|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PRIJAVA GOTOVINE - ZPPDFT-2**  **Člen 130.c ZPPDFT-2** | | |
| **Za uradno rabo** | **Referenčna številka** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Podpisani** | **vstopam v Slovenijo  izstopam iz Slovenije** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Podatki o prenašalcu gotovine** | | | | | | | | |
| Ime |  | | | | Državljanstvo |  | | |
| Priimek |  | | | |  | |  | |
| Spol | moški  ženski  drugo | | | | Naslov  Ulica in hišna številka | ulica | | številka |
| Datum rojstva | DD MM LLLL | | | | Mesto |  | | |
| Kraj rojstva | mesto | | država | | Poštna številka |  | | |
| Osebni dokument | potni list | osebna izkaznica | | drugo (navedite) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Država |  | | |
| Številka osebnega dokumenta |  | | | |  |  | | |
| Država izdaje |  | | | |  |  | | |
| Datum izdaje | DD MM LLLL | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Podatki o prevozu** | | | | | | | | |
| Država odhoda | |  | | Datum odhoda | | | DD MM LLLL | |
| Država namembnega kraja | |  | | Datum prihoda | | | DD MM LLLL | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Vrsta prevoza | | **ZRAČNI PREVOZ** (navedite)  komercialni let  zasebno letalo  drugo | **MORSKI/REČNI PREVOZ** (navedite)  trgovsko plovilo  jahta  križarka  drugo | | **ŽELEZNIŠKI PREVOZ** | **CESTNI PREVOZ** (navedite)  tovornjak  avtobus  avtomobil  drugo | | **DRUGO** (navedite)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Referenčna številka (npr. številka leta, identifikacija ladje, številka vlaka, oznaka države in številka registrske tablice vozila) | | | | |  | | | |
| Prevozna družba |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Podatki o gotovini** | | | | | | |
| Valuta  (bankovci in kovanci) | **Vrednost** | | **Valuta** | | **Vrednost** | **Valuta** |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| 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** |
|  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Ekonomski izvor in nameravana uporaba gotovine** (v pododdelkih 5.A. in 5.B lahko označite več odgovorov) | |
| **5.A Ekonomski izvor** | **5.B Nameravana uporaba** |
| Dobiček od dela (dohodek, pokojnina, dohodek iz podjetništva itd.)  Kapitalski dobički (dividende, dobički od naložb, obresti, zavarovanja itd.)  Prodaja nepremičnine  Prodaja premičnega premoženja  Posojilo fizične osebe  Posojilo pravne osebe (kreditne institucije, banke ali podjetja)  Loterija/igre na srečo  Darilo/donacija  Dediščina  Drugo (navedite)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Stroški dela (plače, investicijski posli itd.)  Kapitalska naložba (depoziti na bančni račun, plačilo zavarovalnin itd.)  Sredstva za nakup nepremičnine  Sredstva za nakup premičnega premoženja  Odplačilo posojila fizične osebe  Odplačilo posojila pravne osebe (kreditne institucije, banke ali podjetja)  Loterija/igre na srečo  Donacija v dobrodelne namene  Gotovina za poveljnika ladje/za ladjo  Počitnice/rekreacija  Prenos gotovine s strani profesionalnih prevoznikov gotovine (menjalnice)  Prenos gotovine s strani profesionalnih prevoznikov gotovine (drugo)  Drugo (navedite)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Podpis** | | | | | | **Za uradno rabo** | | |
| **Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni. Zavedam se, da se v primeru navedbe napačnih ali nepopolnih podatkov obveznost prijave ne šteje za izpolnjeno in se mi lahko naložijo sankcije v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.** | | | | | | **Podpis in žig pristojnega organa** | | |
| **Podpis** | | | | | |
| **Ime podpisnika:** | | | | | |
| Datum | DD MM LLLL | | | | |  | | |
| Kraj | mesto | | država | | |  |  | |
|  | |  | | Zahteva se overjena kopija | da | **Pristojni organ, ki je opravil kontrolo:** | |  |

**NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE**

|  |
| --- |
| **SPLOŠNE INFORMACIJE**  Na zahtevo pristojnega organa (carinski organ in policija) prenašalec gotovine ob prestopu meje Republike Slovenije z drugimi državami članicami Unije pristojni organ seznani z namero prenosa gotovine v vrednosti 10.000 evrov ali več in da gotovino na razpolago.  Prenašalec poda podatke o svojem imenu in priimku, vrsti in številki osebnega dokumenta, vrsti in vrednosti gotovine, namenu prenosa in izvoru gotovine (130.c člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22). Če se predložijo napačni ali nepopolni podatki ali če se gotovina ne da na razpolago za namene kontrole, se šteje, da prenašalec ni izpolnil svoje obveznosti in se mu lahko naložijo sankcije v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.  Podatke in osebne podatke evidentirajo in obdelajo pristojni organi ter jih dajo na voljo Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja v skladu s 131. členom ZPPDFT-2. Pristojni organ države članice, v kateri je predložena prijava, deluje kot upravljalec pridobljenih osebnih podatkov in osebne podatke v skladu s 143. členom ZPPDFT-2 hrani pet let. Obdelava osebnih podatkov se izvaja samo za namene preprečevanja kriminalnih dejavnosti in boja proti njim. Za popolne informacije, tudi o vaših pravicah, glejte priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov/povezavo do spletnih informacij države članice o varstvu podatkov.  **POJASNILA UPORABLJENIH IZRAZOV**  **Prenašalec** pomeni vsako fizično osebo, ki prestopa meje Slovenije z drugimi državami članicami EU in na sebi, v prtljagi ali v prevoznem sredstvu prenaša gotovino.  **Valuta** pomeni bankovce in kovance, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo ali so bili v obtoku kot plačilno sredstvo in se lahko prek finančnih institucij ali centralnih bank še vedno zamenjajo za bankovce in kovance, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo.  **Prenosljivi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika**, pomenijo instrumente, ki niso valuta in ki imetnikom dajejo pravico, da ob njihovi predložitvi zahtevajo finančni znesek brez dokazovanja svoje identitete ali upravičenosti do navedenega zneska. Ti instrumenti so:  (a) potovalni čeki [in]  (b) čeki, zadolžnice ali denarna nakazila, ki se glasijo na prinosnika, podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila, indosirani brez omejitev, izdani v korist fiktivnega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji.  **Blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti**  (a) kovanci z vsebnostjo zlata najmanj 90 % [in]  (b) naložbeno zlato, na primer v obliki palic, zrn ali kep, z vsebnostjo zlata najmanj 99,5 %. |

* **Vse dele obrazca, ki so v beli barvi, je treba izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in temnim črnilom. V obrazcu ne sme biti prečrtanih ali popravljenih besed ali drugih sprememb.**
* **Del obrazca, ki je označen z „za uradno rabo“, mora ostati prazen.**
* **Obrazec je treba izpolniti v enem od uradnih jezikov EU, ki ga dopuščajo pristojni organi države članice, v kateri je predložena prijava.**

**Oddelek 1: Vstop v Slovenijo ali izstop iz nje**

Označite, ali prenašalec vstopa v Slovenijo ali izstopa iz nje.

**Oddelek 2: Podatki o prenašalcu gotovine**

V ta oddelek je treba vnesti osebne podatke prenašalca, kot so navedeni na njegovem osebnem dokumentu.

Če prenašalec gotovine ni poslovno sposoben in ne more podpisati prijave, predloži prijavo njegov pravni zastopnik.

**Oddelek 3: Podatki o prevozu**

Navesti je treba podatke o državi odhoda in državi namembnega kraja, prevoznem sredstvu in prevozni družbi.

**Oddelek 4: Podatki o gotovini**

V tem oddelku je treba navesti skupni znesek gotovine, ki jo prenaša prenašalec. Pojem „gotovina“ je opredeljen pod „Splošnimi informacijami“. Označiti je treba vsaj eno od možnosti: [(i) valuta, (ii) prenosljivi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, ali (iii) blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti].

Če na obrazcu za prijavo ni dovolj prostora, je treba za vnos podatkov o gotovini uporabiti dodatne liste. Vsi predloženi podatki predstavljajo eno prijavo, vsi dodatni listi pa morajo biti oštevilčeni in podpisani.

**Oddelek 5: Ekonomski izvor in nameravana uporaba gotovine:**

**Pododdelek 5.A**

Navede se ekonomski izvor gotovine.

**Pododdelek 5.B**

Navede se nameravana uporaba gotovine. V vsakem od pododdelkov se lahko označi več odgovorov. Če ne ustreza nobena od danih možnosti, označite okence „Drugo“ in navedite podrobnosti.

**Oddelek 5: Podpis**

Vnesite datum, kraj, ime in priimek in podpišite obrazec za prijavo. Vnesite skupno število uporabljenih dodatnih listov. Prenašalec lahko z označbo ustreznega okenca zahteva overjeno kopijo prijave.