VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/776
z 11. mája 2021,
ktorým sa stanovujú vzory pre určité formuláre, ako aj technické pravidlá účinnej výmeny informácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 ([1]), a najmä na jeho článok 16 ods. 1 písm. a), c), d) a e),

keďže:

(1) Nariadením (EÚ) 2018/1672 sa stanovuje systém kontrol, pokiaľ ide o peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom alebo bez sprievodu v hodnote 10 000 EUR alebo viac, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a to s cieľom doplniť právny rámec na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 ([2]).

(2) Okrem údajových prvkov uvedených v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1672 by sa do príslušného formulára na identifikáciu dopravcu, deklaranta, majiteľa, odosielateľa alebo príjemcu mali zahrnúť v závislosti od daného prípadu tieto osobitné údajové prvky: osobné identifikačné čísla a pohlavie fyzických osôb, čísla registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov, názov registra a krajina zápisu do registra v prípade právnických osôb, krajina vydania a dátum vydania dokladov totožnosti, ako kontaktné údaje telefónne číslo a e-mailová adresa, referenčné číslo a dopravná spoločnosť pre dopravné prostriedky. Zahrnutie uvedených údajových prvkov je potrebné s cieľom znížiť riziko chýb, pokiaľ ide o totožnosť, a riziko oneskorenia v prípade následného overovania, ako aj na účely analýzy rizika a s cieľom zlepšiť účinnosť spoločného rámca riadenia rizika uvedeného v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1672.

(3) S cieľom riešiť prípady, keď je majiteľov, príjemcov alebo zamýšľaných príjemcov viac alebo ide o rôzne druhy peňažných prostriedkov v hotovosti, a priestor, ktorý je na formulári oznámenia alebo formulári hlásenia k dispozícii, nepostačuje, by sa od deklarantov malo vyžadovať, aby ako neoddeliteľnú súčasť formulára používali doplňujúce hárky, ktoré sa k nemu pripoja. S cieľom zabezpečiť harmonizovaný prístup, pokiaľ ide o uplatňovanie kontrol a spracúvanie, postupovanie a analýzu oznámení, resp. hlásení príslušnými orgánmi vo všetkých členských štátoch, je vhodné stanoviť vzorové doplňujúce hárky.

(4) Na to, aby príslušné orgány mohli postupovať informácie uvedené v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672 príslušným orgánom ostatných členských štátov a v náležitých prípadoch Komisii, Európskej prokuratúre a Europolu, ak sú príslušné konať, na postupovanie takýchto informácií by sa mal stanoviť vzorový formulár. Účelom uvedeného formulára je zabezpečiť presné a jednotné zhromažďovanie a účinné postupovanie informácií získaných podľa článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 1 alebo článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1672 a oznámenízískaných podľa článku 3 alebo hlásení získaných podľa článku 4 uvedeného nariadenia, ak existujú náznaky, že dané peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou. Formulár by sa okrem toho mal používať na postupovanie anonymizovaných informácií o riziku a výsledkov analýzy rizika podľa článku 10 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia.

(5) Vzhľadom na rôzny obsah informácií, ktoré sa majú postupovať, a na rôznu frekvenciu ich postupovania by formulár mal pozostávať z dvoch častí. Prvá časť formulára je určená na postupovanie informácií podľa článku 10 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia. Príslušné orgány by v závislosti od konkrétnych okolností mali ako neoddeliteľnú súčasť uvedeného formulára na úradné účely postupovať aj oznámenie alebo hlásenie *ex offo* vyhotovené podľa článku 5 ods. 3, zaznamenané informácie podľa článku 6 ods. 1 alebo článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1672 a oznámenia získané podľa článku 3 alebo hlásenia podľa článku 4 uvedeného nariadenia, ak existujú náznaky, že dané peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou. S cieľom zabezpečiť jednotné zaznamenávanie

([1]) Ú. v. EÚ L 284, 12.11.2018, s. 6.
([2]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

informácií podľa článku 6 ods. 1 alebo článku 6 ods. 2 uvedeného nariadenia by príslušné orgány mali používať rovnaké formuláre aj na zaznamenávanie potrebných údajov. Druhá časť formulára je určená na pravidelné postupovanie anonymizovaných informácií o riziku a výsledkov analýzy rizika podľa článku 10 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1672.

(6) Na to, aby sa informácie uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1672 technicky postupovali elektronickými prostriedkami od príslušných orgánov každého členského štátu finančnej spravodajskej jednotke daného členského štátu, je potrebné stanoviť technické pravidlá pre bezproblémovú výmenu informácií prostredníctvom colného informačného systému (CIS) zriadeného podľa nariadenia Rady (ES) č. 515/97 ([3]). Uvedené pravidlá majú znížiť administratívnu záťaž pre členské štáty. Tie isté pravidlá by sa mali uplatňovať na postupovanie informácií uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2018/1672. Postupovanie anonymizovaných informácií o riziku a výsledkov analýzy rizika uvedených v článku 10 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1672 by sa malo takisto vykonávať prostredníctvom CIS v súlade s nariadením (ES) č. 515/97.

(7) Mali by sa stanoviť pravidlá, aby sa príslušným orgánom každého členského štátu umožnilo postupovať Komisii anonymizované štatistické informácie o oznámeniach, resp. hláseniach, kontrolách a porušeniach uvedené v článku 18 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/1672. Na účely nariadenia (EÚ) 2018/1672 by sa sprístupnenie príslušných informácií Komisii elektronickými prostriedkami malo považovať za dostatočnú výmenu informácií bez toho, aby bolo nevyhnutné prijať formát uvedený v článku 16 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2018/1672.

(8) Vzhľadom na to, že nariadenie (EÚ) 2018/1672 sa má uplatňovať od 3. júna 2021, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu.

(9) Ak je na účely tohto nariadenia potrebné spracúvať osobné údaje, toto spracúvanie by sa malo vykonávať v súlade s platným právom Únie o ochrane osobných údajov. Každé spracúvanie osobných údajov na základe tohto nariadenia podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ([4]), pokiaľ ide o spracúvanie príslušnými orgánmi členských štátov, a nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 ([5]), pokiaľ ide o spracúvanie v CIS.

(10) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnila konzultácia s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 12. februára 2021 vydal stanovisko.

(11) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre kontrolu peňažných prostriedkov v hotovosti zriadeného nariadením (EÚ) 2018/1672,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Formulár oznámenia

Formulár oznámenia uvedený v článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672 (ďalej len „formulár oznámenia“) musí byť v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu a vypĺňa sa v súlade s pokynmi na vypĺňanie, ktoré sú v ňom uvedené.

([3]) Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

([4]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

([5]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Článok 2

Formulár hlásenia

Formulár hlásenia uvedený v článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672 (ďalej len „formulár hlásenia“) musí byť v súlade so vzorom stanoveným v časti 2 prílohy I k tomuto nariadeniu a vypĺňa sa v súlade s pokynmi na vypĺňanie, ktoré sú v ňom uvedené.

Článok 3

Doplňujúce hárky k formulárom

Ak priestor, ktorý je na formulári oznámenia, resp. formulári hlásenia k dispozícii, nepostačuje, použijú sa doplňujúce hárky, ako sú vo vzoroch stanovených v časti 3 prílohy I, resp. v časti 4 prílohy I. Ak sú k formuláru oznámenia alebo formuláru hlásenia pripojené doplňujúce hárky, považujú sa za ich neoddeliteľnú súčasť.

Článok 4

Formuláre na úradné účely

1. Príslušné orgány používajú formulár na úradné účely, ktorý je vo vzore stanovenom v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu na zaznamenávanie a postupovanie informácií uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2018/1672.

2. Ak nie je splnená povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom podľa článku 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672 alebo povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu podľa článku 4 uvedeného nariadenia a príslušné orgány sú povinné vyhotoviť oznámenie alebo hlásenie *ex offo* podľa článku 5 ods. 3 uvedeného nariadenia, použijú vzor stanovený v časti 1 alebo časti 2 prílohy I k tomuto nariadeniu a v prípade potreby, v súlade s článkom 3 tohto nariadenia, vzor stanovený v časti 3, resp. časti 4 uvedenej prílohy. Oznámenie alebo hlásenie vyhotovené podľa tohto odseku sa pripojí k formuláru na úradné účely uvedenému v odseku 1 a postúpi sa spolu s ním.

3. Ak príslušné orgány odhalia prepravcu so sumou peňažných prostriedkov v hotovosti pod hranicou uvedenou v článku 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672 a ak existujú náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány na zaznamenanie tejto informácie použijú vzor stanovený v časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu a v prípade potreby v súlade s článkom 3 tohto nariadenia vzor stanovený v časti 3 uvedenej prílohy. Informácie zaznamenané podľa tohto odseku sa pripoja k formuláru na úradné účely uvedenému v odseku 1 a postúpia sa spolu s ním.

4. Ak príslušné orgány zistia, že bez sprievodu do Únie vstupujú alebo Úniu opúšťajú peňažné prostriedky v hotovosti pod hranicou uvedenou v článku 4 nariadenia (EÚ) 2018/1672, a ak existujú náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány na zaznamenanie týchto informácií použijú vzor stanovený v časti 2 prílohy I k tomuto nariadeniu a v prípade potreby v súlade s článkom 3 tohto nariadenia vzor stanovený v časti 4 uvedenej prílohy. Informácie zaznamenané podľa tohto odseku sa pripoja k formuláru na úradné účely uvedenému v odseku 1 a postúpia sa spolu s ním.

5. Ak príslušné orgány zistia, že v prípade oznámenia získaného podľa článku 3 alebo v prípade hlásenia získaného podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2018/1672 existujú náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány pripoja toto oznámenie, resp. hlásenie k formuláru na úradné účely uvedenému v odseku 1 a postúpia ho spolu s ním.

6. Príslušné orgány používajú formulár na úradné účely na postupovanie anonymizovaných informácií o riziku a výsledkov analýzy rizika, ktorý je vo vzore stanovenom v časti 2 prílohy II k tomuto nariadeniu, na zaznamenávanie anonymizovaných informácií o riziku a výsledkov analýzy rizika uvedených v článku 10 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1672.

