

VZOR

		FORMULÁR NA OHLÁSENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI <i>Vysvetlivky na vyplňanie formulára sú na zadnej strane.</i> VYPLŇA SA VEĽKÝMI PÍSMENAMI/VHODNÉ SA ZAŠKRTNE	SK Referenčné číslo
--	---	--	--------------------------------------

1. Ohlásenie sa podáva		☐ pri vstupe na územie EÚ	☐ pri výstupe z územia EÚ
2. Osobné údaje		☐ Muž ☐ Žena	Miesto vydania
Priezvisko(-á)			Dátum vydania
Meno(-á)			Osobné identifikačné číslo
Štátna príslušnosť			Adresa:
Dátum narodenia			(Ulica, číslo)
Miesto narodenia			Obec
Doklad totožnosti	☐ Cest. pas ☐ Obč. preukaz ☐ iné		Poštové smerovacie číslo
Číslo pasu/občianskeho preukazu			Štát

3. Vlastník		☐ Áno (pokračuje sa časťou 4)	Nie, vlastníkom je:	☐ Právnická osoba
			(vyplní sa údaje o vlastníkovi)	☐ Fyzická osoba
Právnická osoba			Adresa	
			(Ulica, číslo)	
Identifikačné číslo pre DPH			Obec	
Priezvisko(-á)			Poštové smerovacie číslo	
Meno(-á)			Štát	

4. Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti/platobných prostriedkoch		
	Suma	Mena
Bankovky, mince		
iné (špecifikovať)		

5. Pôvod a plánované použitie peňažných prostriedkov v hotovosti/platobných prostriedkov				
Pôvod				
Plánované použitie				
Určený príjemca	☐ Áno (pokračuje sa časťou 6)	Nie, určeným príjemcom je:	☐ Právnická osoba	
		(vyplní sa údaje o určenom príjemcovi)	☐ Fyzická osoba	
Právnická osoba			Adresa	
			(Ulica, číslo)	
Identifikačné číslo pre DPH			Obec	
Priezvisko(-á)			Poštové smerovacie číslo	
Meno(-á)			Štát	

6. Údaje o preprave				
Dopravný prostriedok	☐ Letecká doprava ☐ Vodná doprava ☐ Cestná doprava ☐ Železničná doprava ☐ Iné			
Dopravná spoločnosť		Referenčné číslo		
Štát, v ktorom sa preprava začala		Dátum začatia prepravy		
Tranzitný štát		Dátum tranzitu		
Štát určenia		Dátum príchodu		

7. Podpis osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne. Som si vedomý (-á), že nesprávne, nepresné alebo neúplné ohlásenie môže mať za následok sankcie, zaistenie, prepadnutie alebo zhabanie peňažných prostriedkov v hotovosti príslušným orgánom. Dátum:	Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu	Len na úradné účely: Záznam ☐ áno ☐ nie Sankcia ☐ áno ☐ nie Výška sankcie
---	---	--

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Povinnosť ohlásiť peňažné prostriedky v hotovosti pri vstupe na územie Európskej únie a pri výstupe z územia Európskej únie je súčasťou stratégie Európskej únie na zabránenie praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu.

Tento formulár sa vyplňa pri vstupe na územie Európskej únie alebo pri výstupe z územia Európskej únie s peňažnými prostriedkami v hotovosti vo výške 10 000 eur alebo viac (alebo ekvivalentom v iných menách) [čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005]. Podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 sa ohlasujú:

- a) finančné nástroje na doručiteľa, s ktorými možno obchodovať, vrátane menových nástrojov na doručiteľa, ako sú napríklad cestovné šeky, obchodovateľné nástroje (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukážok), ktoré sú buď vo forme cenného papiera na doručiteľa indosovaného bez obmedzenia, vystaveného na fiktívneho príjemcu (platby), alebo inak v takej podobe, že právny nárok z nich prechádza na inú osobu ich dorúčením, ako aj ďalšie finančné nástroje (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukážok), ktoré sú síce podpísané, ale meno príjemcu nie je uvedené,
- b) mena (bankovky a mince, ktoré sú v peňažnom obehú ako prostriedok výmeny).

Ak sa uvedú nesprávne, nepresné alebo neúplné informácie, vychádza sa z predpokladu, že povinná osoba nesplnila uvedenú povinnosť a príslušnými orgánmi jej môžu byť uložené sankcie na základe § 72 ods. 1 písm. n) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 3 ods. 1 a čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005. Informácie a osobné údaje sú zaznamenané a spracované príslušnými orgánmi [čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1889/2005] a sprístupnené orgánom uvedeným v čl. 22 smernice 2005/60/ES. Sú údajmi sa zaobchádza v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

VYSVETLIVKY NA VYPĺŇANIE FORMULÁRA

Všetky biele časti sa vyplňajú veľkými písmenami a tmavým atramentom; ak sa to vyžaduje, vyplňa sa jedno písmeno/jedna číslica na políčko, pričom šedé časti sú vyhradené pre príslušné orgány.

