



# PRIJAVA O RAZKRITJU GOTOVINE – DODATNI LIST

Člen 4 Uredbe (EU) 2018/1672

Za uradno rabo

Referenčna številka

A. Številka dodatnega lista

## B. Podatki o dodatnem listu (Označite samo en odgovor. Če je možnih več odgovorov, za vsak dodaten odgovor izpolnite ločen dodatni list.)

B.1	<input type="checkbox"/> „Podatki o gotovini“ – nadaljevanje	→ Dodatne podatke o gotovini vnesite v oddelek C
B.2	<input type="checkbox"/> Pošiljatelj je lastnik dela gotovine	→ Za znesek gotovine v lasti izpolnite oddelek C in D
B.3	<input type="checkbox"/> Edini prejemnik je lastnik dela gotovine	→ Izpolnite oddelek C in D (samo za znesek gotovine v lasti) ter oddelek E
B.4	<input type="checkbox"/> Prejemnik ali nameravani prejemnik, ki je <u>lastnik</u> dela gotovine	→ Izpolnite oddelek C in D (samo za znesek gotovine v lasti) ter oddelek E
B.5	<input type="checkbox"/> Lastnik dela gotovine	→ Izpolnite oddelek C in D (za znesek gotovine v lasti) ter oddelek E
B.6	<input type="checkbox"/> Prejemnik ali nameravani prejemnik dela gotovine	→ Izpolnite oddelek C in D.2 (za znesek gotovine, ki se prejme) ter oddelek E

## C. Podatki o gotovini

Valuta (bankovci in kovanci)	Vrednost	Valuta	Vrednost	Valuta	
	1)		3)		
	2)		4)		
Prenosljivi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika	Vrsta prenosljivega instrumenta, ki se glasi na prinosnika		Vrednost	Valuta	
Blago, ki se uporablja kot visoko likvidni hranilec vrednosti (npr. zlato)	Vrsta	Količina	Skupna teža (v gramih)	Vrednost	Valuta

## D. Ekonomski izvor in nameravana uporaba gotovine (v pododdelkih D.1 in D.2 lahko označite več odgovorov)

D.1 Ekonomski izvor	D.2 Nameravana uporaba
<input type="checkbox"/> Dobiček od dela (dohodek, pokojnina, dohodek iz podjetništva itd.) <input type="checkbox"/> Kapitalski dobički (dividende, dobički od naložb, obresti, zavarovanja itd.) <input type="checkbox"/> Prodaja nepremičnine <input type="checkbox"/> Prodaja premičnega premoženja <input type="checkbox"/> Posojilo fizične osebe <input type="checkbox"/> Posojilo pravne osebe (kreditne institucije, banke ali podjetja) <input type="checkbox"/> Loterija/igre na srečo <input type="checkbox"/> Darilo/donacija <input type="checkbox"/> Dediščina <input type="checkbox"/> Pošiljka med finančnimi institucijami <input type="checkbox"/> Drugo (navedite) _____	<input type="checkbox"/> Stroški dela (plače, investicijski posli itd.) <input type="checkbox"/> Kapitalska naložba (depoziti na bančni račun, plačilo zavarovalnin itd.) <input type="checkbox"/> Sredstva za nakup nepremičnine <input type="checkbox"/> Sredstva za nakup premičnega premoženja <input type="checkbox"/> Odplačilo posojila fizične osebe <input type="checkbox"/> Odplačilo posojila pravne osebe (kreditne institucije, banke ali podjetja) <input type="checkbox"/> Loterija/igre na srečo <input type="checkbox"/> Donacija v dobrodelne namene <input type="checkbox"/> Gotovina za poveljnika ladje/za ladjo <input type="checkbox"/> Pošiljka med finančnimi institucijami <input type="checkbox"/> Drugo (navedite) _____

\* Če je relevantno oziroma na voljo. Če ni relevantno oziroma ni na voljo, vnesite „n.r.“

E. Vključene osebe					
E.1 <input type="checkbox"/> Fizična oseba			E.2 <input type="checkbox"/> Pravna oseba		
Ime			Ime		
Priimek			Matična številka		
Spol	<input type="checkbox"/> moški <input type="checkbox"/> ženski <input type="checkbox"/> drugo		Ime registra		
Datum rojstva	DD MM LLLL		Država registracije		
Kraj rojstva	mesto	država	Identifikacijska številka za DDV*		
Osebn dokument	<input type="checkbox"/> potni list	<input type="checkbox"/> osebna izkaznica	<input type="checkbox"/> drugo (navedite)	Registracijska in identifikacijska številka gospodarskega subjekta (številka EORI)*	
Številka osebnega dokumenta			Naslov Ulica* in hišna številka*	ulica	številka
Država izdaje			Mesto		
Datum izdaje	DD MM LLLL		Poštna številka*		
Državljanstvo			Država		
Osebna identifikacijska številka*			Telefonska številka*		
Naslov Ulica* in hišna številka*	ulica	številka		Elektronski naslov*	
Mesto			<b>F. Podpis</b>		
Poštna številka*			Potrjujem, da je ta dodatni list sestavni del prijave o razkritju gotovine, ki ji je priložen.		
Država			Podpis		
Telefonska številka*			Ime podpisnika:		
Elektronski naslov*					
	Datum	DD MM LLLL			
	Kraj	mesto			država

\* Če je relevantno oziroma na voljo. Če ni relevantno oziroma ni na voljo, vnesite „n.r.“.

## NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

### **Splošne informacije**

Veljajo navodila za izpolnjevanje obrazca za prijavo o razkritju gotovine.

### **Oddelek A: Številka dodatnega lista**

Dodatni listi morajo biti oštevilčeni z zaporednimi številkami (tj. 1 za prvi dodatni list, 2 za drugega itd.).

Na drugi strani obrazca za prijavo o razkritju gotovine navedite skupno število uporabljenih dodatnih listov.

### **Oddelek B: Podatki o dodatnem listu**

Navedite razlog za izpolnitev dodatnega lista. Označi se lahko samo en odgovor. Če je možnih več odgovorov, za vsak odgovor izpolnite ločen dodatni list.

**B.1 „Podatki o gotovini“ – nadaljevanje:** To možnost izberite samo, če v oddelku 3 „Podatki o gotovini“ na obrazcu za prijavo o razkritju ni dovolj prostora, da bi lahko navedli vso gotovino. Izpolnite oddelek C in preskočite oddelka D in E.

**B.2 Pošiljatelj in lastnik dela gotovine:** To možnost izberite samo, če je lastnikov gotovine več, eden od njih pa je tudi pošiljatelj gotovine. Za vsakega lastnika je treba izpolniti ločen dodatni list.

V oddelku C navedite znesek gotovine, ki je v lasti pošiljatelja.

V pododdelkih D.1 in D.2 navedite ekonomski izvor in nameravano uporabo zneska gotovine, ki je v lasti pošiljatelja.

**B.3 Edini prejemnik in lastnik dela gotovine:** To možnost izberite, če je lastnikov več, eden od njih pa je tudi edini prejemnik gotovine. Za vsakega dodatnega lastnika je treba izpolniti ločen dodatni list.

V oddelku C navedite znesek gotovine, ki je v lasti edinega prejemnika.

V pododdelkih D.1 in D.2 navedite ekonomski izvor in nameravano uporabo gotovine, ki je v lasti edinega prejemnika.

**B.4 Prejemnik ali nameravani prejemnik, ki je lastnik dela gotovine:** To možnost izberite, če je več lastnikov, ki so tudi prejemniki (ali nameravani prejemniki) gotovine. Za vsakega dodatnega lastnika in/ali prejemnika (ali nameravanega prejemnika) je treba izpolniti ločen dodatni list.

V oddelku C navedite znesek gotovine, ki jo ima v lasti in ki jo prejme prejemnik.

V pododdelkih D.1 in D.2 navedite ekonomski izvor in nameravano uporabo gotovine, ki je v lasti lastnika in prejemnika (ali nameravanega prejemnika).

Podatke o lastniku, ki je tudi prejemnik (ali nameravani prejemnik), je treba navesti v pododdelku E.1, če gre za fizično osebo, ali pododdelku E.2, če gre za pravno osebo.

**B.5 Lastnik dela gotovine:** To možnost izberite, če je več lastnikov. Za vsakega lastnika je treba izpolniti ločen dodatni list.

V oddelku C navedite znesek gotovine, ki je v lasti lastnika.

V pododdelkih D.1 in D.2 navedite ekonomski izvor in nameravano uporabo gotovine, ki je v lasti lastnika.

Podatke o lastniku je treba navesti v pododdelku E.1, če gre za fizično osebo, ali pododdelku E.2, če gre za pravno osebo.

**B.6 Prejemnik ali nameravani prejemnik dela gotovine:** To možnost izberite, če je več prejemnikov (ali nameravanih prejemnikov). Za vsakega prejemnika (ali nameravanega prejemnika) je treba izpolniti ločen dodatni list.

V oddelku C navedite znesek gotovine, ki jo prejme prejemnik (ali nameravani prejemnik).

V pododdelku D.2 navedite nameravano uporabo gotovine, ki jo prejme prejemnik (ali nameravani prejemnik).

Podatke o nameravane prejemniku je treba navesti v pododdelku E.1, če gre za fizično osebo, ali pododdelku E.2, če gre za pravno osebo.

### **Oddelek C: Podatki o gotovini**

Pojem „gotovina“ je pojasnjen v oddelku „Splošne informacije“ navodil za izpolnjevanje prijave o razkritju gotovine.

### **Oddelek D: Ekonomski izvor in nameravana uporaba gotovine**

Označite ustrezna okenca za ekonomski izvor in nameravano uporabo gotovine, kot je navedeno v oddelku B. Označite lahko več odgovorov. Če ne ustreza nobena od danih možnosti, označite okence „Drugo“ in navedite podrobnosti.

### **Oddelek E: Vključene osebe**

Vnesite osebne podatke vključenih oseb. Te osebe so lahko fizične ali pravne osebe. Označite ustrezno okence in izpolnite podatke.

### **Oddelek F: Podpis**

Vnesite datum, kraj in ime. Podpišite dodatni list in ga priložite glavnemu obrazcu za prijavo o razkritju gotovine. Vsi navedeni podatki predstavljajo eno prijavo o razkritju.