Článok 5

Výmena informácií prostredníctvom colného informačného systému

1. Príslušné orgány postupujú informácie zaznamenané v súlade s článkami 3 a 4, článkom 5 ods. 3 a článkom 6 nariadenia (EÚ) 2018/1672 do colného informačného systému (CIS) ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

a) manuálnym vkladaním informácií cez používateľské webové rozhranie CIS;

b) exportovaním informácií z vnútroštátneho(-ych) systému(-ov) a ich importovaním do CIS, a to použitím formátu údajov CIS XML;

c) pripojením vnútroštátneho(-ych) systému(-ov) priamo do CIS prostredníctvom systémového rozhrania poskytovaného systémom CIS.

2. Príslušné orgány postupujú informácie uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1672 finančnej spravodajskej jednotke (FIU) členského štátu, v ktorom boli získané, tak, že ich postúpia do CIS v súlade s odsekom 1.

3. Príslušné orgány postupujú informácie uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2018/1672 ostatným členským štátom tak, že ich postúpia do CIS v súlade s odsekom 1.

4. Príslušné orgány postupujú anonymizované informácie o riziku a výsledky analýzy rizika uvedené v článku 10 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1672 príslušným orgánom ostatných členských štátov elektronicky prostredníctvom CIS.

5. Ak existujú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na finančné záujmy Únie, príslušné orgány sprístupnia informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1672 príjemcom uvedeným v článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia tak, že ich postúpia do CIS v súlade s odsekom 3, resp. odsekom 4 tohto článku.

6. Za dátum elektronického postúpenia v súlade s odsekmi 1, 2, 3 a 4 tohto článku sa považuje dátum postúpenia informácií na účely článku 9 ods. 3 a článku 10 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2018/1672.

Článok 6

Anonymizované štatistické informácie

1. Zdrojom údajov pre anonymizované štatistické informácie sú oznámenia, hlásenia, oznámenia alebo hlásenia *ex offo* v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672, zaznamenané informácie v súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia a akékoľvek ďalšie informácie dostupné v CIS.

2. Za postúpenie informácií do CIS spôsobom, ktorým sa sprístupnia Komisii, sa považuje postúpenie príslušných informácií podľa článku 18 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/1672.

3. Členské štáty zabezpečia, aby do CIS postupovali informácie o všetkých oznámeniach, resp. hláseniach, kontrolách a porušeniach v príslušnom referenčnom období, a bezodkladne informujú Komisiu, ak sa údaje v CIS podrobia revízii.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 3. júna 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. mája 2021

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

ČASŤ 1

	OZNÁMENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI článok 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672		
	Na úradné účely	**Referenčné číslo**	

1.	☐ **Vstupujem do Európskej únie (EÚ)** ☐ **Opúšťam EÚ**

2. Údaje o prepravcovi peňažných prostriedkov v hotovosti					
Meno(-á)			Štátna príslušnosť		
Priezvisko(-á)			Osobné identifikačné číslo*		
Pohlavie	☐ muž ☐ žena ☐ iné		Adresa Ulica* a číslo*	ulica	číslo
Dátum narodenia	DD MM RRRR		Mesto		
Miesto narodenia	mesto	krajina	PSČ*		
Doklad totožnosti	☐ cestovný pas	☐ preukaz totožnosti	☐ iné (uveďte)_____	Krajina	
Č. dokladu totožnosti				Telefónne číslo*	
Krajina vydania				E-mail*	
Dátum vydania	DD MM RRRR				

3. Údaje o doprave					
Krajina prvého odchodu			Dátum odchodu	DD MM RRRR	
Krajina konečného určenia			Dátum príchodu	DD MM RRRR	
Cez [krajina(-y) tranzitu]*			Dátum tranzitu*	DD MM RRRR	
Dopravný prostriedok	☐ **LETECKY** (spresnite) ☐ komerčný let ☐ súkromný let ☐ iné	☐ **NÁMORNÁ/RIEČNA DOPRAVA** (spresnite) ☐ komerčné plavidlo ☐ jachta ☐ výletná loď ☐ iné	☐ **ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA**	☐ **CESTNÁ DOPRAVA** (spresnite) ☐ nákl. voz. ☐ autobus ☐ automobil ☐ iné	☐ **INÁ DOPRAVA** (spresnite) _____
Dopravná trasa	Názov/miesto prvého letiska/prístavu/železničnej stanice odchodu				
	Názov/miesto konečného letiska/prístavu/železničnej stanice príchodu				
	Názov/miesto letiska/prístavu/železničnej stanice tranzitu				
	Pozemný hraničný priechod (len pre cestnú dopravu)				
Referenčné číslo (napr. číslo letu, označenie lode, číslo vlakovej súpravy, kód krajiny a evidenčné číslo)					
Dopravná spoločnosť*					

4. Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti					
Mena (bankovky a mince)	**Hodnota**	**Mena**	**Hodnota**	**Mena**	
	1)		3)		
	2)		4)		
Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa	**Druh obchodovateľného finančného nástroja na doručiteľa**		**Hodnota**	**Mena**	
Komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty (t. j. zlato)	**Druh**	**Množstvo**	**Celková hmotnosť (g)**	**Hodnota**	**Mena**

*V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A“.

5. Ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti (v každom pododdiele 5.A a 5.B sú možné viaceré možnosti)	
5.A Ekonomický pôvod (Tento pododdiel sa vypĺňa, ak je len jeden majiteľ. Ak sú viacerí majitelia, informácie sa musia vyplniť na doplňujúcich hárkoch. V tomto prípade zvoľte možnosť „iné" a spresnite „doplňujúce hárky".)	**5.B Zamýšľané použitie** (Tento pododdiel sa vypĺňa, ak je len jeden zamýšľaný príjemca. Ak sú viacerí zamýšľaní príjemcovia, informácie sa musia vyplniť na doplňujúcich hárkoch. V tomto prípade zvoľte možnosť „iné" a spresnite „doplňujúce hárky".)
☐ zisky z pracovnej činnosti (príjem, dôchodok, príjem z podnikania atď.)	☐ náklady práce (výplata miezd, investičné činnosti atď.)
☐ kapitálové zisky (dividendy, investičné zisky, úrok, poistenie atď.)	☐ kapitálové investície (vklady na bankový účet, platby poistného atď.)
☐ predaj nehnuteľného majetku	☐ finančné prostriedky na kúpu nehnuteľností
☐ predaj hnuteľného majetku	☐ finančné prostriedky na kúpu hnuteľného majetku
☐ úver poskytnutý fyzickou osobou	☐ splatenie úveru poskytnutého fyzickou osobou
☐ úver poskytnutý právnym subjektom (úverová inštitúcia, banka alebo spoločnosť)	☐ splatenie úveru poskytnutého právnym subjektom (úverovou inštitúciou, bankou alebo spoločnosťou)
☐ lotéria/hazardné hry	☐ lotéria/hazardné hry
☐ dar/donorský príspevok	☐ dobročinné účely
☐ dedičstvo	☐ peňažné prostriedky v hotovosti pre kapitána lode/palubná hotovosť
☐ iné (spresnite)_____	☐ dovolenka/rekreácia
	☐ prevoz peňažných prostriedkov v hotovosti profesionálnymi kuriérmi peňažných prostriedkov v hotovosti (zmenárenské spoločnosti)
	☐ prevoz peňažných prostriedkov v hotovosti profesionálnymi kuriérmi peňažných prostriedkov v hotovosti (iné)
	☐ iné (spresnite)_____

6. Majiteľ peňažných prostriedkov v hotovosti: Ste výlučným majiteľom peňažných prostriedkov v hotovosti?	
☐ **Áno, som výlučný majiteľ**	→ Prejdite na oddiel 7
☐ **Nie, výlučným majiteľom je iná fyzická osoba**	→ Vyplňte pododdiel 6.A
☐ **Nie, výlučným majiteľom je právnická osoba**	→ Vyplňte pododdiel 6.B
☐ **Nie, je viac ako jeden majiteľ**	→ Vyplňte ďalej celkový počet majiteľov a na vyplnenie údajov o nich použite doplňujúce hárky. Prejdite na oddiel 7.
Celkový počet majiteľov:	

6.A Výlučný majiteľ je fyzická osoba			
Meno(-á)			
Priezvisko(-á)			
Pohlavie	☐ muž ☐ žena ☐ iné		
Dátum narodenia	DD MM RRRR		
Miesto narodenia	mesto	krajina	
Doklad totožnosti	☐cestovný pas	☐preukaz totožnosti	☐iné (uveďte) _____
Č. dokladu totožnosti			
Krajina vydania			
Dátum vydania	DD MM RRRR		
Štátna príslušnosť			
Osobné identifikačné číslo*			
Adresa Ulica* a číslo*	ulica	číslo	
Mesto			
PSČ*			
Krajina			
Telefónne číslo*			
E-mail*			

7. Zamýšľaný príjemca peňažných prostriedkov v hotovosti: Ste výlučným zamýšľaným príjemcom peňažných prostriedkov v hotovosti?	
☐ **Áno, som výlučný zamýšľaný príjemca všetkých peňažných prostriedkov v hotovosti**	→ Prejdite na oddiel 8
☐ **Nie, výlučným zamýšľaným príjemcom je výlučný majiteľ**	→ Prejdite na oddiel 8
☐ **Nie, výlučným zamýšľaným príjemcom je iná fyzická osoba**	→ Vyplňte pododdiel 7.A
☐ **Nie, výlučným zamýšľaným príjemcom je právnická osoba**	→ Vyplňte pododdiel 7.B
☐ **Nie, je viac ako jeden zamýšľaný príjemca**	→ Vyplňte ďalej celkový počet zamýšľaných príjemcov a na vyplnenie údajov o nich použite doplňujúce hárky. Prejdite na oddiel 8.
Celkový počet zamýšľaných príjemcov:	

7.A Výlučný zamýšľaný príjemca je fyzická osoba			
Meno(-á)			
Priezvisko(-á)			
Pohlavie	☐ muž ☐ žena ☐ iné		
Dátum narodenia	DD MM RRRR		
Miesto narodenia	mesto	krajina	
Doklad totožnosti	☐cestovný pas	☐preukaz totožnosti	☐iné (uveďte) _____
Č. dokladu totožnosti			
Krajina vydania			
Dátum vydania	DD MM RRRR		
Štátna príslušnosť			
Osobné identifikačné číslo*			
Adresa Ulica* a číslo*	ulica	číslo	
Mesto			
PSČ*			
Krajina			
Telefónne číslo*			
E-mail*			

*V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A".

