

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/776**od 11. svibnja 2021.****o utvrđivanju predložaka za određene obrasce i tehničkih pravila za djelotvornu razmjenu informacija u skladu s Uredbom (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 16. stavak 1. točke (a), (c), (d) i (e),

budući da:

- (1) Uredbom (EU) 2018/1672 predviđa se sustav kontrola u pogledu gotovine u pratnji ili gotovine bez pratnje u vrijednosti od 10 000 EUR ili više koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije kako bi se dopunio pravni okvir za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma utvrđen Direktivom (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾.
- (2) Uz podatke navedene u članku 3. stavku 2. i članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) 2018/1672, sljedeći posebni podaci trebali bi biti uključeni u odgovarajući obrazac za identifikaciju nositelja, podnositelja prijave, vlasnika, pošiljatelja ili primatelja, ovisno o slučaju: osobni identifikacijski broj i rod fizičkih osoba, registracijski i identifikacijski broj gospodarskih subjekata, naziv registra i država registracije za pravne osobe, zemlja izdavanja i datum izdavanja osobnih isprava, telefonski broj i e-adresa kao podaci za kontakt, referentni broj i prijevozno poduzeće za prijevozna sredstva. Te je elemente nužno uključiti kako bi se smanjio rizik od pogrešaka u vezi s identitetom i kašnjenja u slučaju naknadnih provjera, a potrebni su i za analizu rizika te kako bi se poboljšala učinkovitost zajedničkog okvira upravljanja rizikom iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EU) 2018/1672.
- (3) Kako bi se riješili slučajevi u kojima postoji više vlasnika, primatelja ili predviđenih primatelja ili više vrsta gotovine, a prostor dostupan na obrascu za prijavu ili obrascu za objavljivanje nije dovoljan, od podnositelja prijave bi se trebalo zahtijevati da upotrebljavaju dodatne listove koji se prilažu obrascu kao njegov sastavni dio. Kako bi se osiguralo da nadležna tijela država članica imaju usklađen pristup u pogledu primjene kontrola te obrade, prijenosa i analize prijava, primjereno je utvrditi predloške za dodatne listove.
- (4) Kako bi nadležna tijela informacije iz članka 10. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/1672 dostavljala nadležnim tijelima drugih država članica i, ako je primjenjivo, Komisiji, Uredu europskog javnog tužitelja i Europolu, ako su nadležni za djelovanje, trebalo bi utvrditi predložak obrasca za dostavu takvih informacija. Svrha je tog obrasca osigurati točno i ujednačeno prikupljanje i učinkovit prijenos informacija dobivenih u skladu s člankom 5. stavkom 3., člankom 6. stavkom 1. ili člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1672 te prijava primljenih u skladu s člankom 3. ili 4. te uredbe ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću. Obrazac bi se ujedno trebao upotrebljavati za dostavljanje anonimiziranih informacija o riziku i rezultata analize rizika iz članka 10. stavka 1. točke (d) te uredbe.
- (5) Zbog različitog sadržaja informacija koje se prenose i različite učestalosti slanja, obrazac bi se trebao sastojati od dva dijela. Prvi dio obrasca namijenjen je za prijenos informacija u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) te uredbe. Kao sastavni dio tog obrasca za službenu uporabu nadležna tijela trebala bi, ovisno o činjenicama i okolnostima, dostaviti i prijavu po službenoj dužnosti sastavljenu u skladu s člankom 5. stavkom 3., evidenciju informacija u skladu s člankom 6. stavkom 1. ili člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1672 te prijave dobivene

⁽¹⁾ SL L 284, 12.11.2018., str. 6.

⁽²⁾ Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

u skladu s člancima 3. i 4. te uredbe ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću. Kako bi se osiguralo ujednačeno evidentiranje informacija u skladu s člankom 6. stavkom 1. ili stavkom 2. te uredbe, nadležna tijela trebala bi upotrebljavati iste obrasce za evidentiranje potrebnih podataka. Drugi dio obrasca namijenjen je periodičnom dostavljanju anonimiziranih informacija o riziku i rezultata analize rizika u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1672.

- (6) Kako bi se uspostavio elektronički prijenos informacija iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1672 koje nadležna tijela svake države članice dostavljaju financijsko-obavještajnoj jedinici predmetne države članice, potrebno je utvrditi tehnička pravila za neometanu razmjenu informacija putem Carinskog informacijskog sustava (CIS) uspostavljenog na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 ⁽³⁾. Ta su pravila namijenjena smanjivanju administrativnog opterećenja država članica. Ista pravila trebala bi se primjenjivati na prijenos informacija iz članka 10. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2018/1672. Prijenos anonimiziranih informacija o riziku i rezultata analize rizika iz članka 10. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2018/1672 trebao bi se provoditi i putem CIS-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 515/97.
- (7) Potrebno je utvrditi pravila kako bi se nadležnim tijelima država članica omogućilo da Komisiji dostavljaju anonimizirane statističke informacije o prijavama, kontrolama i kršenjima iz članka 18. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2018/1672. Za potrebe Uredbe (EU) 2018/1672 stavljanje relevantnih informacija na raspolaganje Komisiji elektroničkim putem trebalo bi se smatrati dostatnom razmjenom informacija, bez potrebe za donošenjem formata iz članka 16. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) 2018/1672.
- (8) Budući da se Uredba (EU) 2018/1672 treba primjenjivati od 3. lipnja 2021., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma.
- (9) Ako je u svrhu ove Uredbe nužno obrađivati osobne podatke, to bi trebalo provoditi u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije o zaštiti osobnih podataka. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe podliježe uredbama (EU) 2016/679 ⁽⁴⁾ i (EU) 2018/1725 ⁽⁵⁾ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obrade koju provode nadležna tijela država članica odnosno obrade u CIS-u.
- (10) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao mišljenje 12. veljače 2021.
- (11) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za kontrolu gotovine osnovanog Uredbom (EU) 2018/1672,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Obrazac za prijavu

Obrazac za prijavu iz članka 3. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/1672 („obrazac za prijavu”) mora se podudarati s predloškom iz dijela 1. Priloga I. ovoj Uredbi i ispunjava se u skladu s napomenama o ispunjavanju koje su u njemu navedene.

⁽³⁾ Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).

⁽⁴⁾ Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

⁽⁵⁾ Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018, str. 39.).

Članak 2.

Obrazac za objavljivanje

Obrazac za objavljivanje iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/1672 („obrazac za objavljivanje”) mora se podudarati s predloškom iz dijela 2. Priloga I. ovoj Uredbi i ispunjava se u skladu s uputama koje su u njemu navedene.

Članak 3.

Dodatni listovi uz obrasce

Ako raspoloživi prostor na obrascu za prijavu ili obrascu za objavljivanje nije dovoljan, upotrebljavaju se dodatni listovi kao u predlošcima iz dijela 3. odnosno dijela 4. Priloga I. Ako su uz obrazac za prijavu ili obrazac za objavljivanje priloženi dodatni listovi, oni se smatraju njegovim sastavnim dijelom.

Članak 4.

