

# VZOR

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

<b>1. Ohlásenie sa podáva</b>	<input type="checkbox"/> pri vstupe na územie EÚ	<input type="checkbox"/> pri výstupe z územia EÚ
-------------------------------	--	--

<b>2. Osobné údaje</b>	<input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena	Miesto vydania	
Priezvisko(-á)		Dátum vydania	D D M M R R R R
Meno(-á)		Osobné identifikačné číslo	
Štátna príslušnosť		Adresa:	
Dátum narodenia	D D M M R R R R	(Ulica, číslo)	
Miesto narodenia		Obec	
Doklad totožnosti	<input type="checkbox"/> Cest. pas <input type="checkbox"/> Obč. preukaz <input type="checkbox"/> iné	Poštové smerovacie číslo	
Číslo pasu/občianskeho preukazu		Štát	

<b>3. Vlastník</b>	<input type="checkbox"/> Áno (pokračuje sa časťou 4)	Nie, vlastníkom je:	<input type="checkbox"/> Právnická osoba
		(vyplní sa údaje o vlastníkovi)	<input type="checkbox"/> Fyzická osoba
Právnická osoba		Adresa	
		(Ulica, číslo)	
Identifikačné číslo pre DPH		Obec	
Priezvisko(-á)		Poštové smerovacie číslo	
Meno(-á)		Štát	

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

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

<b>6. Údaje o preprave</b>			
Dopravný prostriedok	<input type="checkbox"/> Letecká doprava	<input type="checkbox"/> Vodná doprava	<input type="checkbox"/> Cestná doprava
	<input type="checkbox"/> Železničná doprava	<input type="checkbox"/> Iné	
Dopravná spoločnosť		Referenčné číslo	
Štát, v ktorom sa preprava začala		Dátum začatia prepravy	D D M M R R R R
Tranzitný štát		Dátum tranzitu	D D M M R R R R
Štát určenia		Dátum príchodu	D D M M R R R R

<b>7. Podpis osoby ohlasujúcej peňažné prostriedky v hotovosti</b> 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.	Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu	Len na úradné účely:
		Záznam <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie Sankcia <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie Výška sankcie .....
Dátum:		
D D M M R R R R		

## **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 poukázok), 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 poukázok), ktoré sú sice podpísané, ale meno príjemcu nie je uvedené,*

*b) mena (bankovky a mince, ktoré sú v peňažnom obehu ako prostriedok výmeny).*

*Ak sa uvedú nesprávne, nepresné alebo neúplné informácie, vychádza sa z predpokladu, že povinná osoba nespĺnila 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. S 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 VYPŔŇANIE 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 vlastníkoch**

Ak osoba uvedená v odseku 2 nie je vlastníkom peňažných prostriedkov v hotovosti, uvádzajú sa údaje o vlastníkoch. 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.