6.B Výlučný majiteľ je právnická osoba			7.B Výlučný zamýšľaný príjemca je právnická osoba		
Názov			Názov		
Číslo zápisu do registra			Číslo zápisu do registra		
Názov registra			Názov registra		
Krajina zápisu do registra			Krajina zápisu do registra		
Identifikačné číslo pre DPH*			Identifikačné číslo pre DPH*		
Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI)*			Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI)*		
Adresa Ulica* a číslo*	ulica	číslo	Adresa Ulica* a číslo*	ulica	číslo
Mesto			Mesto		
PSČ*			PSČ*		
Krajina			Krajina		
Telefónne číslo*			Telefónne číslo*		
E-mail*			E-mail*		

8. Podpis				Na úradné účely	
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne. Som si vedomý(-á), že ak sú poskytnuté informácie nesprávne alebo neúplné, oznamovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú a podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov sa na mňa vzťahujú sankcie.				**Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu**	
Podpis					
Meno podpísaného:					
Dátum	DD MM RRRR			**Colné vyhlásenie:**	☐ **áno** ☐ **nie**
Miesto	Mesto	Krajina		**Číslo colného vyhlásenia:**	
Celkový počet použitých doplňujúcich hárkov		Vyžiadaná potvrdená kópia	☐ áno	**Colný úrad, ktorý vykonal kontrolu:**	

*V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A“.

POKYNY NA VYPĹŇANIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti pri vstupe do EÚ alebo pri jej opúšťaní je súčasťou stratégie Európskej únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu. Tento formulár oznámenia sa musí vyplniť, keď sa pri vstupe do EÚ alebo opúšťaní EÚ prepravujú peňažné prostriedky v hotovosti v hodnote 10 000 EUR alebo viac (alebo ich ekvivalent v iných menách) [článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672].

Ak sa poskytnú nesprávne alebo neúplné informácie, alebo ak sa peňažné prostriedky v hotovosti nesprístupnia na kontrolu, povinnosť prepravcu sa nepovažuje za splnenú a na prepravcu sa vzťahujú sankcie podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov.

Príslušné orgány zaznamenávajú a spracúvajú informácie a osobné údaje a sprístupňujú ich finančnej spravodajskej jednotke v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2018/1672. V prípadoch uvedených v článku 10 a 11 uvedeného nariadenia sa údaje sprístupnia aj orgánom v nich uvedeným. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa oznámenie predkladá, konajú ako prevádzkovatelia získaných osobných údajov a uchovávajú získané osobné údaje v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) 2018/1672 spravidla päť rokov. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje len na účely predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej. Úplné informácie o spôsobe zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi vrátane informácií o vašich právach nájdete v priloženom vyhlásení o ochrane osobných údajov/v odkaze na online informácie členských štátov o ochrane údajov.

VYSVETLENIE POUŽITÝCH POJMOV V SÚLADE S NARIADENÍM (EÚ) 2018/1672

Prepravca je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má u seba, vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti.

Mena sú bankovky a mince, ktoré sú v obehu ako prostriedok výmeny alebo ktoré boli v obehu ako prostriedok výmeny a ktoré stále možno vymeniť prostredníctvom finančných inštitúcií alebo centrálnych bánk za bankovky a mince, ktoré sú v obehu ako prostriedok výmeny.

Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa sú iné nástroje ako mena, ktoré oprávňujú ich držiteľov nárokovať si finančnú sumu pri predložení nástrojov, a to bez toho, aby museli preukázať svoju totožnosť alebo nárok na uvedenú sumu. Medzi tieto nástroje patria:

a) cestovné šeky; [a]

b) šeky, vlastné zmenky alebo peňažné poukážky, ktoré sú buď na doručiteľa, podpísané, ale s neuvedeným menom príjemcu, indosované bez obmedzenia, vystavené na fiktívneho príjemcu, alebo v inej forme tak, že nárok na ne prechádza na osobu ich doručením.

Komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty

a) mince s obsahom zlata aspoň 90 %; [a]

b) investičné zlato, ako napríklad zlaté tehly, nugety alebo hrudy, s obsahom zlata aspoň 99,5 %.

- **Všetky polia v tomto formulári sú povinné a musia sa vyplniť. Polia vo formulári označené hviezdičkou (*) sa musia vyplniť v náležitých prípadoch, alebo ak je údaj dostupný.**

- **Všetky časti s bielym podkladom sa musia vyplniť veľkým tlačeným písmom tmavej farby. Vo formulári sa nesmie škrtať, nesmie obsahovať prepisované slová ani iné úpravy.**

- **Časti vyhradené „na úradné použitie“ musia zostať nevyplnené.**

- **Osobné identifikačné číslo (t. j. jedinečné osobné identifikačné číslo na daňové účely, na účely sociálneho zabezpečenia a podobne), adresa, poštové smerovacie číslo, telefónne číslo a e-mailová adresa sa v náležitých prípadoch musia vyplniť. V opačnom prípade uveďte „N/A“.**

- **Identifikačné číslo pre DPH a číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI, jedinečné číslo v celej EÚ, ktoré prideľujú colné orgány v členskom štáte hospodárskym subjektom zapojeným do colných činností) sa musí vyplniť, ak je dostupné. V opačnom prípade uveďte „N/A“.**

- **Keď prepravca informáciu nepozná, uveďte „neviem“.**
- **Formulár sa musí vyplniť v jednom z úradných jazykov EÚ, ktoré akceptujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa oznámenie podáva.**

Oddiel 1: Vstup do EÚ alebo výstup z EÚ

Označte príslušnú kolónku podľa toho, či prepravca vstupuje do EÚ alebo opúšťa EÚ. Oznámenie pri vstupe a pri opúšťaní sa vyžaduje aj v prípade, ak ide o tranzit cez EÚ.

Oddiel 2: Údaje o prepravcovi peňažných prostriedkov v hotovosti

V tomto oddiele sa vypĺňajú osobné údaje prepravcu podľa toho, ako sú uvedené v jeho doklade totožnosti.

Ak prepravca peňažných prostriedkov v hotovosti nie je právne spôsobilý oznámenie podpísať, oznámenie predloží právny zástupca prepravcu.

Oddiel 3: Údaje o doprave

Musia sa poskytnúť informácie o krajine prvého odchodu, krajine konečného určenia a dopravných prostriedkoch. V náležitých prípadoch sa musia spresniť informácie o krajine alebo krajinách tranzitu, cez ktorú(-é) prepravca peňažné prostriedky v hotovosti prepravuje, a o dopravnej spoločnosti.

— Zvoľte kolónku „letecky“, ak vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ leteckou dopravou. Musí sa uviesť typ lietadla (komerčný let, súkromné lietadlo, iné). V poli „referenčné číslo“ sa musí uviesť číslo letu alebo registračné číslo lietadla (v prípade súkromného lietadla).

— Zvoľte kolónku „námorná/riečna doprava“, ak vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ po mori alebo riečnou dopravou. Musí sa uviesť typ plavidla (komerčné plavidlo, jachta alebo iné). V poli „referenčné číslo“ sa musí uviesť názov plavidla a pod „dopravnou spoločnosťou“ sa musia uviesť údaje o linke lodnej dopravy.

— Zvoľte kolónku „cestná doprava“, ak vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ na akomkoľvek druhu cestného motorového vozidla. Musí sa uviesť druh cestnej dopravy (nákladné vozidlo, automobil, autobus, iné). V poli „referenčné číslo“ sa musí uviesť kód krajiny a evidenčné číslo vozidla.

— Zvoľte kolónku „železničná doprava“, ak vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ vlakom. V poli „referenčné číslo“ sa musí uviesť číslo vlakovej súpravy a pod „dopravnou spoločnosťou“ sa musí uviesť železničná spoločnosť.

— Zvoľte kolónku „iné“, ak sa nepoužije žiadny z uvedených spôsobov dopravy a spresnite druh dopravy (napr. pešo, na bicykli).

Oddiel 4: Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti

V tomto oddiele sa musí vyplniť celková suma peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú prepravca prepravuje. Pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“ je vymedzený v časti „všeobecné informácie“. Musí sa uviesť aspoň jedna z možností [i) mena; ii) obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa alebo iii) komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty].

Ak priestor na formulári oznámenia nepostačuje na poskytnutie údajov o peňažných prostriedkoch v hotovosti, musia sa použiť doplňujúce hárky. Všetky poskytnuté informácie predstavujú jediné oznámenie a všetky doplňujúce hárky musia byť očíslované a podpísané.

Oddiel 5: Ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti

Keď je prepravca výlučným majiteľom, alebo keď je len jeden výlučný majiteľ, na udanie príslušného ekonomického pôvodu sa musí zakaždým vyplniť **pododdiel 5.A**.

Keď je prepravca aj výlučným majiteľom a výlučným zamýšľaným príjemcom, alebo keď je len jeden príjemca, na udanie zamýšľaného použitia peňažných prostriedkov v hotovosti sa musí zakaždým vyplniť **pododdiel 5.B**.

V každom pododdiele možno vybrať viac ako jednu možnosť. Ak sa nehodí žiadna možnosť, označte kolónku „iné“ a spresnite.

Ak sú viacerí majitelia alebo viacerí zamýšľaní príjemcovia, príslušné informácie o ekonomickom pôvode a zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti pre jednotlivých majiteľov a/alebo zamýšľaných príjemcov sa musia vyplniť na doplňujúcich hárkoch, ako sa uvádza ďalej. V tomto prípade zvoľte kolónku „iné“ a spresnite „doplňujúce hárky“.

Oddiel 6: Majiteľ peňažných prostriedkov v hotovosti

Len jeden majiteľ

Ak je prepravca výlučným majiteľom peňažných prostriedkov v hotovosti, označte príslušnú kolónku a prejdite na oddiel 7.

Ak prepravca nie je výlučným majiteľom, spresnite, či výlučným majiteľom je iná fyzická alebo právnická osoba a označte príslušnú kolónku. Dané údaje sa musia vyplniť v pododdiele 6.A (pre fyzickú osobu) alebo pododdiele 6.B (pre právnickú osobu) a prejde sa na oddiel 7. Ak je prepravca fyzická osoba, osobné údaje sa musia vyplniť tak, ako sú uvedené v jeho doklade totožnosti.