Obrasci za službenu uporabu

1. Nadležna tijela upotrebljavaju obrazac za službenu uporabu kao u predlošku iz dijela 1. Priloga II. ovoj Uredbi za evidentiranje i dostavljanje informacija iz članka 10. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2018/1672.
2. Ako nije ispunjena obveza prijavljivanja gotovine u pratnji u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2018/1672 ili obveza objavljivanja gotovine bez pratnje u skladu s člankom 4. te uredbe i nadležna tijela trebaju u skladu s člankom 5. stavkom 3. te uredbe sastaviti prijavu po službenoj dužnosti, upotrebljavajući predložak iz dijela 1. ili dijela 2. Priloga I. ovoj Uredbi i, ako je potrebno u skladu s člankom 3. ove Uredbe, predložak iz dijela 3. odnosno dijela 4. tog Priloga. Prijava sastavljena u skladu s ovim stavkom prilaže se obrascu za službenu uporabu iz stavka 1. i dostavlja se s tim obrascem.
3. Ako nadležna tijela otkriju nositelja s iznosom gotovine koji je niži od praga iz članka 3. Uredbe (EU) 2018/1672 i ako postoje naznake da je ta gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, za evidentiranje tih informacija nadležna tijela upotrebljavaju predložak iz dijela 1. Priloga I. ovoj Uredbi i, ako je potrebno u skladu s člankom 3. ove Uredbe, predložak iz dijela 3. tog priloga. Evidencija informacija u skladu s ovim stavkom prilaže se obrascu za službenu uporabu iz stavka 1. i dostavlja se s tim obrascem.
4. Ako nadležna tijela utvrde da se gotovina bez pratnje u iznosu koji je niži od praga iz članka 4. Uredbe (EU) 2018/1672 unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i da postoje naznake da je ta gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, za evidentiranje tih informacija nadležna tijela upotrebljavaju predložak iz dijela 2. Priloga I. ovoj Uredbi i, ako je potrebno u skladu s člankom 3. ove Uredbe, predložak iz dijela 4. tog priloga. Evidencija informacija u skladu s ovim stavkom prilaže se obrascu za službenu uporabu iz stavka 1. i dostavlja se s tim obrascem.
5. Ako nadležna tijela utvrde da za prijavu dobivenu u skladu s člankom 3. ili 4. Uredbe (EU) 2018/1672 postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, nadležna tijela tu prijavu prilažu obrascu za službenu uporabu iz stavka 1 i dostavljaju je s tim obrascem.
6. Nadležna tijela upotrebljavaju obrazac za službenu uporabu za dostavljanje anonimiziranih informacija o riziku i rezultata analize rizika, kako je navedeno u predlošku iz dijela 2. Priloga II. ovoj Uredbi, za evidentiranje anonimiziranih informacija o riziku i rezultata analize rizika iz članka 10. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2018/1672.

Članak 5.

Razmjena informacija putem carinskog informacijskog sustava

1. Nadležna tijela prenose informacije evidentirane u skladu s člancima 3. i 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6. Uredbe (EU) 2018/1672 u Carinski informacijski sustav (CIS) na jedan od sljedećih načina:
 - (a) ručnim unošenjem informacija putem mrežnog korisničkog sučelja CIS-a;

- (b) izvozom informacija iz nacionalnih sustava i njihovim unošenjem u CIS koristeći CIS-ov XML format;
 - (c) izravnim povezivanjem nacionalnih sustava sa sustavom CIS-a putem sučelja koje osigurava CIS.
2. Nadležna tijela dostavljaju informacije iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1672 financijsko-obavještajnoj jedinici (FOJ) države članice u kojoj su dobivene prijenosom tih informacija u CIS u skladu sa stavkom 1.
 3. Nadležna tijela dostavljaju informacije iz članka 10. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2018/1672 drugim državama članicama prijenosom tih informacija u CIS u skladu sa stavkom 1.
 4. Nadležna tijela dostavljaju anonimizirane informacije o riziku i rezultate analize rizika iz članka 10. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2018/1672 nadležnim tijelima drugih država članica elektroničkim sredstvima putem CIS-a.
 5. Nadležna tijela stavljaju na raspolaganje informacije iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1672 primateljima iz članka 10. stavka 2. te uredbe prijenosom informacija u CIS u skladu sa stavkom 3. odnosno 4. ovog članka ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću koja bi mogla negativno utjecati na financijske interese Unije.
 6. Datum elektroničkog prijenosa u skladu sa stavcima 1., 2., 3. i 4. ovog članka smatra se datumom dostave informacija za potrebe članka 9. stavka 3. i članka 10. stavka 4. i 5. Uredbe (EU) 2018/1672.

Članak 6.

Anonimizirani statistički podaci

1. Izvor podataka za anonimizirane statističke informacije su prijave, prijave u smislu objavljivanja, prijave po službenoj dužnosti u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/1672, evidencije u skladu s člankom 6. te uredbe i sve druge informacije dostupne u CIS-u.
2. Prijenos informacija u CIS na način kojim se te informacije stavljaju na raspolaganje Komisiji smatra se dostavom relevantnih informacija kako je predviđeno u članku 18. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) 2018/1672.
3. Države članice osiguravaju da su u CIS prenijele informacije o svim prijavama, kontrolama i kršenjima u određenom referentnom razdoblju te odmah obavještavaju Komisiju u slučaju da se unose izmjene u podatke u CIS-u.

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 3. lipnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. svibnja 2021.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

DIO 1.

	PRIJAVA GOTOVINE Članak 3. Uredbe (EU) 2018/1672			
	Za službenu uporabu	Referentni broj		

1. Vi	☐ ulazite u Europsku uniju (EU) ☐ izlazite iz Europske unije (EU)			
--------------	---	--	--	--

2. Pojediniosti o nositelju gotovine				
Ime/imena			Državljanstvo	
Prezime/prezimen			Osobni identifikacijski broj*	
Rod	☐ muški ☐ ženski ☐ drugo		Adresa Ulica* i broj*	Ulica Broj
Datum rođenja	DD. MM. GGGG.		Mjesto	
Mjesto rođenja	Mjesto	Država	Poštanski broj*	
Identifikacijska isprava	☐ Putovnica ☐ Osobna iskaznica ☐ Drugo (navedite)	Država		
Broj identifikacijske isprave			Telefonski broj*	
Država izdavanja			E-adresa*	
Datum izdavanja	DD. MM. GGGG.			

3. Pojediniosti o prijevozu					
Zemlja prvog polaska			Datum polaska	DD. MM. GGGG.	
Zemlja konačnog odredišta			Datum dolaska	DD. MM. GGGG.	
Preko (zemlja/zemlje tranzita)*			Datum tranzita*	DD. MM. GGGG.	
Prijevozno sredstvo	☐ Zrakoplov (navedite) ☐ komercijalni let ☐ privatni zrakoplov ☐ drugo	☐ Brod (navedite) ☐ plovilo za komercijalnu uporabu ☐ jahta ☐ brod za kružna putovanja ☐ drugo	☐ Vlak	☐ Cestovno vozilo (navedite) ☐ kamion ☐ autobus ☐ automobil ☐ drugo	☐ Drugo (navedite) _____ _____
Itinerar prijevoza	Ime/mjesto prve polazišne zračne luke / luke / željezničke postaje				
	Ime/mjesto odredišne zračne luke / luke / željezničke postaje				
	Ime/mjesto zračne luke / luke / željezničke postaje tranzita				
	Kopneni granični prijelaz (samo cestovni)				
Referentni broj (npr. broj leta, identifikacija broda, broj vlaka, oznaka države i registarska oznaka)					
Prijevoznik*					

4. Pojediniosti o gotovini				
Gotov novac (novčanice i kovanice)	Vrijednost		Valuta	
	1.		3.	
	2.		4.	
Prenosivi instrumenti na donositelja	Vrsta prenosivog instrumenta na donositelja		Vrijednost	Valuta
Roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti (npr. zlato)	Vrsta	Količina	Ukupna masa (u gramima)	Vrijednost

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P“.

