



OBRAZEC ZA PRIJAVO GOTOVINE

SL

Referenčna številka

Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodila na hrbtni strani
UPORABLJAJTE VELIKE TISKANE ČRKE/USTREZNO OZNAČITE

1. Vi	<input type="checkbox"/> vstopate v EU	<input type="checkbox"/> izstopate iz EU
--------------	--	--

2. Vpišite osebne podatke	<input type="checkbox"/> moški <input type="checkbox"/> ženska	Kraj izdaje, naziv izdajatelja	
Priimek		Datum izdaje	D D M M L L L L
Ime		Osebna identifikacijska številka	
Nacionalnost		Naslov (Ulica/št.)	
Datum rojstva	D D M M L L L L	Mesto	
Kraj rojstva		Poštna številka	
Osebni dokument	<input type="checkbox"/> potni list <input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> drugo	Država	
Št. potnega lista/osebne izkaznice			

3. Lastnik ste vi	<input type="checkbox"/> da (nadaljujte z delom 4) ne, lastnik je:	<input type="checkbox"/> pravna oseba
	.,(izpolnite podatke o lastniku)	<input type="checkbox"/> fizična oseba
Pravna oseba		Matična številka
Datum in kraj rojstva		(Ulica/št.)
Številka za DDV		Mesto
Priimek		Poštna številka
Ime		Država

4. Podatki o gotovini/denarnih instrumentih		
	Znesek	Valuta
Bankovci, kovanci		
Drugo (navedite)		

5. Izvor in predvidena uporaba gotovine/denarnih instrumentov		
Izvor		
Predvidena uporaba		
Nameravani prejemnik ste vi	<input type="checkbox"/> da (nadaljujte z delom 6) ne, nameravani prejemnik je:	<input type="checkbox"/> pravna oseba
	.,(izpolnite podatke o nameravanem prejemniku)	<input type="checkbox"/> fizična oseba
Pravna oseba		Matična številka
Datum in kraj rojstva		Ulica/št.
Številka za DDV		Mesto
Priimek		Poštna številka
Ime		Država

6. Podatki o prevozu		
Prevozno sredstvo	<input type="checkbox"/> zrak <input type="checkbox"/> morje <input type="checkbox"/> cesta <input type="checkbox"/> železnica <input type="checkbox"/> drugo	
Prevozno podjetje		Referenčna številka
Država odhoda		Datum odhoda
Prek (tranzitna država)		Datum tranzita
Namembna država		Datum prihoda

7. Podpis prijavitelja/(-ice)	Podpis & žig pristojnega organa	Izpolni uradna oseba
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni. Seznanjen/(-a) sem z dejstvom, da se lahko v primeru napačne, netočne ali nepopolne prijave pristojni organ odloči za kazen, zadržanje ali zaseg gotovine.		Evidentiranje <input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
Datum:		Kazen <input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
D D M M L L L L		Znesek kazni

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Obveznost prijave gotovine pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje je del strategije Evropske unije za preprečevanje pranja denarja in boja proti financiranju terorizma.

Ta obrazec morate izpolniti, če vstopate v Evropsko unijo ali iz nje izstopate in imate pri sebi 10 000 EUR ali več gotovine (ali enakovreden znesek v drugih valutah) [člen 3(1) Uredbe (ES) št. 1889/2005].

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1889/2005 morate prijaviti:

(a) prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, vključno z denarnimi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, kot so potovalni čeki, prenosljive instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so izdani na prinosnika, indosirani brez omejitev, izdani v korist fiktivnega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji, ter nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so sicer podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila;

(b) gotovino (bankovce in kovance, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo).

V primeru napačnih, netočnih ali nepopolnih informacij se šteje, da podpisnik ni izpolnil zgornje obveznosti in je lahko kaznovan ali mu pristojni organi zadržijo ali zasežejo gotovino v skladu s členi 14(2), 16 in 17 Zakona o deviznem poslovanju ter členoma 3(1) in 9(1) Uredbe (ES) št. 1889/2005. Informacije in osebne podatke evidentirajo ter obdelajo pristojni organi [člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1889/2005] in se dajo na razpolago organom iz člena 22 Direktive 2005/60/ES. Podatki se bodo obravnavali v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov.