Viac ako jeden majiteľ

Ak sú viacerí majitelia, v príslušnej kolónke sa musí vyplniť celkový počet majiteľov. Pre každého ďalšieho majiteľa sa musia vyplniť samostatné doplňujúce hárky, pričom sa uvedú údaje o ňom, suma, ekonomický pôvod a zamýšľané použitie vlastnených peňažných prostriedkov v hotovosti. Ak je prepravca jedným z majiteľov, aj za neho sa musí vyplniť doplňujúci hárok, pričom sa uvedie suma peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú vlastní prepravca, jej ekonomický pôvod a zamýšľané použitie. Všetky poskytnuté informácie predstavujú jediné oznámenie a všetky doplňujúce hárky musia byť očíslované a podpísané.

Oddiel 7: Zamýšľaný príjemca peňažných prostriedkov v hotovosti

Len jeden zamýšľaný príjemca

Uveďte, či je prepravca výlučným zamýšľaným príjemcom peňažných prostriedkov v hotovosti. Ak áno, označte príslušnú kolónku a prejdite na oddiel 8.

Ak prepravca nie je výlučným zamýšľaným príjemcom peňažných prostriedkov v hotovosti, zvoľte príslušnú kolónku s cieľom uviesť, či je výlučným zamýšľaným príjemcom iná fyzická alebo právnická osoba. Dané informácie sa musia vyplniť v pododdiele 7.A (pre fyzickú osobu) alebo pododdiele 7.B (pre právnickú osobu) a prejde sa na oddiel 8. Ak ide o fyzickú osobu, osobné údaje sa musia vyplniť tak, ako sú uvedené v jej doklade totožnosti.

Viac ako jeden zamýšľaný príjemca

Ak sú viacerí zamýšľaní príjemcovia, v príslušnej kolónke sa musí vyplniť celkový počet zamýšľaných príjemcov. Pre každého zamýšľaného príjemcu sa musia vyplniť doplňujúce hárky, pričom sa uvedú údaje o každom zamýšľanom príjemcovi, suma peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú majú prijať, a jej zamýšľané použitie. Ak je prepravca jedným zo zamýšľaných príjemcov, aj za neho sa musí vyplniť doplňujúci hárok, pričom sa uvedie suma peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú prepravca prijal, jej ekonomický pôvod a zamýšľané použitie. Všetky poskytnuté informácie predstavujú jediné oznámenie a všetky doplňujúce hárky musia byť očíslované a podpísané.

Oddiel 8: Podpis

Uveďte dátum, miesto a meno a podpíšte formulár oznámenia. Uveďte celkový počet použitých doplňujúcich hárkov. Ak sa nepoužil žiadny, uveďte nulu (0). Prepravca môže označiť príslušnú kolónku, ak chce požiadať o potvrdenú kópiu oznámenia.

ČASŤ 2

	HLÁSENIE O PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOCH V HOTOVOSTI Článok 4 nariadenia (EÚ) 2018/1672		
	Na úradné účely	Referenčné číslo	

1. Peňažné prostriedky v hotovosti	☐ vstupujú do Európskej únie (EÚ) ☐ opúšťajú EÚ

2. Údaje o deklarantovi					
Meno(-á)			Štátna príslušnosť		
Priezvisko(-á)			Osobné identifikačné číslo*		
Pohlavie	☐ muž ☐ žena ☐ iné		Adresa Ulica* a číslo*	ulica	číslo
Dátum narodenia	DD MM RRRR		Mesto		
Miesto narodenia	mesto	krajina	PSČ*		
Doklad totožnosti	☐cestovný pas	☐ preukaz totožnosti	☐ iné (spresnite) _____	Krajina	
Č. dokladu totožnosti				Telefónne číslo*	
Krajina vydania				E-mail*	
Dátum vydania	DD MM RRRR				

3. Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti					
Mena (bankovky a mince)	Hodnota	Mena	Hodnota	Mena	
	1)		3)		
	2)		4)		
Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa	Druh obchodovateľného finančného nástroja na doručiteľa		Hodnota	Mena	
Komodity používané ako vysokolikvidné uchovávateľe hodnoty (napr. zlato)	Druh	Množstvo	Celková hmotnosť (g)	Hodnota	Mena

4. Vzťah k peňažným prostriedkom v hotovosti bez sprievodu (možno uviesť viac možností)	
Ste odosielateľ?	☐ **Áno** → Prejdite na oddiel 5
Ste výlučný príjemca?	☐ **Áno** → Prejdite na oddiel 6
Ste výlučný majiteľ?	☐ **Áno** → Prejdite na oddiel 7
Ste zástupca odosielateľa?	☐ **Áno** → Vyplňte všetky oddiely
Ste zástupca príjemcu?	☐ **Áno** → Vyplňte všetky oddiely

* V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A".

5. Odosielateľ peňažných prostriedkov v hotovosti							
Odosielateľ je:	☐ **Fyzická osoba** → Vyplňte pododdiel 5.A			☐ **Právnická osoba** → Vyplňte pododdiel 5.B			
5.A Odosielateľ je fyzická osoba				**5.B Odosielateľ je právnická osoba**			
Meno(-á)				Názov			
Priezvisko(-á)				Číslo zápisu do registra			
Pohlavie	☐ muž ☐ žena ☐ iné			Názov registra			
Dátum narodenia	DD MM RRRR			Krajina zápisu do registra			
Miesto narodenia	mesto	krajina		Identifikačné číslo pre DPH*			
Doklad totožnosti	☐cestovný pas	☐preukaz totožnosti	☐iné (spresnite) _____	Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI)*			
Č. dokladu totožnosti				Adresa Ulica* a číslo*	ulica		číslo
Krajina vydania				Mesto			
Dátum vydania	DD MM RRRR			PSČ*			
Štátna príslušnosť				Krajina			
Osobné identifikačné číslo*				Telefónne číslo*			
Adresa Ulica* a číslo*	ulica		číslo	E-mail*			
Mesto							
PSČ*							
Krajina							
Telefónne číslo*							
E-mailová adresa*							

* V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A“.

6. Príjemca alebo zamýšľaný príjemca peňažných prostriedkov v hotovosti			
Existuje výlučný príjemca?	☐ **Áno, výlučný príjemca je fyzická osoba**	→ Vyplňte pododdiel 6.A	
	☐ **Áno, výlučný príjemca je právnická osoba**	→ Vyplňte pododdiel 6.B	
	☐ **Nie, existuje viacero príjemcov alebo zamýšľaných príjemcov**	→ Vyplňte celkový počet príjemcov (alebo zamýšľaných príjemcov) a ich údaje uveďte v doplňujúcich hárkoch	Celkový počet príjemcov (alebo zamýšľaných príjemcov)

6.A Výlučný príjemca je fyzická osoba			
Meno(-á)			
Priezvisko(-á)			
Pohlavie	☐ muž ☐ žena ☐ iné		
Dátum narodenia	DD MM RRRR		
Miesto narodenia	mesto	krajina	
Doklad totožnosti	☐cestovný pas	☐preukaz totožnosti	☐iné (spresnite) _____
Č. dokladu totožnosti			
Krajina vydania			
Dátum vydania	DD MM RRRR		
Štátna príslušnosť			
Osobné identifikačné číslo*			
Adresa Ulica* a číslo*	ulica	číslo	
Mesto			
PSČ*			
Krajina			
Telefónne číslo*			
E-mail*			

6.B Výlučný príjemca je právnická osoba		
Názov		
Číslo zápisu do registra		
Názov registra		
Krajina zápisu do registra		
Identifikačné číslo pre DPH*		
Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI)*		
Adresa Ulica* a číslo*	ulica	číslo
Mesto		
PSČ*		
Krajina		
Telefónne číslo*		
E-mail*		

* V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A“.

7. Majiteľ peňažných prostriedkov v hotovosti			
Existuje výlučný majiteľ?	☐ **Áno, výlučný majiteľ je odosielateľ**	→ Pokračujte oddielom 8	
	☐ **Áno, výlučný majiteľ je jediný príjemca**	→ Pokračujte oddielom 8	
	☐ **Áno, výlučný majiteľ je iná fyzická osoba**	→ Vyplňte pododdiel 7.A	
	☐ **Áno, výlučný majiteľ je iná právnická osoba**	→ Vyplňte pododdiel 7.B	
	☐ **Nie, existuje viacero majiteľov**	→ Vyplňte celkový počet majiteľov a ich údaje uveďte v doplňujúcich hárkoch	Celkový počet majiteľov

7.A Výlučný majiteľ je fyzická osoba				7.B.Výlučný majiteľ je právnická osoba		
Meno(-á)				Názov		
Priezvisko(-á)				Číslo zápisu do registra		
Pohlavie	☐ muž ☐ žena ☐ iné			Názov registra		
Dátum narodenia	DD MM RRRR			Krajina zápisu do registra		
Miesto narodenia	mesto	krajina		Identifikačné číslo pre DPH*		
Doklad totožnosti	☐cestovný pas	☐preukaz totožnosti	☐iné (spresnite) _____	Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI)*		
Č. dokladu totožnosti				Adresa Ulica* a číslo*	ulica	číslo
Krajina vydania				Mesto		
Dátum vydania	DD MM RRRR			PSČ*		
Štátna príslušnosť				Krajina		
Osobné identifikačné číslo*				Telefónne číslo*		
Adresa Ulica* a číslo*	ulica		číslo	E-mail*		
Mesto						
PSČ*						
Krajina						
Telefónne číslo*						
E-mail*						

* V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A".

8. Ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti (v pododdieloch 8.A a 8.B možno uviesť viac možností)	
8.A Ekonomický pôvod (tento pododdiel sa vypĺňa, ak existuje len jeden majiteľ. Ak sú viacerí majitelia, informácie sa musia vyplniť na doplňujúcich hárkoch. V tomto prípade zvoľte možnosť „iné“ a spresnite „doplňujúce hárky“.)	**8.B Zamýšľané použitie** (Tento pododdiel sa vypĺňa, ak existuje len jeden príjemca. Ak je príjemcov viacero, tieto informácie uveďte v doplňujúcich hárkoch. V tomto prípade zvoľte možnosť „iné“ a spresnite „doplňujúce hárky“.)
☐ zisky z pracovnej činnosti (príjem, dôchodok, príjem z podnikania atď.)	☐ náklady práce (výplata miezd, investičné činnosti atď.)
☐ kapitálové zisky (dividendy, investičné zisky, úrok, poistenie atď.)	☐ kapitálové investície (vklady na bankový účet, platby poistného atď.)
☐ predaj nehnuteľného majetku	☐ finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti
☐ predaj hnuteľného majetku	☐ finančné prostriedky na kúpu hnuteľného majetku
☐ úver poskytnutý fyzickou osobou	☐ splatenie úveru poskytnutého fyzickou osobou
☐ úver poskytnutý právnym subjektom (úverová inštitúcia, banka alebo spoločnosť)	☐ splatenie úveru poskytnutého právnym subjektom (úverovou inštitúciou, bankou alebo spoločnosťou)
☐ lotéria/hazardné hry	☐ lotéria/hazardné hry
☐ dar/donorský príspevok	☐ dobročinné účely
☐ dedičstvo	☐ peňažné prostriedky v hotovosti pre kapitána lode/palubná hotovosť
☐ zásielka medzi finančnými inštitúciami	☐ zásielka medzi finančnými inštitúciami
☐ iné (spresnite)_____	☐ iné (spresnite)_____

9. Podpis		
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne. Som si vedomý(-á), že ak sú poskytnuté informácie nesprávne alebo neúplné, ohlasovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú a podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov sa na mňa vzťahujú sankcie.		**Podpis**
Dátum	DD MM RRRR	
Miesto	mesto / krajina	
Celkový počet použitých doplňujúcich hárkov		**Meno podpísaného**
Vyžiadaná potvrdená kópia	☐ áno	

Na úradné účely		
Druh dopravy	☐ poštový balík ☐ kuriérsky balík ☐ nákladná letecká doprava ☐ nákladná námorná doprava ☐ nákladná cestná doprava ☐ nákladná železničná doprava ☐ iné	**Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu**
Krajina odoslania		
Krajina určenia		
Colné vyhlásenie	☐áno ☐nie	
Číslo colného vyhlásenia		
Colný úrad, ktorý vykonal kontrolu		

* V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A“.

POKYNY NA VYPĹŇANIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Povinnosť ohlásiť na požiadanie peňažné prostriedky v hotovosti pri vstupe do EÚ alebo pri jej opúšťaní je súčasťou stratégie Európskej únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu. Tento formulár hlásenia sa musí vyplniť, keď do EÚ vstupujú alebo EÚ opúšťajú peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu v hodnote 10 000 EUR alebo viac (alebo ich ekvivalent v iných menách), a príslušné orgány členského štátu, cez ktorý tieto peňažné prostriedky v hotovosti vstupujú do EÚ alebo ju opúšťajú, požiadajú, aby odosielateľ týchto peňažných prostriedkov v hotovosti, ich príjemca alebo zástupca tohto odosielateľa či príjemcu, podľa prípadu, predložili hlásenie v lehote 30 dní [článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672].

Ak sa hlásenie o peňažných prostriedkoch v hotovosti nepredloží do 30 dní, ak sa poskytnú nesprávne alebo neúplné informácie alebo ak sa peňažné prostriedky v hotovosti nesprístupnia na kontrolu, povinnosť deklaranta sa nepovažuje za splnenú a na deklaranta sa vzťahujú sankcie podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov.

Príslušné orgány zaznamenávajú a spracúvajú informácie a osobné údaje a sprístupňujú ich finančnej spravodajskej jednotke v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2018/1672. V prípadoch uvedených v článku 10 a 11 uvedeného nariadenia sa údaje sprístupnia aj orgánom v nich uvedeným. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa hlásenie predkladá, konajú ako prevádzkovatelia získaných osobných údajov a uchovávajú získané osobné údaje v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) 2018/1672 spravidla päť rokov. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje len na účely predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej. Úplné informácie o spôsobe zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi vrátane informácií o vašich právach nájdete v priloženom vyhlásení o ochrane osobných údajov/v odkaze na online informácie členských štátov o ochrane údajov.

VYSVETLENIE POUŽITÝCH POJMOV V SÚLADE S NARIADENÍM 2018/1672

Mena sú bankovky a mince, ktoré sú v obehu ako prostriedok výmeny alebo ktoré boli v obehu ako prostriedok výmeny a ktoré stále možno vymeniť prostredníctvom finančných inštitúcií alebo centrálnych bánk za bankovky a mince, ktoré sú v obehu ako prostriedok výmeny.

Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa sú iné nástroje ako mena, ktoré oprávňujú ich držiteľov nárokovať si finančnú sumu pri predložení nástrojov, a to bez toho, aby museli preukázať svoju totožnosť alebo nárok na uvedenú sumu. Medzi tieto nástroje patria:

a) cestovné šeky; [a]

b) šeky, vlastné zmenky alebo peňažné poukážky, ktoré sú buď na doručiteľa, podpísané, ale s neuvedeným menom príjemcu, indosované bez obmedzenia, vystavené na fiktívneho príjemcu, alebo v inej forme tak, že nárok na ne prechádza na osobu ich doručením.

Komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty

a) mince s obsahom zlata aspoň 90 %; [a]

b) investičné zlato, ako napríklad zlaté tehly, nugety alebo hrudy, s obsahom zlata aspoň 99,5 %.

- **Všetky polia v tomto formulári sú povinné a musia sa vyplniť. Polia vo formulári označené hviezdičkou (*) sa musia vyplniť v náležitých prípadoch, alebo ak je údaj dostupný.**

- **Všetky časti s bielym podkladom sa musia vyplniť veľkým tlačeným písmom tmavej farby. Vo formulári sa nesmie škrtať, nesmie obsahovať prepisované slová ani iné úpravy.**

- **Časti vyhradené „na úradné použitie“ musia zostať nevyplnené.**

- **Osobné identifikačné číslo (t. j. jedinečné osobné identifikačné číslo na daňové účely, na účely sociálneho zabezpečenia a podobne), adresa, poštové smerovacie číslo, telefónne číslo a e-mailová adresa sa v náležitých prípadoch musia vyplniť. V opačnom prípade uveďte „N/A“.**

- **Identifikačné číslo pre DPH a číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI, jedinečné číslo v celej EÚ, ktoré prideľujú colné orgány v členskom štáte hospodárskym subjektom zapojeným do colných činností) sa musí vyplniť, ak je dostupné. V opačnom prípade uveďte „N/A“.**

- **Keď deklarant informáciu nepozná, uvedie „neviem“.**
- **Formulár sa musí vyplniť v jednom z úradných jazykov EÚ, ktoré akceptujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa hlásenie podáva.**

Oddiel 1: Vstup do EÚ alebo výstup z EÚ

Označte príslušnú kolónku podľa toho, či peňažné prostriedky v hotovosti vstupujú do EÚ alebo opúšťajú EÚ.

Oddiel 2: Údaje o deklarantovi

V tomto oddiele sa vypĺňajú osobné údaje deklaranta podľa toho, ako sú uvedené v jeho doklade totožnosti.

Ak deklarant nie je právne spôsobilý hlásenie podpísať, hlásenie predloží právny zástupca deklaranta.

Oddiel 3: Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti

V tomto oddiele sa musí vyplniť celková suma peňažných prostriedkov v hotovosti, pre ktorú sa požaduje hlásenie. Pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“ je vymedzený v časti „všeobecné informácie“. Musí sa uviesť aspoň jedna z možností [i) mena; ii) obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa alebo iii) komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty].

Ak priestor na formulári hlásenia nepostačuje na poskytnutie údajov o peňažných prostriedkoch v hotovosti, musia sa použiť doplňujúce hárky. Všetky poskytnuté informácie predstavujú jediné hlásenie a všetky doplňujúce hárky musia byť očíslované a podpísané.

Oddiel 4: Vzťah k peňažným prostriedkom v hotovosti bez sprievodu

Označením príslušných kolónok označte stav deklaranta a jeho vzťah k peňažným prostriedkom v hotovosti. Možno uviesť viacero možností.

Oddiel 5: Odosielateľ peňažných prostriedkov v hotovosti

Ak deklarant nie je odosielateľom peňažných prostriedkov v hotovosti, v tomto oddiele sa uvedú informácie o odosielateľovi peňažných prostriedkov v hotovosti. Označením kolónky uveďte, či odosielateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba. Informácie o odosielateľovi sa musia vyplniť v pododdiele 5.A (pre fyzickú osobu) alebo pododdiele 5.B (pre právnickú osobu). Ak je odosielateľ fyzická osoba, osobné údaje sa musia vyplniť tak, ako sú uvedené v jeho doklade totožnosti.

Oddiel 6: Príjemca alebo zamýšľaný príjemca peňažných prostriedkov v hotovosti

Len jeden príjemca

Ak deklarant nie je výlučným príjemcom peňažných prostriedkov v hotovosti, v tomto oddiele sa musia vyplniť informácie o príjemcovi alebo zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti.

Označením príslušnej kolónky označte, či peňažné prostriedky v hotovosti majú výlučného príjemcu a či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Informácie o výlučnom príjemcovi sa musia vyplniť v pododdiele 6.A (pre fyzickú osobu) alebo pododdiele 6.B (pre právnickú osobu). Ak je príjemca alebo zamýšľaný príjemca fyzická osoba, osobné údaje sa musia vyplniť tak, ako sú uvedené v jeho doklade totožnosti.

Viacero príjemcov alebo zamýšľaných príjemcov

Ak je príjemcov alebo zamýšľaných príjemcov viacero, v príslušnej kolónke sa musí vyplniť celkový počet príjemcov alebo zamýšľaných príjemcov. Pre každého ďalšieho príjemcu alebo zamýšľaného príjemcu sa musia vyplniť samostatné doplňujúce hárky, pričom sa uvedú ich údaje, suma peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú majú prijať, a jej zamýšľané použitie. Všetky poskytnuté informácie predstavujú jediné hlásenie a všetky doplňujúce hárky musia byť očíslované a podpísané.

Oddiel 7: Majiteľ peňažných prostriedkov v hotovosti

Len jeden majiteľ

Ak výlučný majiteľ peňažných prostriedkov v hotovosti nie je odosielateľom alebo výlučným príjemcom peňažných prostriedkov v hotovosti, v tomto oddiele sa musia vyplniť údaje o výlučnom majiteľovi.

Označením príslušnej kolónky označte, či peňažné prostriedky v hotovosti majú výlučného majiteľa a či výlučný majiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba. Údaje o výlučnom majiteľovi sa musia vyplniť v pododdiele 7.A (pre fyzickú osobu) alebo pododdiele 7.B (pre právnickú osobu). Ak je majiteľ fyzická osoba, osobné údaje sa musia vyplniť tak, ako sú uvedené v jeho doklade totožnosti.