5. Ekonomsko podrijetlo i namjena gotovine (u pododjeljcima 5.A i 5.B na raspolaganju je više opcija)	
5.A. Ekonomsko podrijetlo (pododjeljak se ispunjava ako je vlasnik samo jedna osoba. Ako je vlasnika više, informacije se moraju navesti u dodatnim listovima. U tom slučaju označite „drugo” i navedite „dodatni listovi”) ☐ Zarada od rada (dohodak, mirovina, prihod od poduzetništva itd.) ☐ Dobit od kapitalnih ulaganja (dividende, dobit od ulaganja, kamate, osiguranje itd.) ☐ Prodaja nekretnine ☐ Prodaja pokretne imovine ☐ Pozajmica od fizičke osobe ☐ Zajam koji je odobrila pravna osoba (kreditna institucija, banka ili trgovačko društvo) ☐ Lutrija / igre na sreću ☐ Dar / donacija ☐ Nasljedstvo ☐ Drugo (navedite) _____	5.B. Namjena gotovine (pododjeljak se ispunjava ako postoji samo jedan predviđeni primatelj. Ako je predviđenih primatelja više, informacije se moraju navesti u dodatnim listovima. U tom slučaju označite „drugo” i navedite „dodatni listovi”) ☐ Troškovi rada (isplate plaća i drugi povezani troškovi) ☐ Kapitalna ulaganja (depoziti na bankovni račun, plaćanje osiguranja itd.) ☐ Sredstva za kupovinu nekretnine ☐ Sredstva za kupovinu pokretne imovine ☐ Povrat pozajmice od fizičke osobe ☐ Povrat zajma koji je odobrila pravna osoba (kreditna institucija, banka ili trgovačko društvo) ☐ Lutrija / igre na sreću ☐ Dobrotvorne svrhe ☐ Gotovina za zapovjednika plovila / gotovina za potrebe plovila ☐ Odmor / zabava ☐ Prijenos gotovine preko profesionalnih dostavljača gotovine (poduzeća za konverziju valute) ☐ Prijenos gotovine preko profesionalnih dostavljača gotovine (drugo) ☐ Drugo (navedite) _____

6. Vlasnik gotovine: Jeste li jedini vlasnik gotovine?		7. Predviđeni primatelj gotovine: Jeste li jedini predviđeni primatelj gotovine?	
☐ Da, ja sam jedini vlasnik	→ Idite na odjeljak 7.	☐ Da, ja sam jedini predviđeni primatelj cijelog iznosa gotovine	→ Idite na odjeljak 8.
☐ Ne, jedini vlasnik je druga fizička osoba	→ Ispunite pododjeljak 6.A	☐ Ne, jedini predviđeni primatelj je jedini vlasnik	→ Idite na odjeljak 8.
☐ Ne, jedini vlasnik je pravna osoba	→ Ispunite pododjeljak 6.B	☐ Ne, jedini predviđeni primatelj je druga fizička osoba	→ Ispunite pododjeljak 7.A
☐ Ne, ima više od jednog vlasnika	→ Upišite ispod ukupan broj vlasnika, a podatke o njima navedite u dodatnim listovima. Idite na odjeljak 7.	☐ Ne, jedini predviđeni primatelj je pravna osoba	→ Ispunite pododjeljak 7.B
☐ Ne, ima više od jednog predviđenog primatelja	→ Upišite ispod ukupan broj predviđenih primatelja, a podatke o njima navedite u dodatnim listovima. Idite na odjeljak 8.		
Ukupan broj vlasnika:		Ukupan broj predviđenih primatelja:	
6.A. Jedini vlasnik je fizička osoba		7.A. Jedini predviđeni primatelj je fizička osoba	
Ime/imena		Ime/imena	
Prezime/prezimana		Prezime/prezimana	
Rod	☐ muški ☐ ženski ☐ drugo	Rod	☐ muški ☐ ženski ☐ drugo
Datum rođenja	DD. MM. GGGG.	Datum rođenja	DD. MM. GGGG.
Mjesto rođenja	Mjesto Država	Mjesto rođenja	Mjesto Država
Identifikacijska isprava	☐ Putovnica ☐ Osobna iskaznica ☐ Drugo (navedite) _____	Identifikacijska isprava	☐ Putovnica ☐ Osobna iskaznica ☐ Drugo (navedite) _____
Broj identifikacijske isprave		Broj identifikacijske isprave	
Država izdavanja		Država izdavanja	
Datum izdavanja	DD. MM. GGGG.	Datum izdavanja	DD. MM. GGGG.
Državljanstvo		Državljanstvo	
Osobni identifikacijski broj*		Osobni identifikacijski broj*	
Adresa	Ulica Broj	Adresa	Ulica Broj
Ulica* i broj*		Ulica* i broj*	
Mjesto		Mjesto	
Poštanski broj*		Poštanski broj*	
Država		Država	
Telefonski broj*		Telefonski broj*	
E-adresa*		E-adresa*	

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P”.

6.B. Jedini vlasnik je pravna osoba				7.B. Jedini predviđeni primatelj je pravna osoba			
Ime				Ime			
Broj registracije				Broj registracije			
Naziv registra				Naziv registra			
Država registracije				Država registracije			
Identifikacijski broj za PDV*				Identifikacijski broj za PDV*			
Registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI)*				Registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI)*			
Adresa Ulica* i broj*	Ulica	Broj		Adresa Ulica* i broj*	Ulica	Broj	
Mjesto				Mjesto			
Poštanski broj*				Poštanski broj*			
Država				Država			
Telefonski broj*				Telefonski broj*			
E-adresa*				E-adresa*			

8. Potpis				Za službenu uporabu			
Izjavljujem da su svi navedeni podaci točni. U slučaju podnošenja netočnih ili nepotpunih informacija, razumijem da se obveza prijavljivanja smatra neispunjenom i da podliježem sankcijama u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom.				Potpis i pečat nadležnog tijela			
Potpis							
Ime potpisnika:							
Datum	DD.	MM.	GGGG.	Carinska deklaracija: ☐ Da ☐ Ne			
Mjesto	Mjesto	Država		Broj carinske deklaracije:			
Ukupan broj priloženih dodatnih listova		Zatražena je ovjerena kopija		☐ Da		Carinski ured koji je obavio provjeru:	

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P“.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE**OPĆE INFORMACIJE**

Obveza prijavljivanja gotovine pri ulasku u Europsku uniju ili izlasku iz nje dio je strategije EU-a za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma. Dužni ste ispuniti ovaj obrazac ako ulazite u Europsku uniju ili iz nje izlazite i pritom nosite gotovinu u vrijednosti 10 000 EUR ili više (ili protuvrijednost tog iznosa u drugim valutama) (članak 3. Uredbe (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća).

