

	<b>KÉSZPÉNZBEJELENTŐ NYILATKOZAT – ZPPDFT-2</b>	
	<b>130.c cikk ZPPDFT-2</b>	
Vámszervek számára fenntartott hely	Hivatkozási szám	

<b>1. Utazásom iránya:</b>	<input type="checkbox"/> belépés az SI területére <input type="checkbox"/> az SI területének elhagyása
----------------------------	--

<b>2. A készpénz hordozójának adatai</b>				
Utóneve(i)		Állampolgársága		
Vezetékeve(i)		Személyi azonosító szám*		
Neme	<input type="checkbox"/> férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/> egyéb	Cím	közterület (út, utca, tér stb.)	szám
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ	Utca* és házsám*		
Születési hely	település	ország	Település	
Személyazonosító okmány	<input type="checkbox"/> útlevél <input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____	Ország	
A személyazonosító okmány száma		Telefonszám*		
Kibocsátó ország		E-mail-cím*		
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ			

<b>3. A szállítással kapcsolatos adatok</b>				
Az első indulási ország		Indulás napja	NN HH ÉÉÉÉ	
Végső rendeltetési ország		Érkezés napja	NN HH ÉÉÉÉ	
Közlekedési eszköz	<input type="checkbox"/> <b>LÉGI</b> (azon belül:) <input type="checkbox"/> kereskedelmi légi járat <input type="checkbox"/> magánrepülőgép <input type="checkbox"/> egyéb	<input type="checkbox"/> <b>TENGERI / FOLYAMI</b> (azon belül:) <input type="checkbox"/> kereskedelmi hajó <input type="checkbox"/> jacht <input type="checkbox"/> üdülőhajó <input type="checkbox"/> egyéb	<input type="checkbox"/> <b>VAS ÚTI</b>	<input type="checkbox"/> <b>KÖZÚTI</b> (azon belül:) <input type="checkbox"/> teherautó <input type="checkbox"/> busz <input type="checkbox"/> személygépkocsi <input type="checkbox"/> egyéb
<input type="checkbox"/> <b>EGYÉB</b> (adja meg) _____				
Azonosítószám (pl. járatszám, hajóazonosító, vonatszám, országkód vagy rendszám)				
Közlekedési vállalat*				

<b>4. A készpénzre vonatkozó adatok</b>				
Pénznem (bankjegyek és érmék)	Érték	Pénznem	Érték	Pénznem
	1)		3)	
	2)		4)	
Bemutatóra szóló, átruházható értékpapírok	A bemutatóra szóló, átruházható értékpapír típusa		Érték	Pénznem
Könnyen készpénzzé tehető érték-hordozóként használt áruk (pl. arany)	Típus	Mennyiség	Össztömeg (gramm)	Érték

<b>5. A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása (az 5.A. és az 5.B. alszakaszban egynél több választási lehetőség is megjelölhető)</b>	
<b>5.A. Gazdasági eredet</b> (Ezt az alszakaszt abban az esetben kell kitölteni, ha csak egy tulajdonos van. Egynél több tulajdonos esetén az információkat pótlapok igénybevételével kell megadni. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és pontosításként tüntesse fel a „pótlapok” kifejezést.)	<b>5.B. Tervezett felhasználás</b> (Ezt az alszakaszt abban az esetben kell kitölteni, ha csak egy tervezett címzett van. Egynél több tervezett címzett esetén az információkat pótlapok igénybevételével kell megadni. Ebben az esetben jelölje meg az „egyéb” opciót, és pontosításként tüntesse fel a „pótlapok” kifejezést.)