Viac ako jeden majiteľ

Ak sú viacerí majitelia, v príslušnej kolónke sa musí vyplniť celkový počet majiteľov. Pre každého ďalšieho majiteľa sa musia vyplniť samostatné doplňujúce hárky, pričom sa uvedú údaje o ňom, suma, ekonomický pôvod a zamýšľané použitie vlastnených peňažných prostriedkov v hotovosti. Všetky poskytnuté informácie predstavujú jediné hlásenie a všetky doplňujúce hárky musia byť očíslované a podpísané.

Oddiel 8: Ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti

Pododdiel 8.A sa musí vyplniť vždy, ak existuje výlučný majiteľ, s cieľom uviesť príslušný ekonomický pôvod.

Pododdiel 8.B sa musí vyplniť vždy, ak existuje výlučný príjemca, s cieľom uviesť zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti.

V každom pododdiele možno vybrať viac ako jednu možnosť. Ak sa nehodí žiadna možnosť, označte kolónku „iné“ a spresnite.

Ak sú viacerí majitelia alebo viacerí príjemcovia (alebo zamýšľaní príjemcovia), informácie o ekonomickom pôvode a zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti pre jednotlivých majiteľov a/alebo príjemcov (alebo zamýšľaných príjemcov) sa musia vyplniť na doplňujúcich hárkoch, ako sa uvádza vyššie v texte. V tomto prípade zvoľte kolónku „iné“ a spresnite „doplňujúce hárky“.

Oddiel 9: Podpis

Uveďte dátum, miesto a meno a podpíšte formulár hlásenia. Uveďte celkový počet použitých doplňujúcich hárkov. Ak sa nepoužil žiadny, uveďte nulu (0). Deklarant môže označiť príslušnú kolónku, ak chce požiadať o potvrdenú kópiu hlásenia.

ČASŤ 3

	HLÁSENIE O PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOCH V HOTOVOSTI – DOPLŇUJÚCI HÁROK Článok 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672			
	Na úradné účely			
	Referenčné číslo		A. Číslo dopĺňujúceho hárka	

B. Údaje o dopĺňujúcom hárku (zvoľte len jednu možnosť. Ak je možných viac možností, vyplňte samostatné dopĺňujúce hárky pre každú ďalšiu možnosť)		
B.1	☐ Pokračovanie „Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti"	→ V oddiele C vyplňte dodatočné informácie o peňažných prostriedkoch v hotovosti
B.2	☐ Prepravca je majiteľom a zamýšľaným príjemcom peňažných prostriedkov v hotovosti	→ Vyplňte oddiely C a D, iba pokiaľ ide o sumu, ktorú vlastní a prijal prepravca
B.3	☐ Prepravca je majiteľom časti peňažných prostriedkov v hotovosti	→ Vyplňte oddiely C a D, iba pokiaľ ide o sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú vlastní prepravca
B.4	☐ Prepravca je zamýšľaným príjemcom peňažných prostriedkov v hotovosti	→ Oddiely C a D.2 vyplňte iba v súvislosti so sumou, ktorú prijme prepravca ako príjemca.
B.5	☐ Majiteľ, ktorý je zároveň zamýšľaným príjemcom časti peňažných prostriedkov v hotovosti (nie je prepravcom)	→ Vyplňte oddiely C a D, pokiaľ ide o vlastnenú sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorá sa má prijať, a vyplňte oddiel E
B.6	☐ Majiteľ časti peňažných prostriedkov v hotovosti (nie je prepravcom)	→ Vyplňte oddiely C a D, pokiaľ ide o vlastnenú sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, a vyplňte oddiel E
B.7	☐ Zamýšľaný príjemca časti peňažných prostriedkov v hotovosti (nie je prepravcom)	→ Vyplňte oddiely C a D2, pokiaľ ide o príslušnú sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorá sa má prijať, a vyplňte oddiel E

C. Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti

Mena (bankovky a mince)	Hodnota	Mena	Hodnota	Mena
	1)		3)	
	2)		4)	

Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa	Druh obchodovateľného finančného nástroja na doručiteľa	Hodnota	Mena

Komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty (napr. zlato)	Druh	Množstvo	Celková hmotnosť (v gramoch)	Hodnota	Mena

D. Ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti (v pododdieloch D.1 a D.2 možno uviesť viac možností)

D.1 Ekonomický pôvod	D.2 Zamýšľané použitie
☐ zisky z pracovnej činnosti (príjem, dôchodok, príjem z podnikania atď.)	☐ náklady práce (výplata miezd, investičné činnosti atď.)
☐ kapitálové zisky (dividendy, investičné zisky, úrok, poistenie atď.)	☐ kapitálové investície (vklady na bankový účet, platby poistného atď.)
☐ predaj nehnuteľného majetku	☐ finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti
☐ predaj hnuteľného majetku	☐ finančné prostriedky na kúpu hnuteľného majetku
☐ úver poskytnutý fyzickou osobou	☐ splatenie úveru poskytnutého fyzickou osobou
☐ úver poskytnutý právnym subjektom (úverová inštitúcia, banka alebo spoločnosť)	☐ splatenie úveru poskytnutého právnym subjektom (úverovou inštitúciou, bankou alebo spoločnosťou)
☐ lotéria/hazardné hry	☐ lotéria/hazardné hry
☐ dar/donorský príspevok	☐ dobročinné účely
☐ dedičstvo	☐ peňažné prostriedky v hotovosti pre kapitána lode/palubná hotovosť
☐ iné (spresnite)_____	☐ dovolenka/rekreácia
	☐ prevod peňažných prostriedkov v hotovosti profesionálnymi kuriérmi peňažných prostriedkov v hotovosti (zmenárenské spoločnosti)
	☐ prevod peňažných prostriedkov v hotovosti profesionálnymi kuriérmi peňažných prostriedkov v hotovosti (iné)
	☐ iné (spresnite)_____

* V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A".

E. Súvisiace osoby					
E.1 ☐ Fyzická osoba				**E.2 ☐ Právnická osoba**	
Meno(-á)				Názov	
Priezvisko(-á)				Číslo zápisu do registra	
Pohlavie	☐ muž ☐ žena ☐ iné			Názov registra	
Dátum narodenia	DD MM RRRR			Krajina zápisu do registra	
Miesto narodenia (krajina/mesto)	mesto		krajina	Identifikačné číslo pre DPH*	
Doklad totožnosti	☐ cestovný pas	☐ preukaz totožnosti	☐ iné (spresnite) _____	Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI)*	
Č. dokladu totožnosti				Adresa Ulica* a číslo*	ulica / číslo
Krajina vydania				Mesto	
Dátum vydania	DD MM RRRR			PSČ*	
Štátna príslušnosť				Krajina	
Osobné identifikačné číslo^				Telefónne číslo*	
Adresa Ulica* a číslo*	ulica		číslo	E-mail*	
Mesto				**F. Podpis**	
PSČ*				**Potvrdzujem, že tento doplňujúci hárok je neoddeliteľnou súčasťou hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti, ku ktorému je pripojený.**	
Krajina				**Podpis**	
Telefónne číslo*					
E-mail*				**Meno podpísaného:**	
				Dátum	DD MM RRRR
				Miesto	mesto / krajina

* V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A".

POKYNY NA VYPĹŇANIE

Všeobecné informácie

Pokyny na vypĺňanie formulára hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti sú platné aj pre túto časť.

Oddiel A: Číslo doplňujúceho hárka

Doplňujúce hárky musia byť očíslované po sebe idúcimi číslami (t. j. prvý použitý doplňujúci hárok číslom 1, druhý číslom 2 atď.).

Na druhej strane formulára hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti uveďte celkový počet použitých doplňujúcich hárkov.

Oddiel B: Údaje o doplňujúcom hárku

Uveďte dôvod vypĺňania doplňujúceho hárku. Zvoliť možno iba jednu možnosť. Ak je vhodných viac možností, použite pre každú možnosť samostatný doplňujúci hárok.

B.1: Pokračovanie „Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti“: Túto možnosť zvoľte len v prípade, ak priestor, ktorý je k dispozícii v oddiele 4 „Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti“ formulára hlásenia, nepostačuje pre všetky peňažné prostriedky v hotovosti. Vyplňte oddiel C a preskočte oddiel D a E.

B.2: Prepravca je majiteľom a zamýšľaným príjemcom časti peňažných prostriedkov v hotovosti: Zvoľte, keď je prepravca majiteľom a zároveň aj zamýšľaným príjemcom peňažných prostriedkov v hotovosti. Za každého ďalšieho majiteľa a zamýšľaného príjemcu sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte vlastnenú sumu peňažných prostriedkov v hotovosti a sumu, ktorá sa má prijať.

V pododdieloch D.1 a D.2 uveďte ekonomický pôvod a zamýšľané použitie sumy peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú vlastní prepravca.

B.3: Prepravca je majiteľom časti peňažných prostriedkov v hotovosti: Zvoľte, keď je prepravca zároveň majiteľom časti peňažných prostriedkov v hotovosti. Za každého ďalšieho majiteľa sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú prepravca vlastní.

V pododdieloch D.1 a D.2 uveďte ekonomický pôvod a zamýšľané použitie sumy peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú vlastní prepravca.

B.4: Prepravca je zamýšľaným príjemcom časti peňažných prostriedkov v hotovosti: Zvoľte, keď je prepravca zároveň zamýšľaným príjemcom časti peňažných prostriedkov v hotovosti. Za každého ďalšieho zamýšľaného príjemcu sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú má prijať prepravca.

V pododdiele D.2 uveďte zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré má prepravca prijať.

B.5: Ďalší majiteľ, ktorý je zároveň zamýšľaným príjemcom časti peňažných prostriedkov v hotovosti (nie je prepravcom) Túto možnosť zvoľte v prípade, ak sú viacerí majitelia peňažných prostriedkov v hotovosti a každý z nich je zároveň príjemcom týchto prostriedkov. Za každého ďalšieho majiteľa, ktorý je zároveň zamýšľaným príjemcom peňažných prostriedkov v hotovosti, sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú majiteľ vlastní a ktorú má tento majiteľ a zamýšľaný príjemca prijať.

V pododdieloch D.1 a D.2 uveďte ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vlastní tento majiteľ a zamýšľaný príjemca.

Údaje o tomto majiteľovi a zamýšľanom príjemcovi sa musia vyplniť v pododdiele E.1, ak ide o fyzickú osobu, a v pododdiele E.2, ak ide o právnickú osobu.