Ako se podnesu netočne ili nepotpune informacije ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje radi kontrole, smatra se da nositelj gotovine nije ispunio svoju obvezu i prema tome podliježe sankcijama u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom.

Informacije i osobne podatke evidentiraju i obrađuju nadležna tijela te ih stavljaju na raspolaganje financijsko-obavještajnoj jedinici (FOJ) u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2018/1672. U slučajevima iz članaka 10. i 11. te uredbe podaci će biti dostupni i tijelima koja su u tim člancima navedena. Nadležna tijela države članice u kojoj se podnosi prijava djeluju kao voditelji obrade prikupljenih osobnih podataka i pohranjuju te podatke na razdoblje od pet godina u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2018/1672. Osobni podaci obrađuju se isključivo za potrebe sprečavanja i borbe protiv kriminalnih aktivnosti. Detaljne informacije, uključujući informacije o vašim pravima, možete pronaći u priloženoj izjavi o zaštiti osobnih podataka, odnosno na internetskim stranicama države članice o zaštiti podataka.

OBJAŠNJENJE POJMOVA KORIŠTENIH U SKLADU S UREDBOM (EU) 2018/1672

Nositelj znači fizička osoba koja ulazi u Uniju ili izlazi iz nje i uz sebe, u svojoj prtljazi ili u prijevoznom sredstvu nosi gotovinu.

Gotov novac znači novčanice i kovanice koje su u optjecaju kao sredstvo plaćanja ili su bile u optjecaju kao sredstvo plaćanja, a i dalje ih je moguće preko financijskih institucija ili središnjih banaka zamijeniti za novčanice i kovanice koje jesu u optjecaju kao sredstvo plaćanja.

Prenosivi instrumenti na donositelja znači instrumenti koji nisu gotov novac, na temelju kojih njihovi imatelji mogu po predloženju tih instrumenata zatražiti da im se isplati financijski iznos, a da pritom ne moraju dokazivati svoj identitet ni svoje pravo na taj iznos. Ti su instrumenti:

- (a) putnički čekovi; [i]
- (b) čekovi, zadužnice ili novčani nalozi koji ili glase na donositelja, ili su potpisani, ali na njima nije navedeno ime primatelja, ili su indosirani bez ograničenja, ili su izdani na fiktivnog primatelja ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućuje prijenos prava vlasništva na tom instrumentu pri isporuci.

Roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti

- (a) kovanice s udjelom zlata od najmanje 90 %; [i]
- (b) poluge kao što su poluge, zrnca ili grumeni s udjelom zlata od najmanje 99,5 %.

- Sva polja u obrascu obvezna su i moraju se ispuniti. Polja u obrascu označena zvjezdicom (*) moraju se ispuniti, ako je primjenjivo ili dostupno.
- Svi dijelovi otisnuti bijelom bojom moraju se ispuniti velikim tiskanim slovima i tamnom tintom. Obrasci ne smiju sadržavati precrtane ili ispravljene riječi niti druge izmjene.
- Dijelovi s oznakom „za službenu uporabu” moraju ostati prazni.
- Ako je primjenjivo, u obrazac treba unijeti osobni identifikacijski broj (tj. osobni porezni broj, broj socijalnog osiguranja ili sličan jedinstveni osobni identifikacijski broj), adresu, poštanski broj, telefonski broj i e-adresu. Ako nije primjenjivo, upišite „N/P”.
- Ako je dostupan, u obrazac treba unijeti PDV broj te registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI broj – jedinstveni broj koji carinsko tijelo u državi članici dodjeljuje gospodarskim subjektima uključenima u carinske aktivnosti, a vrijedi u cijelom EU-u). Ako nije dostupan, upišite „N/P”.

- Ako nositelju gotovine informacije nisu poznate, navedite „nepoznato”.
- Obrazac se mora ispuniti na jednom od službenih jezika EU-a koji prihvaćaju nadležna tijela države članice u kojoj je prijava podnesena.

Odjeljak 1.: Ulazak u EU ili izlazak iz EU-a

Označite odgovarajuće polje kako biste naznačili ulazi li nositelj gotovine u Europsku uniju ili izlazi iz nje. Prijava ulaska i izlaska potrebna je i za tranzit kroz EU.

Odjeljak 2.: Pojediniosti o nositelju gotovine

Osobne podatke nositelja treba upisati onako kako su napisani u identifikacijskoj ispravi.

Ako nositelj gotovine nije pravno sposoban potpisati prijavu, prijavu podnosi pravni zastupnik nositelja.

Odjeljak 3.: Pojediniosti o prijevozu

Moraju se navesti podaci o zemlji prvog polaska, zemlji konačnog odredišta i prijevoznom sredstvu. Moraju se navesti podaci o zemlji ili zemljama tranzita kroz koje nositelj prenosi gotovinu te treba navesti prijevoznika ako je primjenjivo.

- Označite polje „Zrakoplov” ako ulazite u EU ili izlazite iz EU-a zrakoplovom. Mora se navesti vrsta zrakoplova (komercijalni let, privatni zrakoplov, drugo). Broj leta ili registracijski broj zrakoplova (ako je riječ o privatnom zrakoplovu) navodi se u polju „Referentni broj”.
- Označite polje „Brod” ako ulazite u EU ili izlazite iz EU-a pomorskim ili riječnim putem. Mora se navesti vrsta plovila (plovilo za komercijalnu uporabu, jahta, drugo). Ime plovila navodi se u polju „Referentni broj”, a podaci o brodarskoj liniji u rubrici „Prijevoznik”.
- Označite polje „Cestovno vozilo” ako ulazite u EU ili izlazite iz EU-a bilo kojom vrstom motornog cestovnog vozila. Mora se navesti vrsta cestovnog prijevoza (kamion, automobil, autobus, drugo). Oznaka države i registarska oznaka vozila navode se u polju „Referentni broj”.
- Označite polje „Vlak” ako ulazite u EU ili izlazite iz EU-a vlakom. Broj vlaka navodi se u polju „Referentni broj”, a ime željezničkog prijevoznika u rubrici „Prijevoznik”.
- Označite polje „Drugo” ako niste koristili nijedan od navedenih načina prijevoza i navedite kako prelazite granicu (npr. pješice, biciklom).

Odjeljak 4.: Pojediniosti o gotovini

U ovom odjeljku treba navesti ukupni iznos gotovine koju nositelj nosi sa sobom. Definicija gotovine nalazi se pod naslovom „Opće informacije”. Mora se ispuniti barem jedna od opcija [i. gotov novac; ii. prenosivi instrumenti na donositelja ili pak iii. roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti].

Ako na obrascu za prijavu nema dovoljno mjesta, upotrijebite dodatne listove za navođenje pojedinosti o gotovini. Sve informacije koje navedete čine jednu prijavu, a svi dodatni listovi moraju biti numerirani i potpisani.

Odjeljak 5.: Ekonomsko podrijetlo i namjena gotovine

Pododjeljak 5.A mora se uvijek ispuniti ako je nositelj gotovine jedini vlasnik ili ako postoji samo jedan vlasnik koji može navesti odgovarajuće ekonomsko podrijetlo.

