|  |  |
| --- | --- |
|    | **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.