B.6: Majiteľ časti peňažných prostriedkov v hotovosti (nie je prepravcom): Túto možnosť zvoľte v prípade, ak je viac ako jeden majiteľ. Za každého ďalšieho majiteľa sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte sumu časti peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré majiteľ vlastní.

V pododdieloch D.1 a D.2 uveďte ekonomický pôvod a zamýšľané použitie sumy peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú vlastní majiteľ.

Údaje o majiteľovi sa musia vyplniť v pododdiele E.1, ak ide o fyzickú osobu, a v pododdiele E.2, ak ide o právnickú osobu.

B.7: Zamýšľaný príjemca časti peňažných prostriedkov v hotovosti (nie je prepravcom): Túto možnosť zvoľte v prípade, ak je viacero zamýšľaných príjemcov. Za každého zamýšľaného príjemcu sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú má prijať zamýšľaný príjemca.

V pododdiele D.2 uveďte zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré má zamýšľaný príjemca prijať.

Údaje o zamýšľanom príjemcovi sa musia vyplniť v pododdiele E.1, ak ide o fyzickú osobu, a v pododdiele E.2, ak ide o právnickú osobu.

Oddiel C: Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti

Pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“ je vysvetlený v oddiele „Všeobecné informácie“ pokynov na vypĺňanie hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti.

Oddiel D: Ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti

Označte kolónky pre príslušný ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti, ako sa uvádza v oddiele B. Môžete zvoliť viac ako jednu možnosť. Ak sa nehodí žiadna možnosť, označte kolónku „iné“ a spresnite.

Oddiel E: Súvisiace osoby

Uveďte osobné údaje súvisiacich osôb. Môže ísť o fyzické aj o právnické osoby. Musíte označiť príslušnú kolónku a vyplniť údaje.

Oddiel F: Podpis

Uveďte na doplňujúci hárok dátum, miesto a meno, podpíšte ho a pripojte ho k hlavnému formuláru hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti. Všetky poskytnuté informácie predstavujú jedno hlásenie.

ČASŤ 4

	HLÁSENIE O PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOCH V HOTOVOSTI – DOPĽŇUJÚCI HÁROK článok 4 nariadenia (EÚ) 2018/1672		
	Na úradné účely		
	Referenčné číslo		A. Číslo dopĺňujúceho hárku

B. Údaje o dopĺňujúcom hárku (Zvoľte len jednu možnosť. Ak je možných viac možností, vyplňte samostatné dopĺňujúce hárky pre každú ďalšiu možnosť)			
B.1	☐	Pokračovanie „Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti“	→ V oddiele C vyplňte dodatočné informácie o peňažných prostriedkoch v hotovosti
B.2	☐	Odosielateľ je majiteľom časti peňažných prostriedkov v hotovosti	→ Vyplňte oddiely C a D, pokiaľ ide o vlastnenú sumu peňažných prostriedkov v hotovosti
B.3	☐	Výlučný príjemca je majiteľom časti peňažných prostriedkov v hotovosti	→ Vyplňte oddiely C a D, iba pokiaľ ide o vlastnenú sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, a vyplňte oddiel E
B.4	☐	Príjemca alebo zamýšľaný príjemca, ktorý vlastní časť peňažných prostriedkov v hotovosti	→ Vyplňte oddiely C a D, iba pokiaľ ide o vlastnenú časť peňažných prostriedkov v hotovosti, a vyplňte oddiel E
B.5	☐	Majiteľ časti peňažných prostriedkov v hotovosti	→ Vyplňte oddiely C a D, pokiaľ ide o vlastnenú sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, a vyplňte oddiel E
B.6	☐	Príjemca alebo zamýšľaný príjemca časti peňažných prostriedkov v hotovosti	→ Vyplňte oddiely C a D2, pokiaľ ide o sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorá sa má prijať, a vyplňte oddiel E

C. Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti

Mena (bankovky a mince)	Hodnota	Mena	Hodnota	Mena
	1)		3)	
	2)		4)	

Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa	Druh obchodovateľného finančného nástroja na doručiteľa	Hodnota	Mena

Komodity používané ako vysokolikvidné uchovávateľné hodnoty (t. j. zlato)	Druh	Množstvo	Celková hmotnosť (v gramoch)	Hodnota	Mena

D. Ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti (v každom pododdiele D.1 a D.2 sú možné viaceré možnosti)

D.1 Ekonomický pôvod	D.2 Zamýšľané použitie
☐ zisky z pracovnej činnosti (príjem, dôchodok, príjem z podnikania atď.)	☐ náklady práce (výplata miezd, investičné činnosti atď.)
☐ kapitálové zisky (dividendy, investičné zisky, úrok, poistenie atď.)	☐ kapitálové investície (vklady na bankový účet, platby poistného atď.)
☐ predaj nehnuteľného majetku	☐ finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti
☐ predaj hnuteľného majetku	☐ finančné prostriedky na kúpu hnuteľného majetku
☐ úver poskytnutý fyzickou osobou	☐ splatenie úveru poskytnutého fyzickou osobou
☐ úver poskytnutý právnym subjektom (úverovou inštitúciou, bankou alebo spoločnosťou)	☐ splatenie úveru poskytnutého právnym subjektom (úverová inštitúcia, banka alebo spoločnosť)
☐ lotéria/hazardné hry	☐ lotéria/hazardné hry
☐ dar/donorský príspevok	☐ dobročinné účely
☐ dedičstvo	☐ peňažné prostriedky v hotovosti pre kapitána lode/palubná hotovosť
☐ presun medzi finančnými inštitúciami	☐ presun medzi finančnými inštitúciami
☐ iné (uveďte)_____	☐ iné (uveďte)_____

*V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A“.

E. Súvisiace osoby

E.1. ☐ Fyzická osoba

Meno(-á)	
Priezvisko(-á)	
Pohlavie	☐ muž ☐ žena ☐ iné
Dátum narodenia	DD MM RRRR
Miesto narodenia	mesto / krajina
Doklad totožnosti	☐ cestovný pas ☐ preukaz totožnosti ☐ iné (uveďte)
Číslo dokladu totožnosti	
Krajina vydania	
Dátum vydania:	DD MM RRRR
Štátna príslušnosť	
Osobné identifikačné číslo*	
Adresa Ulica* a číslo*	ulica / číslo
Mesto	
PSČ*	
Krajina	
Telefónne číslo*	
E-mail*	

E.2. ☐ Právnická osoba

Názov	
Číslo zápisu do registra	
Názov registra	
Krajina zápisu do registra	
Identifikačné číslo pre DPH*	
Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI)*	
Adresa Ulica* a číslo*	ulica / číslo
Mesto	
PSČ*	
Krajina	
Telefónne číslo*	
E-mail*	

F. Podpis

Potvrdzujem, že tento doplňujúci hárok je neoddeliteľnou súčasťou hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti, ku ktorému je pripojený.

Podpis

Meno podpísaného:

Dátum	DD MM RRRR
Miesto	mesto / krajina

*V náležitých prípadoch alebo ak je údaj dostupný. V opačnom prípade uveďte „N/A“.

POKYNY NA VYPĹŇANIE

Všeobecné informácie

Pokyny na vypĺňanie formulára hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti sú platné aj pre túto časť.

Oddiel A: Číslo doplňujúceho hárku

Doplňujúce hárky musia byť očíslované po sebe idúcimi číslami (t. j. prvý doplňujúci hárok číslom 1, druhý číslom 2 atď.).

Na druhej strane formulára hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti uveďte celkový počet použitých doplňujúcich hárkov.

Oddiel B: Údaje o doplňujúcom hárku

Uveďte dôvod vypĺňania doplňujúceho hárku. Zvoliť možno iba jednu možnosť. Ak je vhodných viac možností, použite pre každú možnosť samostatný doplňujúci hárok.

B.1: Pokračovanie „Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti“: Túto možnosť zvoľte len v prípade, ak priestor, ktorý je k dispozícii v oddiele 3 „Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti“ formulára hlásenia, nepostačuje pre všetky peňažné prostriedky v hotovosti. Vyplňte oddiel C a preskočte oddiel D a E.

B.2: Odosielateľ a majiteľ časti peňažných prostriedkov v hotovosti: Túto možnosť zvoľte len v prípade, ak sú viacerí majitelia peňažných prostriedkov v hotovosti a jeden z nich je aj odosielateľom týchto prostriedkov. Za každého majiteľa sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vlastní odosielateľ.

V pododdieloch D.1 a D.2 uveďte ekonomický pôvod a zamýšľané použitie sumy peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú vlastní odosielateľ.

B.3: Výlučný príjemca a majiteľ časti peňažných prostriedkov v hotovosti: Túto možnosť zvoľte v prípade, ak sú viacerí majitelia peňažných prostriedkov v hotovosti a jeden z nich je aj výlučným príjemcom týchto prostriedkov. Za každého ďalšieho majiteľa sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú vlastní výlučný príjemca.

V pododdieloch D.1 a D.2 uveďte ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vlastní výlučný príjemca.

B.4: Príjemca alebo zamýšľaný príjemca, ktorý vlastní časť peňažných prostriedkov v hotovosti: Túto možnosť zvoľte v prípade, ak je viac ako jeden majiteľ peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorý je zároveň príjemcom (alebo zamýšľaným príjemcom) týchto prostriedkov. Za každého ďalšieho majiteľa a/alebo príjemcu (alebo zamýšľaného príjemcu) sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú príjemca vlastní a ktorú má prijať.

V pododdieloch D.1 a D.2 uveďte ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vlastní majiteľ a príjemca (alebo zamýšľaný príjemca).

Údaje o majiteľovi, ktorý je zároveň príjemcom (alebo zamýšľaným príjemcom), sa musia vyplniť v pododdiele E.1, ak ide o fyzickú osobu, a v pododdiele E.2, ak ide o právnickú osobu.

B.5: Majiteľ časti peňažných prostriedkov v hotovosti: Túto možnosť zvoľte v prípade, ak je viac ako jeden majiteľ. Za každého majiteľa sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú majiteľ vlastní.

V pododdieloch D.1 a D.2 uveďte ekonomický pôvod a zamýšľané použitie sumy peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú vlastní majiteľ.

Údaje o majiteľovi sa musia vyplniť v pododdiele E.1, ak ide o fyzickú osobu, a v pododdiele E.2, ak ide o právnickú osobu.