Pododjeljak 5.B mora se uvijek ispuniti ako je nositelj gotovine i jedini vlasnik i jedini predviđeni primatelj ili ako postoji samo jedan primatelj koji može navesti namjenu gotovine.

U svakom pododjeljku moguće je odabrati više od jedne opcije. Ako nije primjenjiva nijedna opcija, označite polje „ostalo” i navedite pojedinosti.

Ako je više vlasnika ili više predviđenih primatelja, relevantne informacije o ekonomskom podrijetlu i namjeni gotovine za vlasnike i/ili predviđene primatelje moraju se ispuniti na dodatnim listovima kako je navedeno u nastavku. U tom slučaju označite „drugo” i navedite „dodatni listovi”.

Odjeljak 6.: Vlasnik gotovine

Samo jedan vlasnik

Ako je nositelj jedini vlasnik gotovine, označite odgovarajuće polje i idite na odjeljak 7.

Ako nositelj nije jedini vlasnik, navedite je li jedini vlasnik druga fizička ili pravna osoba i označite odgovarajuće polje. Pojediniosti navedite u pododjeljku 6.A (za fizičku osobu) ili pododjeljku 6.B (za pravnu osobu), a zatim idite na odjeljak 7. Ako je nositelj fizička osoba, osobne podatke treba upisati onako kako su napisani u identifikacijskoj ispravi.

Više od jednog vlasnika

Ako je vlasnika više, njihov ukupan broj treba navesti u odgovarajućem polju. Za svakog dodatnog vlasnika treba u poseban dodatni list unijeti njihove podatke, iznos gotovine u vlasništvu te ekonomsko podrijetlo i namjenu gotovine. Ako je nositelj jedan od vlasnika, i za njega se mora priložiti dodatni list s navedenim iznosom gotovine u vlasništvu nositelja te ekonomskim podrijetlom i namjenom gotovine. Sve informacije koje navedete čine jednu prijavu, a svi dodatni listovi moraju biti numerirani i potpisani.

Odjeljak 7.: Predviđeni primatelj gotovine**Samo jedan predviđeni primatelj**

Ako je nositelj jedini predviđeni primatelj gotovine, označite odgovarajuće polje i idite na odjeljak 8.

Ako nositelj nije jedini predviđeni primatelj, označite odgovarajuće polje kako biste naznačili je li jedini predviđeni primatelj druga fizička ili pravna osoba. Pojediniosti navedite u pododjeljku 7.A (za fizičku osobu) ili pododjeljku 7.B (za pravnu osobu), a zatim idite na odjeljak 8. Ako je riječ o fizičkoj osobi, osobne podatke treba upisati onako kako su napisani u identifikacijskoj ispravi.

Više od jednog predviđenog primatelja

Ako je predviđenih primatelja više, njihov ukupan broj treba navesti u odgovarajućem polju. Za svakog predviđenog primatelja treba u poseban dodatni list unijeti njihove podatke, iznos gotovine koju treba primiti i njezinu namjenu. Ako je nositelj jedan od predviđenih primatelja, i za njega se mora priložiti dodatni list s navedenim iznosom gotovine koji je primio od nositelja i namjenom gotovine. Sve informacije koje navedete čine jednu prijavu, a svi dodatni listovi moraju biti numerirani i potpisani.

Odjeljak 8.: Potpis

Unesite datum, mjesto i ime te potpišite obrazac prijave. Navedite ukupan broj priloženih dodatnih listova. Ako niste popunili nijedan, napišite nulu (0). Nositelj gotovine može označiti odgovarajuće polje kako bi zatražio ovjerenu kopiju prijave.

DIO 2

	PRIJAVA U SMISLU OBJAVLJIVANJA GOTOVINE Članak 4. Uredbe (EU) 2018/1672		
	Za službenu uporabu	Referentni broj	

1. Gotovina	☐ ulazi u Europsku uniju (EU) ☐ izlazi iz Europske unije (EU)
--------------------	---

2. Pojediniosti o podnosiocu prijave					
Ime/imeni				Državljanstvo	
Prezime/prezimeni				Osobni identifikacijski broj*	
Rod	☐ muški ☐ ženski ☐ drugo			Adresa Ulica* i broj*	Ulica Broj
Datum rođenja	DD. MM. GGGG.			Mjesto	
Mjesto rođenja	Mjesto	Država		Poštanski broj*	
Identifikacijska isprava	☐ Putovnica	☐ Osobna iskaznica	☐ Drugo (navedite) _____	Država	
Broj identifikacijske isprave				Telefonski broj*	
Država izdavanja				E-adresa*	
Datum izdavanja	DD. MM. GGGG.				

3. Pojediniosti o gotovini					
Gotov novac (novčanice i kovanice)	Vrijednost		Valuta	Vrijednost	
	1.			3.	
	2.			4.	
Prenosivi instrumenti na donositelja	Vrsta prenosivog instrumenta na donositelja			Vrijednost	Valuta
Roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti (npr. zlato)	Vrsta	Količina	Ukupna masa (u gramima)	Vrijednost	Valuta

4. U kakvom ste odnosu s gotovinom bez pratnje (može se odabrati više opcija)	
Jeste li pošiljatelj?	☐ Da → Preskočite odjeljak 5.
Jeste li jedini primatelj?	☐ Da → Preskočite odjeljak 6.
Jeste li jedini vlasnik?	☐ Da → Preskočite odjeljak 7.
Jeste li zastupnik pošiljatelja?	☐ Da → Ispunite sve odjeljke
Jeste li zastupnik primatelja?	☐ Da → Ispunite sve odjeljke

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P“.

5. Pošiljatelj gotovine					
Pošiljatelj je:	☐ fizička osoba → ispunite pododjeljak 5.A			☐ pravna osoba → ispunite pododjeljak 5.B	
5.A. Pošiljatelj je fizička osoba			5.B. Pošiljatelj je pravna osoba		
Ime/imena				Ime	
Prezime/prezimana				Broj registracije	
Rod	☐ muški ☐ ženski ☐ drugo			Naziv registra	
Datum rođenja	DD. MM. GGGG.			Država registracije	
Mjesto rođenja	Mjesto	Država		Identifikacijski broj za PDV*	
Identifikacijska isprava	☐ Putovnica	☐ Osobna iskaznica	☐ Drugo (navedite) _____	Registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI)*	
Broj identifikacijske isprave				Adresa	Ulica
				Ulica* i broj*	Broj
Država izdavanja				Mjesto	
Datum izdavanja	DD. MM. GGGG.			Poštanski broj*	
Državljanstvo				Država	
Osobni identifikacijski broj*				Telefonski broj*	
Adresa	Ulica		Broj	E-adresa*	
Ulica* i broj*					
Mjesto					
Poštanski broj*					
Država					
Telefonski broj*					
E-adresa*					

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P“.