1. Vstup na územie EÚ a výstup z územia EÚ

Vyznačí sa políčko „pri vstupe na územie EÚ“, ak ide o vstup na územie Európskej únie v rámci cesty, ktorá začala mimo územia Európskej únie.

Vyznačí sa políčko „pri výstupe z územia EÚ“, ak ide o výstup z územia Európskej únie v rámci cesty, ktorá končí mimo územia Európskej únie.

Pri vstupe na územie Európskej únie a výstupe z neho sa ohlásenie podáva aj, ak ide len o tranzit. Ak je to potrebné, počas cesty sa podávajú ďalšie ohlásenia na ďalších hraničných priechodoch.

2. Osobné údaje osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti

Uvádzajú sa osobné údaje uvedené v doklade totožnosti.

Osobné identifikačné číslo: uvádza sa daňové identifikačné číslo, číslo sociálneho poistenia alebo podobné jedinečné osobné identifikačné číslo.

3. Osobné údaje o vlastníkovi

Ak osoba uvedená v odseku 2 nie je vlastníkom peňažných prostriedkov v hotovosti, uvádzajú sa údaje o vlastníkovi. Vlastníkom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Vyznačí sa príslušné políčko a uvádzajú sa podrobné údaje. Uvádza sa identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je známe.

Ak je viacero vlastníkov, v priložených formulároch sa uvádzajú podrobné údaje o ostatných vlastníkoch. Na tento účel sa použijú ďalšie výtlačky formulára na ohlásenie. Všetky informácie tvoria jedno ohlásenie. Podpisujú sa všetky priložené strany ohlásenia.

4. Údaje o mene/obchodovateľných finančných nástrojoch

Uvádza sa presná suma každej meny a každého typu obchodovateľného finančného nástroja. Informácie sa uvádzajú napríklad v tejto forme: 10 358 eur, 17 501 USD, 19 471,18 GBP alebo cestovné šeky v hodnote 15 000 eur.

Platí všeobecné pravidlo, že za peňažné prostriedky v hotovosti sa považujú všetky peňažné nástroje, ktoré je možné fyzicky anonymne previesť z jednej osoby na druhú. Vymedzenie pojmu peňažné prostriedky v hotovosti je uvedené na tejto strane v časti „Všeobecné informácie“.

5. Pôvod a plánované použitie peňažných prostriedkov v hotovosti/platobných prostriedkov

Pôvod: uvádza sa pôvod peňažných prostriedkov v hotovosti, napríklad, že boli nadobudnuté z titulu dedenia, z úspor, z predaja majetku.

V stručnosti sa uvádza ich plánované použitie: napríklad nadobudnutie majetku, investície.

Určeným príjemcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, napríklad obchodná spoločnosť. Vyznačí sa príslušné políčko a uvádzajú sa podrobné údaje.

Uvádza sa identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je známe.

Ak je viacero určených príjemcov, v priložených formulároch sa uvádzajú podrobné údaje o ostatných určených príjemcoch. Na tento účel sa použijú ďalšie výtlačky formulára na ohlásenie. Všetky informácie tvoria jedno ohlásenie. Podpisujú sa všetky priložené strany ohlásenia.

6. Údaje o preprave

Vyznačí sa „**Letecká doprava**“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ leteckou dopravou. Uvádza sa číslo letu alebo registračné číslo lietadla v políčku „Referenčné číslo“.

Vyznačí sa „**Vodná doprava**“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ vodnou dopravou. Uvádzajú sa údaje o plavebnej linke v políčku „Referenčné číslo“.

Vyznačí sa „**Cestná doprava**“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ akýmkoľvek cestným motorovým vozidlom. Napríklad osobný automobil, autobus, nákladný automobil, motocykel. Uvádza sa evidenčné číslo motorového vozidla a kód štátu, v ktorom je motorové vozidlo registrované, v políčku „Referenčné číslo“.

Vyznačí sa „**Železničná doprava**“/ , ak ide o vstup na územie EÚ alebo o výstup z územia EÚ železničnou dopravou. Uvedie sa typ vlaku a číslo vlaku v políčku „Referenčné číslo“.

Vyznačí sa políčko „**Iné**“, ak nebol použitý ani jeden z uvedených spôsobov prepravy, napríklad chodci, cyklisti.

7. Podpis osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti

Uvádza sa podpis osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti a dátum podania ohlásenia. Na požiadanie osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti sa vydáva potvrdená kópia ohlásenia.