B.6: Príjemca alebo zamýšľaný príjemca časti peňažných prostriedkov v hotovosti: Túto možnosť zvoľte v prípade, ak je viac ako jeden príjemca (alebo zamýšľaný príjemca). Za každého ďalšieho príjemcu (alebo zamýšľaného príjemcu) sa musí vyplniť samostatný doplňujúci hárok.

V oddiele C uveďte časť peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorú má prijať príjemca (alebo zamýšľaný príjemca).

V pododdiele D.2 uveďte zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré má príjemca (alebo zamýšľaný príjemca) prijať.

Údaje o zamýšľanom príjemcovi sa musia vyplniť v pododdiele E.1, ak ide o fyzickú osobu, a v pododdiele E.2, ak ide o právnickú osobu.

Oddiel C: Údaje o peňažných prostriedkoch v hotovosti

Pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“ je vysvetlený v oddiele „Všeobecné informácie“ pokynov na vypĺňanie hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti.

Oddiel D: Ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti

Označte kolónky pre príslušný ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti, ako sa uvádza v oddiele B. Môžete zvoliť viac ako jednu možnosť. Ak sa nehodí žiadna možnosť, označte kolónku „iné“ a spresnite.

Oddiel E: Súvisiace osoby

Uveďte osobné údaje súvisiacich osôb. Môže ísť o fyzické aj o právnické osoby. Musíte označiť príslušnú kolónku a vyplniť údaje.

Oddiel F: Podpis

Uveďte na doplňujúci hárok dátum, miesto a meno, podpíšte ho a pripojte ho k hlavnému formuláru hlásenia o peňažných prostriedkoch v hotovosti. Všetky poskytnuté informácie predstavujú jedno hlásenie.

PRÍLOHA II

ČASŤ 1

FORMULÁR NA ÚRADNÉ ÚČELY

Nariadenie (EÚ) 2018/1672

(Vyplní sa a pripojí, v závislosti od skutkových okolností, k oznámeniam alebo hláseniam *ex offo* vyhotoveným podľa článku 5 ods. 3, k zaznamenaným informáciám podľa článku 6 ods. 1 alebo článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1672 a k oznámeniam získaným podľa článku 3 a hláseniam získaným podľa článku 4 uvedeného nariadenia, ak existujú náznaky, že dané peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou)

Referenčné číslo		**Celkový počet hárkov**	

OZNÁMENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI		**HLÁSENIE O PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOCH V HOTOVOSTI**	
V prípade nepodania oznámenia: oznámenie *ex offo* v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672	☐	V prípade nepredloženia hlásenia (lehota 30 dní uplynula): hlásenie *ex offo* v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672	☐
Nesprávne/neúplné oznámenie: oznámenie *ex offo* v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672	☐	Nesprávne/neúplné hlásenie: hlásenie *ex offo* v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672	☐
Peňažné prostriedky v hotovosti neboli sprístupnené na účely kontroly: oznámenie *ex offo* v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672	☐	Peňažné prostriedky v hotovosti neboli sprístupnené na účely kontroly: hlásenie *ex offo* v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1672	☐
Informácie získané v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1672: peňažné prostriedky v hotovosti pod hranicou 10 000 EUR, ak existujú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou	☐	Informácie získané v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1672: peňažné prostriedky v hotovosti pod hranicou 10 000 EUR, ak existujú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou	☐
Náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou [článok 10 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/1672]	☐	Náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou [článok 10 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/1672]	☐
Náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na finančné záujmy EÚ [článok 10 ods. 1 písm. c) a článok 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1672]	☐	Náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na finančné záujmy EÚ [článok 10 ods. 1 písm. c) a článok 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1672]	☐

Dočasné zadržanie	☐ **áno**
Konanie o uložení sankcie sa začalo	☐ **áno**
Náprava	☐ **áno**

Modus operandi

☐ **podozrenie z prania špinavých peňazí**	**Opis:**
☐ **podozrenie z financovania terorizmu**	
nepravdivé informovanie o množstve peňažných prostriedkov v hotovosti ☐ deklarovaných bolo viac peňažných prostriedkov v hotovosti ako bolo prepravovaných ☐ deklarovaných bolo menej peňažných prostriedkov v hotovosti ako bolo prepravovaných	
☐ **predložili sa falošné doklady či doklady obsahujúce nezrovnalosti**	
☐ **iné (uveďte)**	

Ukrývanie peňažných prostriedkov v hotovosti

na osobách ☐ v odeve ☐ v obuvi ☐ na tele ☐ v tele, neprehltnuté ☐ prehltnuté	**v batožine** ☐ v príručnej batožine ☐ v podanej batožine	**Opis:**
☐ **v dopravnom prostriedku**	☐ **v zásielkach** ☐ **v schránkach** ☐ **iné (uveďte)**	
☐ **neukryté**		

Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu

Dátum	

ČASŤ 2

Formulár na výmenu anonymizovaných informácií o riziku a výsledkov analýzy rizika v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1672

A. ÚDAJE O POSTÚPENÍ	
Členský štát zasielajúci informácie	
Príslušný orgán	
E-mail	
Referenčné číslo	
Dátum	
Referenčné obdobie	

Informácie o riziku a výsledky analýzy rizika za referenčné obdobie	☐ áno	☐ nie
Celkový počet odoslaných strán (vrátane časti A)		

B. ANONYMIZOVANÉ INFORMÁCIE O RIZIKU A VÝSLEDKY ANALÝZY RIZIKA NA ZÁKLADE JEDNOTLIVÝCH PRÍPADOV			
☐	**peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom**	☐	**peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu**
☐	**nový trend**	☐	**spozorovaný opakujúci sa vzorec**
Opis:		Opis:	
☐	**kontrola na základe rizika**	☐	**náhodná kontrola**
Údaje o prípade (prípadoch)			
Informácie o peňažných prostriedkoch v hotovosti			
Iné			
Pripojené fotografie		☐ **áno**	
Počet fotografií (ak sú pripojené)			

C. ZREALIZOVANÉ OSOBITNÉ PROJEKTY	
Opis projektu	
Osobitosti/závery/poznámky	
Údaje o jednom názornom prípade z projektu	
☐ kontrola na základe rizika	☐ náhodná kontrola
Pripojené fotografie	☐ áno
Počet fotografií (ak sú pripojené)	

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE	
Pripojené fotografie	☐ **áno**
Počet fotografií (ak sú pripojené)	

POKYNY NA VYPĹŇANIE

Tento formulár sa musí vyplniť a postúpiť každých šesť mesiacov v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. d) a článkom 10 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/1672 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Európskej únie alebo opúšťajú Európsku úniu. Treba v ňom uviesť informácie, o ktorých sa členský štát domnieva, že vedú k dôležitým záverom alebo prinášajú významnú pridanú hodnotu na účely riadenia rizika, a ak hrozba môže predstavovať vysoké riziko inde v EÚ.

Časť A

Uveďte členský štát, ktorý zasiela informácie, relevantný príslušný orgán a e-mailovú adresu.

Referenčné číslo uveďte v tomto formáte: členský štát, rok, A (pre prvý polrok) alebo B (pre druhý polrok).

Vyplňte dátum a referenčné obdobie.

Uveďte, či členský štát zdieľa anonymizované informácie o riziku a výsledky analýzy rizika za referenčné obdobie. Ak nie, do colného informačného systému (CIS) by sa mala nahrať iba časť A.

Zadajte celkový počet odosielaných strán (vrátane časti A).

Časť B

V tejto časti sa majú poskytnúť anonymizované informácie o riziku a výsledky analýzy rizika, ktoré nie je možné získať priamo v CIS na základe jednotlivých prípadov.

Uveďte, či sa informácie týkajú peňažných prostriedkov v hotovosti so sprievodom alebo bez sprievodu.

Uveďte, či existuje nový trend alebo bol spozorovaný opakujúci sa vzorec a poskytnite podrobnejšie informácie.

Nový trend je nedávno spozorovaná zmena alebo všeobecná tendencia v oblasti fyzického pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti.

Spozorovaný opakujúci sa vzorec je vzorec alebo postupnosť, ktoré sa opakujú. Uveďte, či vykázaný(-é) prípad(-y) vyplynul(-i) z kontroly na základe rizika alebo z náhodnej kontroly.

Kontroly na základe rizika sú kontroly založené na kritériách rizika pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti, a osobitne na analýze rizika využitím techník spracovania údajov na účely zisťovania a vyhodnotenia rizika a vytvorenia potrebných opatrení na vysporiadanie sa s rizikom na základe kritérií vytvorených na vnútroštátnej úrovni, úrovni Únie a ak existujú, na medzinárodnej úrovni.

Náhodné kontroly sú vykonané kontroly, ktoré nie sú založené na kritériách rizika súvisiacich s pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti.

Poskytnite údaje o prípade(-och) *(napr. osobitný* modus operandi*, ak sa vyskytnú podobné prípady, podrobné informácie o ukrývaní hotovosti atď.),* údaje o druhu hotovosti *(napr. bankovky s vysokou nominálnou hodnotou atď.)* a všetky ostatné informácie bez uvedenia mena, ktorých zdieľanie považujete za dôležité.

Uveďte, či sú pripojené fotografie, a ich počet.

V prípade potreby sa časť B môže vyplniť viackrát za to isté referenčné obdobie.

Časť C

Časť C sa musí vyplniť, ak členský štát v referenčnom období uskutočnil projekt zameraný na riziko v oblasti kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti.

Opíšte projekt, ktorý sa uskutočnil.

Poskytnite informácie o osobitostiach prípadu, dosiahnuté závery a prípadné postrehy *(napríklad pokiaľ ide o obdobie, prostriedky – napr. pátracie psy, RTG kontrola –, rozsah kontrol atď.)*

Ak to považujete za potrebné, uveďte jeden názorný prípad.

Uveďte, či názorný prípad vyplynul z kontroly na základe rizika alebo z náhodnej kontroly.

Uveďte, či sú pripojené fotografie, a ich počet.

V prípade potreby sa časť C môže vyplniť viackrát za to isté referenčné obdobie, podľa počtu uskutočnených projektov.

Časť D

Poskytnite informácie, ktorých zdieľanie považujete za dôležité, ale nemôžu byť zahrnuté v časti B ani časti C.

Uveďte, či sú pripojené fotografie, a ich počet.