6. Primalatelj ili predviđeni primalatelj gotovine					
Postoji li jedini primalatelj?	☐ Da, jedini primalatelj je fizička osoba		→ Ispunite pododjeljak 6.A		
	☐ Da, jedini primalatelj je pravna osoba		→ Ispunite pododjeljak 6.B		
	☐ Ne, ima više od jednog primalatelja ili predviđenog primalatelja		→ Upišite ukupan broj primalatelja (ili predviđenih primalatelja), a podatke o njima navedite u dodatnim listovima.	Ukupan broj primalatelja (ili predviđenih primalatelja)	
6.A. Jedini primalatelj je fizička osoba			6.B. Jedini primalatelj je pravna osoba		
Ime/imena			Ime		
Prezime/prezimenja			Broj registracije		
Rod	☐ muški ☐ ženski ☐ drugo		Naziv registra		
Datum rođenja	DD. MM. GGGG.		Država registracije		
Mjesto rođenja	Mjesto	Država	Identifikacijski broj za PDV*		
Identifikacijska isprava	☐ Putovnica	☐ Osobna iskaznica	☐ Drugo (navedite) _____	Registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI)*	
Broj identifikacijske isprave			Adresa Ulica* i broj*	Ulica	Broj
Država izdavanja			Mjesto		
Datum izdavanja	DD. MM. GGGG.		Poštanski broj*		
Državljanstvo			Država		
Osobni identifikacijski broj*			Telefonski broj*		
Adresa Ulica* i broj*	Ulica	Broj	E-adresa*		
Mjesto					
Poštanski broj*					
Država					
Telefonski broj*					
E-adresa*					

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P”.

7. Vlasnik gotovine									
Postoji li jedini vlasnik?	☐ Da, jedini vlasnik je pošiljatelj				→ Idite na odjeljak 8				
	☐ Da, jedini vlasnik je jedini primatelj				→ Idite na odjeljak 8				
	☐ Da, jedini vlasnik je druga fizička osoba				→ Ispunite pododjeljak 7.A				
	☐ Da, jedini vlasnik je druga pravna osoba				→ Ispunite pododjeljak 7.B				
	☐ Ne, ima više od jednog vlasnika				→ Upišite ukupan broj vlasnika, a podatke o njima navedite u dodatnim listovima				Ukupan broj vlasnika
7.A. Jedini vlasnik je fizička osoba					7.B. Jedini vlasnik je pravna osoba				
Ime/imena					Ime				
Prezime/prezimeni					Broj registracije				
Rod		☐ muški ☐ ženski ☐ drugo			Naziv registra				
Datum rođenja		DD. MM. GGGG.			Država registracije				
Mjesto rođenja		Mjesto		Država		Identifikacijski broj za PDV*			
Identifikacijska isprava		☐ Putovnica		☐ Osobna iskaznica		☐ Drugo (navedite) _____		Registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI)*	
Broj identifikacijske isprave					Adresa Ulica* i broj*		Ulica		Broj
Država izdavanja					Mjesto				
Datum izdavanja		DD. MM. GGGG.			Poštanski broj*				
Državljanstvo					Država				
Osobni identifikacijski broj*					Telefonski broj*				
Adresa Ulica* i broj*		Ulica		Broj		E-adresa*			
Mjesto									
Poštanski broj*									
Država									
Telefonski broj*									
E-adresa*									

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P“.

8. Ekonomsko podrijetlo i namjena gotovine (u pododjeljcima 8.A i 8.B može se odabrati više opcija)	
8.A. Ekonomsko podrijetlo (pododjeljak se ispunjava ako je vlasnik samo jedna osoba. Ako je vlasnika više, informacije se moraju navesti u dodatnim listovima. U tom slučaju označite „drugo” i navedite „dodatni listovi”) ☐ Zarada od rada (dohodak, mirovina, prihod od poduzetništva itd.) ☐ Dobit od kapitalnih ulaganja (dividende, dobit od ulaganja, kamate, osiguranje itd.) ☐ Prodaja nekretnine ☐ Prodaja pokretne imovine ☐ Pozajmica od fizičke osobe ☐ Zajam koji je odobrila pravna osoba (kreditna institucija, banka ili trgovačko društvo) ☐ Lutrija / igre na sreću ☐ Dar / donacija ☐ Nasljedstvo ☐ Pošiljka između financijskih institucija ☐ Drugo (navedite) _____	8.B. Namjena gotovine (pododjeljak se ispunjava ako postoji samo jedan primatelj. Ako je primatelja više, informacije se moraju navesti u dodatnim listovima. U tom slučaju označite „drugo” i navedite „dodatni listovi”) ☒ Troškovi rada (isplate plaća i drugi povezani troškovi) ☐ Kapitalna ulaganja (depoziti na bankovni račun, plaćanje osiguranja itd.) ☐ Sredstva za kupovinu nekretnine ☐ Sredstva za kupovinu pokretne imovine ☐ Povrat pozajmice od fizičke osobe ☐ Povrat zajma koji je odobrila pravna osoba (kreditna institucija, banka ili trgovačko društvo) ☐ Lutrija / igre na sreću ☐ Dobrotvorne svrhe ☐ Gotovina za zapovjednika plovila / gotovina za potrebe plovila ☐ Pošiljka između financijskih institucija ☐ Drugo (navedite) _____

9. Potpis		
Izjavljujem da su svi navedeni podaci točni. U slučaju podnošenja netočnih ili nepotpunih informacija, razumijem da se obveza prijavljivanja smatra neispunjenom i da podliježem sankcijama u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom.		Potpis
Datum	DD. MM. GGGG.	
Mjesto	Mjesto	Država
Ukupan broj priloženih dodatnih listova	Ime potpisnika	
Zatražena je ovjerena kopija	☐ Da	

Za službenu uporabu		
Vrsta prijevoza	☐ poštanska pošiljka ☐ kurirska pošiljka ☐ zračni teret ☐ pomorski teret ☐ cestovni teret ☐ željeznički teret ☐ drugo	Potpis i pečat nadležnog tijela
Zemlja polazišta		
Zemlja odredišta		
Carinska deklaracija	☐ Da ☐ Ne	
Broj carinske deklaracije		
Carinski ured koji je obavio provjeru		

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P”.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE

OPĆE INFORMACIJE

Obveza objavljivanja gotovine pri ulasku u Europsku uniju ili izlasku iz nje na zahtjev dio je strategije EU-a za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma. Obrazac za objavljivanje mora se ispuniti ako se gotovina bez pratnje u vrijednosti od 10 000 EUR ili više (ili protuvrijednost tog iznosa u drugim valutama) unosi u Uniju ili iznosi iz Unije, a nadležna tijela države članice preko koje se ta gotovina unosi ili iznosi iz Unije zahtijevaju od pošiljatelja ili primatelja gotovine ili njihova zastupnika, ovisno o slučaju, da podnesu prijavu u smislu objavljivanja unutar roka od 30 dana (članak 4. Uredbe (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća).

Ako se prijava u smislu objavljivanja ne podnese u roku od 30 dana ili ako se podnesu netočne ili nepotpune informacije ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje radi kontrole, smatra se da podnositelj prijave nije ispunio svoju obvezu i prema tome podliježe sankcijama u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom.