<input type="checkbox"/> Munkavégzésből származó nyereség (munkavállalói jövedelem, nyugdíj, vállalkozói jövedelem stb.) <input type="checkbox"/> Tőkenyereség (osztalékok, befektetési nyereség, kamat, biztosítás stb.) <input type="checkbox"/> Ingatlan értékesítése <input type="checkbox"/> Ingóság értékesítése <input type="checkbox"/> Természetes személytől származó kölcsön <input type="checkbox"/> Jogi személytől (hitelintézettől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön <input type="checkbox"/> Szerencsejáték / fogadás <input type="checkbox"/> Ajándék / adomány <input type="checkbox"/> Öröklés <input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____	<input type="checkbox"/> Munkaügyi kiadások (bérkifizetések, befektetési tevékenység stb.) <input type="checkbox"/> Tőkebefektetés (banki betétek, biztosításhoz kapcsolódó fizetések stb.) <input type="checkbox"/> Ingatlan megvásárlására szánt pénzeszközök <input type="checkbox"/> Ingóság megvásárlására szánt pénzeszközök <input type="checkbox"/> Természetes személytől származó kölcsön visszafizetése <input type="checkbox"/> Jogi személytől (hitelintézettől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön visszafizetése <input type="checkbox"/> Szerencsejáték / fogadás <input type="checkbox"/> Karitatív tevékenység <input type="checkbox"/> Hajóparancsnok kezelésébe / fedélzeti pénztárba szánt készpénz <input type="checkbox"/> Üdülés / rekreáció Hivatalos készpénzfutárok általi pénzzárolás (valutaváltó vállalkozások) <input type="checkbox"/> Hivatalos készpénzfutárok általi pénzzárolás (egyéb) <input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____
---	--

<b>6. Aláírás</b>		<b>Vámszervek számára fenntartott hely</b>	
<p><b>Kijelentem, hogy a megadott adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy ha a szolgáltatott információk helytelenek vagy hiányosak, a nyilatkozattételi kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, és velem szemben a nemzeti jogszabályok szerinti szankciók alkalmazhatók.</b></p>		<p><b>Aláírás és az illetékes hatóság bélyegzője</b></p>	
<p>Aláírás</p>			
<p>Az aláíró neve:</p>			
Dátum	<p>NN HH ÉÉÉÉ</p>		
Kelt	<p>Település</p>	<p>Ország</p>	
	<p>Hitelesített másolat kérve</p>	<input type="checkbox"/> Igen	<p><b>Az ellenőrzést végző vámhivatal:</b></p>

## KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A készpénzátadó az illetékes hatóság (vámhatóság és rendőrség) kérésére a Szlovén Köztársaságnak az Unió más tagállamaival közös határának átlépésekor értesíti az illetékes hatóságot 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénz átutalásának szándékáról. és rendelkezésre bocsátja a készpénzt.

Az átadó tájékoztatást ad vezeték- és vezetéknevéről, személyi okmányának típusáról és számáról, a készpénz fajtájáról és értékéről, az átutalás céljáról és a készpénz eredetéről (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény (ZPPDFT-2) 130c. ), RS Hivatalos Lapja, 48/22 és 145/22). Ha helytelen vagy hiányos információkat adnak meg, vagy ha nem bocsátanak rendelkezésre készpénzt ellenőrzési célokra, úgy kell tekinteni, hogy az átadó nem teljesítette kötelezettségét, és az alkalmazandó nemzeti jog szerint szankciókkal sújtható.

Az adatokat és a személyes adatokat az illetékes hatóságok rögzítik és dolgozzák fel, és a Szlovén Köztársaság Pénzmosás Megelőzési Hivatala rendelkezésére bocsátják a ZPPDFT-2 131. cikkének megfelelően. A megszerzett személyes adatok kezelőjeként annak a tagállamnak az illetékes hatósága jár el, amelyben a kérelmet benyújtották, és a személyes adatokat a ZPPDFT-2 143. cikkének megfelelően öt évig megőrzi. A személyes adatok feldolgozása kizárólag a bűncselekmények megelőzése és leküzdése céljából történik. A teljes körű információért, beleértve az Ön jogait, tekintse meg a mellékelt adatvédelmi nyilatkozatot/a tagállam adatvédelmi online információira mutató hivatkozást.

### AZ (EU) 2018/1672 RENDELETTEL ÖSSZHANGBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

**Hordozó:** olyan, az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó természetes személy, aki magánál, a poggyászában vagy a szállítóeszközében készpénzt tart.

**Valuta:** bankjegyek és pénzermék, amelyek csereeszközként forgalomban vannak, vagy csereeszközként forgalomban voltak, és pénzügyi intézményeknél vagy központi bankoknál csereeszközként forgalomban levő bankjegyekre és pénzermékre még beválthatók.