POJASNJEVALNE OPOMBE

Vsa bela polja mora s velikimi tiskanimi črkami in temnim črnilom (kjer se to zahteva, vnesite v okence eno črko/števko) izpolniti prijavitelj; siva polja izpolnijo pristojni organi.

1. Vstop v EU in izstop iz EU

Označite polje „vstopate v EU“, kadar vstopate v Evropsko unijo v okviru potovanja, ki se je začelo izven Evropske unije.

Označite polje „izstopate iz EU“, kadar izstopate iz Evropske unije v okviru potovanja, ki se bo končalo izven Evropske unije.

Prijavo morate podati pri vstopu in pri izstopu, tudi če ste samo v tranzitu. Upoštevajte, da se lahko na drugih nacionalnih mejnih točkah vašega potovanja od vas zahtevajo nadaljnje prijave.

2. Osebni podatki prijavitelja

Vnesite podatke, kot so navedeni v vašem osebnem dokumentu (pristojni organi lahko naredijo kopijo vaših osebnih in/ali potovalnih dokumentov).

Osebna identifikacijska številka: vnesite vašo osebno davčno identifikacijsko številko, osebno številko socialnega zavarovanja ali podobno enotno osebno identifikacijsko številko.

3. Osebni podatki lastnika

Če niste lastnik gotovine, navedite podatke o lastniku. Lastnik je lahko fizična ali pravna oseba. Označite ustrezno okence in izpolnite podatke.

Preverite, da ste vnesli številko za davek na dodano vrednost (DDV) in matično številko ali osebno identifikacijsko številko, če jih poznate.

Če je lastnikov več, vnesite podatke o drugih lastnikih na priloženih dokumentih. Za ta namen se lahko uporabijo dodatni izvodi obrazca za prijavo. Vse informacije bodo predstavljale eno prijavo. Vse priložene strani morajo biti podpisane.

4. Podatki o valuti/prenosljivih instrumentih, ki se glasijo na prinosnika

Navedite točen znesek za valuto in za vrsto prenosljivih instrumentov, ki se glasijo na prinosnika. Te informacije navedite v naslednji obliki: primer 10 358 EUR ali 17 501 USD ali 19 471,18 GBP ali potovalni čeki v vrednosti 15 000 EUR.

Velja splošno pravilo, da so vsi finančni instrumenti, ki se lahko fizično anonimno prenesejo z ene osebe na drugo, vključeni v opredelitev gotovine. Opredelitev gotovine lahko najdete pod naslovom „splošne informacije“ na vrhu te strani.

5. Izvor in predvidena uporaba gotovinskih/denarnih instrumentov

Izvor: navedite, od kje prijavljeni denar izvira, npr. dediščina, prihranki, prodaja premoženja itd.

Na kratko pojasnite predvideno uporabo, npr. nakup premoženja, naložba itd.

Nameravani prejemnik je lahko fizična ali pravna oseba (npr. podjetje). Označite ustrezno okence in izpolnite podatke.

Preverite, da ste vnesli številko za davek na dodano vrednost (DDV) in matično številko ali osebno identifikacijsko številko, če jih poznate.

Če je nameravanih prejemnikov več, vnesite podatke o drugih nameravanih prejemnikih na priloženih dokumentih. Za ta namen se lahko uporabijo dodatni izvodi obrazca za prijavo. Vse informacije bodo predstavljale eno prijavo. Vse priložene strani morajo biti podpisane.

6. Podatki o prevozu

Označite „zrak“/✈️, če vstopate/izstopate z letalom. Navedite številko leta ali registrsko številko letala v polju „Referenčna številka“.

Označite „morje“/🚢, če vstopate/izstopate po morju. Navedite podatke o ladijskem podjetju v polju „Referenčna številka“.

Označite „cesta“/🚗, če vstopate/izstopate s katero koli vrsto motornega cestnega vozila (avtomobil, avtobus, tovornjak, motorno kolo itd.). Navedite uradno registrsko številko in kodo države vozila v polju „Referenčna številka“.

Označite „železnica“/🚆, če vstopate/izstopate z vlakom. Navedite vrsto vlaka in njegovo številko v polju „Referenčna številka“.

Označite „drugo“, če ni bila uporabljena nobena od drugih vrst prevoza (npr. pešci, kolo).

7. Podpis prijavitelja/(-ice)

Podpišite prijavo in izpolnite datum. Zahtevate lahko overjeno kopijo vaše prijave.