Informacije i osobne podatke evidentiraju i obrađuju nadležna tijela te ih stavljaju na raspolaganje financijsko-obavještajnoj jedinici (FOJ) u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2018/1672. U slučajevima iz članaka 10. i 11. te uredbe podaci će biti dostupni i tijelima koja su u tim člancima navedena. Nadležna tijela države članice u kojoj se podnosi prijava u smislu objavljivanja djeluju kao voditelji obrade prikupljenih osobnih podataka i pohranjuju te podatke na razdoblje od pet godina u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2018/1672. Osobni podaci obrađuju se isključivo za potrebe sprečavanja i borbe protiv kriminalnih aktivnosti. Detaljne informacije, uključujući informacije o vašim pravima, možete pronaći u priloženoj izjavi o zaštiti osobnih podataka, odnosno na internetskim stranicama države članice o zaštiti podataka.

OBJAŠNJENJE POJMOVA KORIŠTENIH U SKLADU S UREDBOM (EU) 2018/1672

Gotov novac znači novčanice i kovanice koje su u optjecaju kao sredstvo plaćanja ili su bile u optjecaju kao sredstvo plaćanja, a i dalje ih je moguće preko financijskih institucija ili središnjih banaka zamijeniti za novčanice i kovanice koje jesu u optjecaju kao sredstvo plaćanja.

Prenosivi instrumenti na donositelja znači instrumenti koji nisu gotov novac, na temelju kojih njihovi imatelji mogu po predodjenju tih instrumenata zatražiti da im se isplati financijski iznos, a da pritom ne moraju dokazivati svoj identitet ni svoje pravo na taj iznos. Ti su instrumenti:

- (a) putnički čekovi; [i]
- (b) čekovi, zadužnice ili novčani nalozi koji ili glase na donositelja, ili su potpisani, ali na njima nije navedeno ime primatelja, ili su indosirani bez ograničenja, ili su izdani na fiktivnog primatelja ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućuje prijenos prava vlasništva na tom instrumentu pri isporuci.

Roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti:

- (a) kovanice s udjelom zlata od najmanje 90 %; [i]
- (b) poluge kao što su poluge, zrnca ili grumeni s udjelom zlata od najmanje 99,5 %.

- Sva polja u obrascu obvezna su i moraju se ispuniti. Polja u obrascu označena zvjezdicom (*) moraju se ispuniti, ako je primjenjivo ili dostupno.
- Svi dijelovi otisnuti bijelom bojom moraju se ispuniti velikim tiskanim slovima i tamnom tintom. Obrasci ne smiju sadržavati precrtane ili ispravljene riječi niti druge izmjene.
- Dijelovi s oznakom „za službenu uporabu” moraju ostati prazni.
- Ako je primjenjivo, u obrazac treba unijeti osobni identifikacijski broj (tj. osobni porezni broj, broj socijalnog osiguranja ili sličan jedinstveni osobni identifikacijski broj), adresu, poštanski broj, telefonski broj i e-adresu. Ako nije primjenjivo, upišite „N/P” (nije primjenjivo).
- Ako je dostupan, u obrazac treba unijeti PDV identifikacijski broj te registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI broj – jedinstveni broj koji carinsko tijelo u državi članici dodjeljuje gospodarskim subjektima uključenima u carinske aktivnosti, a vrijedi u cijelom EU-u). Ako nije dostupan, upišite „N/P”.

- Ako podnositelju prijave informacije nisu poznate, navedite „nepoznato”.
- Obrazac se mora ispuniti na jednom od službenih jezika EU-a koji prihvataju nadležna tijela države članice u kojoj je prijava podnesena.

Odjeljak 1.: Ulazak u EU ili izlazak iz EU-a

Označite odgovarajuće polje kako biste naznačili ulazi li gotovina u Europsku uniju ili izlazi iz nje.

Odjeljak 2.: Pojediniosti o podnositelju prijave

Osobne podatke podnositelja prijave treba upisati onako kako su napisani u identifikacijskoj ispravi.

Ako podnositelj prijave nije pravno sposoban potpisati prijavu, prijavu u smislu objavljivanja podnosi njegov pravni zastupnik.

Odjeljak 3.: Pojediniosti o gotovini

U ovom odjeljku treba navesti ukupni iznos gotovine za koju se zahtijeva objavljivanje. Definicija gotovine nalazi se pod naslovom „Opće informacije”. Mora se ispuniti barem jedna od opcija [i. gotov novac; ii. prenosivi instrumenti na donositelja ili pak iii. roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti].

Ako na obrascu za objavljivanje nema dovoljno mjesta, upotrijebite dodatne listove za navođenje pojedinosti o gotovini. Sve informacije koje navedete čine jednu prijavu u smislu objavljivanja, a svi dodatni listovi moraju biti numerirani i potpisani.

Odjeljak 4.: Odnos s gotovinom bez pratnje

Označite odgovarajuća polja kako biste identificirali status podnositelja prijave i njegov odnos s gotovinom. Može se označiti više opcija.

Odjeljak 5.: Pošiljatelj gotovine

Ako podnositelj prijave nije pošiljatelj gotovine, u ovaj odjeljak treba unijeti informacije o pošiljatelju gotovine. Označite je li pošiljatelj fizička ili pravna osoba. Pojediniosti o pošiljatelju navedite u pododjeljku 5.A (za fizičku osobu) ili pododjeljku 5.B (za pravnu osobu). Ako je pošiljatelj fizička osoba, osobne podatke treba upisati onako kako su napisani u identifikacijskoj ispravi.

Odjeljak 6.: Primatelj ili predviđeni primatelj gotovine

Samo jedan primatelj

Ako podnositelj prijave nije jedini primatelj gotovine, informacije o primatelju ili predviđenom primatelju gotovine unose se u ovaj odjeljak.

Označite odgovarajuće polje kako biste naznačili postoji li jedini primatelj gotovine i je li riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi. Pojediniosti o jedinom primatelju navedite u pododjeljku 6.A (za fizičku osobu) ili pododjeljku 6.B (za pravnu osobu). Ako je primatelj ili predviđeni primatelj fizička osoba, osobne podatke treba upisati onako kako su napisani u identifikacijskoj ispravi.

Više od jednog primatelja ili predviđenog primatelja

Ako je primatelja ili predviđenih primatelja više, njihov ukupan broj treba navesti u odgovarajućem polju. Za svakog dodatnog primatelja ili predviđenog primatelja treba u zaseban dodatni list unijeti njihove podatke, iznos gotovine koji treba primiti i njezinu namjenu. Sve informacije koje navedete čine jednu prijavu u smislu objavljivanja, a svi dodatni listovi moraju biti numerirani i potpisani.

Odjeljak 7.: Vlasnik gotovine

Samo jedan vlasnik

Ako jedini vlasnik gotovine nije pošiljatelj ili jedini primatelj gotovine, podaci o jedinom vlasniku unose se u ovaj odjeljak.

Označite odgovarajuće polje kako biste naznačili postoji li jedini vlasnik gotovine i je li riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi. Pojediniosti o jedinom vlasniku navedite u pododjeljku 7.A (za fizičku osobu) ili pododjeljku 7.B (za pravnu osobu). Ako je vlasnik fizička osoba, osobne podatke treba upisati onako kako su napisani u identifikacijskoj ispravi.

Više od jednog vlasnika

Ako je vlasnika više, njihov ukupan broj treba navesti u odgovarajućem polju. Za svakog dodatnog vlasnika treba u zaseban dodatni list unijeti njihove podatke, iznos gotovine u vlasništvu te ekonomsko podrijetlo i namjenu gotovine. Sve informacije koje navedete čine jednu prijavu u smislu objavljivanja, a svi dodatni listovi moraju biti numerirani i potpisani.