**Bemutatóra szóló átruházható értékpapírok:** olyan valutától eltérő eszközök, amelyek felmutatásuk esetén pénzügyi követelésre jogosítják fel a birtokosaikat anélkül, hogy személyazonosságukat vagy az adott összegre való jogosultságukat igazolniuk kellene. Ezek lehetnek:

- utazási csekkek; [és]
- csekkek, váltók vagy fizetési megbízások, amelyek vagy bemutatóra szólnak, vagy el vannak látva aláírással, de a kedvezményezett nevét nem jelzik, vagy üres forgatmány szerepel rajtuk, vagy fiktív kedvezményezett részére szólnak, vagy pedig egyébként olyan jellegűek, hogy az értékpapír tulajdonjoga az átadással kerül átruházásra;

**Könnyen készpénzzé tehető érték-hordozóként használt áruk:**

- legalább 90 %-os aranytartalmú érmék; [és]
- tömbarany, például a legalább 99,5 %-os aranytartalommal rendelkező rudak, rögök vagy szemcsék.

- A fehér színű részeket nyomtatott nagybetűkkel és sötét tintával kell kitölteni. A formanyomtatványok nem tartalmazhatnak kihúzást, felülírt szavakat vagy egyéb változtatásokat.
- A „Vámszervek számára fenntartott hely” kifejezéssel megjelölt részeket üresen kell hagyni.
- A formanyomtatványt az EU azon hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteni, amelyeket a nyilatkozattétel helye szerinti tagállam illetékes hatóságai elfogadnak.

#### 1. szakasz: Az Unió területére való belépés, illetve az Unió területének elhagyása

Jelölje be a megfelelő négyzetet annak jelzésére, hogy a hordozó belép-e az SI területére, vagy elhagyja-e az SI területét.

#### 2. szakasz: A készpénz hordozójának adatai

A hordozó személyes adatait kell megadni ebben a szakaszban abban a formában, ahogy azok a személyazonosító okmányon szerepelnek.

Ha a készpénz hordozója jogilag nem cselekvőképes a nyilatkozat aláírása szempontjából, a nyilatkozatot a hordozó jogi képviselője nyújtja be.

#### 3. szakasz: A szállítással kapcsolatos adatok

Meg kell adni az első indulási országra, a végső rendeltetési országra és a szállítóeszközre vonatkozó információkat.

#### 4. szakasz: A készpénzre vonatkozó adatok

A hordozó által szállított készpénz teljes összegét kell megadni ebben a szakaszban. A „készpénz” fogalmának meghatározása az „Általános információk” szakaszban szerepel. Legalább az egyik lehetőséget meg kell jelölni [(i.) valuta; (ii.) bemutatóra szóló átruházható értékpapírok vagy (iii.) könnyen készpénzzé tehető érték-hordozóként használt áruk].

Ha a nyilatkozat formanyomtatványán nincs elegendő hely, pótlapokat kell használni a készpénzre vonatkozó adatok közlésére. Minden megadott információ ugyanazon nyilatkozat része, és minden pótlapot meg kell számozni és alá kell írni.

#### 5. szakasz: A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása

Az **5.A. alszakaszt** minden olyan esetben ki kell tölteni, ahol a hordozó kizárólagos tulajdonos, vagy ha csak egy tulajdonos jelzi a vonatkozó gazdasági eredetet.

Az **5.B. alszakaszt** minden olyan esetben ki kell tölteni, ahol a hordozó egyben a kizárólagos tulajdonos és a kizárólagos tervezett címzett is, vagy ha csak egy címzett jelzi a készpénz tervezett felhasználását.

#### 8. szakasz: Aláírás

Adja meg a dátumot, a helyet és a nevet, és írja alá a bejelentőlapot. Adja meg az igénybe vett pótlapok számát összesen. Ha nem vett igénybe pótlapot, nullát (0-t) kell megadni. A hordozó a megfelelő négyzet bejelölésével jelezheti a nyilatkozat hitelesített másolatára vonatkozó kérelmét.