

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	<input type="checkbox"/> moški <input type="checkbox"/> ženski <input type="checkbox"/> drugo		Naslov	ulica	številka
			Ulica in hišna številka		
Datum rojstva	DD MM LLLL		Mesto		
Kraj rojstva	mesto	država	Poštna številka		
Osebn dokument	<input type="checkbox"/> potni list <input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> ZRAČNI PREVOZ (navedite) <input type="checkbox"/> komercialni let <input type="checkbox"/> zasebno letalo <input type="checkbox"/> drugo	<input type="checkbox"/> MORSKI/REČNI PREVOZ (navedite) <input type="checkbox"/> trgovsko plovilo <input type="checkbox"/> jahta <input type="checkbox"/> križarka <input type="checkbox"/> drugo	<input type="checkbox"/> ŽELEZNIŠKI PREVOZ	<input type="checkbox"/> CESTNI PREVOZ (navedite) <input type="checkbox"/> tovornjak <input type="checkbox"/> avtobus <input type="checkbox"/> avtomobil <input type="checkbox"/> drugo	<input type="checkbox"/> 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			
	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	

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
<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"/> 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"/> Darilo/donacija <input type="checkbox"/> Dediščina <input type="checkbox"/> Drugo (navedite) _____	<input type="checkbox"/> Donacija v dobrodelne namene <input type="checkbox"/> Gotovina za poveljnika ladje/za ladjo <input type="checkbox"/> Počitnice/rekreacija <input type="checkbox"/> Prenos gotovine s strani profesionalnih prevoznikov gotovine (menjalnice) <input type="checkbox"/> Prenos gotovine s strani profesionalnih prevoznikov gotovine (drugo) <input type="checkbox"/> Drugo (navedite) _____
---	--

6. Podpis		Za uradno rabo	
<p>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.</p>		Podpis in žig pristojnega organa	
Podpis			
Ime podpisnika:			
Datum	DD MM LLLL		
Kraj	mesto	država	
		Zahteva se overjena kopija	<input type="checkbox"/> 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 seznaniti 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 osebne 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 osebne dokumentu.

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

Oddelek 3: Podatki o prevozu

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

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.