškrtněte „**Námořní**“/ , pokud připlouváte/odplouváte po moři. V kolonce „Referenční číslo“ uveďte údaje o plavební lince.

Zaškrtněte „**Silniční**“/ , pokud přijíždíte/odjíždíte jakýmkoli motorovým silničním vozidlem (automobil, autobus, nákladní vůz, motocykl atd.). V kolonce „Referenční číslo“ uveďte oficiální registrační číslo a kód země vozidla.

Zaškrtněte „**Železniční**“/ , pokud přijíždíte/odjíždíte vlakem. V kolonce „referenční číslo“ uveďte typ vlaku a číslo vlaku.

Zaškrtněte „**Ostatní**“, pokud jste nevyužili žádný z výše uvedených způsobů přepravy (např. chůze, jízdní kolo).

7. Podpis ohlašovatele

Podepíšte ohlášení a uveďte datum. Můžete požádat o ověřenou kopii vašeho prohlášení.