Odjeljak 8.: Ekonomsko podrijetlo i namjena gotovine

Pododjeljak 8.A ispunjava se ako postoji jedini vlasnik koji navodi odgovarajuće gospodarsko podrijetlo.

Pododjeljak 8.B ispunjava se ako postoji jedini primatelj koji navodi namjeravanu uporabu gotovine.

U svakom pododjeljku moguće je odabrati više od jedne opcije. Ako nije primjenjiva nijedna opcija, označite polje „drugo” i navedite pojedinosti.

Ako je više vlasnika ili više primatelja (ili predviđenih primatelja), informacije o ekonomskom podrijetlu i namjeni gotovine za vlasnike i/ili primatelje (ili predviđene primatelje) moraju se ispuniti na dodatnim listovima kako je prethodno navedeno. U tom slučaju označite „drugo” i navedite „dodatni listovi”.

Odjeljak 9.: Potpis

Unesite datum, mjesto i ime te potpišite obrazac za objavljivanje. Navedite ukupan broj priloženih dodatnih listova. Ako niste popunili nijedan, napišite nulu (0). Podnositelj prijave može označiti odgovarajuće polje kako bi zatražio ovjerenu kopiju prijave.

DIO 3

	PRIJAVA GOTOVINE – DODATNI LIST		
	Članak 3. Uredbe (EU) 2018/1672		
	Za službenu uporabu		A. Broj dodatnog lista
	Referentni broj		

B. Pojediniosti o dodatnom listu (označite samo jednu opciju. Ako je primjenjivo više opcija, popunite zasebne dodatne listove za svaku dodatnu opciju)		
B.1	☐ Nastavak „pojediniosti o gotovini“	→ Ispunite odjeljak C za dodatne informacije o gotovini.
B.2	☐ Nositelj je vlasnik i predviđeni primatelj dijela gotovine	→ Ispunite odjeljke C i D samo za iznos gotovine u vlasništvu nositelja i za koji je on primatelj.
B.3	☐ Nositelj je vlasnik dijela gotovine	→ Ispunite odjeljke C i D samo za iznos gotovine u vlasništvu nositelja.
B.4	☐ Nositelj je predviđeni primatelj dijela gotovine	→ Ispunite odjeljke C i D.2 samo za iznos gotovine koji nositelj prima kao primatelj.
B.5	☐ Vlasnik koji je ujedno predviđeni primatelj dijela gotovine (osim nositelja)	→ Ispunite odjeljke C i D za iznos gotovine koji je u vlasništvu i koji se prima, te odjeljak E.
B.6	☐ Vlasnik dijela gotovine (osim nositelja)	→ Ispunite odjeljke C i D za iznos gotovine u vlasništvu, te odjeljak E.
B.7	☐ Predviđeni primatelj dijela gotovine (osim nositelja)	→ Ispunite odjeljke C i D.2 za iznos gotovine koji se treba primiti, te odjeljak E.

C. Pojediniosti o gotovini					
Gotov novac (novčanice i kovanice)	Vrijednost		Valuta	Vrijednost	Valuta
	1.			3.	
	2.			4.	
Prenosivi instrumenti na donositelja	Vrsta prenosivog instrumenta na donositelja			Vrijednost	Valuta
Roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti (npr. zlato)	Vrsta	Količina	Ukupna masa (u gramima)	Vrijednost	Valuta

D. Ekonomsko podrijetlo i namjena gotovine (u pododjeljcima D.1 i D.2 može se odabrati više opcija)	
D.1. Ekonomsko podrijetlo	D.2. Namjena gotovine
☐ Zarada od rada (dohodak, mirovina, prihod od poduzetništva itd.) ☐ Dobit od kapitalnih ulaganja (dividende, dobit od ulaganja, kamate, osiguranje itd.) ☐ Prodaja nekretnine ☐ Prodaja pokretne imovine ☐ Pozajmica od fizičke osobe ☐ Zajam koji je odobrila pravna osoba (kreditna institucija, banka ili trgovačko društvo) ☐ Lutrija / igre na sreću ☐ Dar / donacija ☐ Nasljedstvo ☐ Drugo (navedite) _____	☐ Troškovi rada (isplate plaća i drugi povezani troškovi) ☐ Kapitalna ulaganja (depoziti na bankovni račun, plaćanje osiguranja itd.) ☐ Sredstva za kupovinu nekretnine ☐ Sredstva za kupovinu pokretne imovine ☐ Povrat pozajmice od fizičke osobe ☐ Povrat zajma koji je odobrila pravna osoba (kreditna institucija, banka ili trgovačko društvo) ☐ Lutrija / igre na sreću ☐ Dobrotvorne svrhe ☐ Gotovina za zapovjednika plovila / gotovina za potrebe plovila ☐ Odmor / zabava ☐ Prijenos gotovine preko profesionalnih dostavljača gotovine (poduzeća za konverziju valute) ☐ Prijenos gotovine preko profesionalnih dostavljača gotovine (drugo) ☐ Drugo (navedite) _____

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P“.

E. Uključene osobe					
E.1. ☐ Fizička osoba			E.2. ☐ Pravna osoba		
Ime/imeni			Ime		
Prezime/prezimeni			Broj registracije		
Rod	☐ muški ☐ ženski ☐ drugo		Naziv registra		
Datum rođenja	DD. MM. GGGG.		Država registracije		
Mjesto rođenja (država/mjesto)	Mjesto	Država	Identifikacijski broj za PDV*		
Identifikacijska isprava	☐ Putovnica	☐ Osobna iskaznica	☐ Drugo (navedite)		
Broj identifikacijske isprave			Adresa Ulica* i broj*	Ulica	Broj
Država izdavanja			Mjesto		
Datum izdavanja	DD. MM. GGGG.		Poštanski broj*		
Državljanstvo			Država		
Osobni identifikacijski broj*			Telefonski broj*		
Adresa Ulica* i broj*	Ulica	Broj	E-adresa*		
Mjesto			F. Potpis		
Poštanski broj*			Potvrđujem da je ovaj dodatni list sastavni dio prijave gotovine kojoj je priložen.		
Država			Potpis		
Telefonski broj*			Ime potpisnika:		
E-adresa*			Datum	DD. MM. GGGG.	
	Mjesto	Država			

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P”.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE

Opće informacije

Upute za ispunjavanje obrasca za prijavu gotovine primjenjuju se i na ovaj obrazac.

Odjeljak A: Broj dodatnog lista

Dodatni listovi moraju biti numerirani uzastopnim brojevima (tj. 1 na prvom dodatnom listu, 2 na drugom itd.).

Na drugoj stranici obrasca za prijavu objavljivanja gotovine navedite ukupan broj priloženih dodatnih listova.

Odjeljak B: Pojediniosti o dodatnom listu

Navedite razlog za ispunjavanje dodatnog lista. Treba označiti samo jednu opciju. Ako je primjenjivo više opcija, za svaku popunite zasebne dodatne listove.

B.1: Nastavak „pojediniosti o gotovini”: Odaberite ovu opciju samo ako prostor raspoloživ u odjeljku 4. „Pojediniosti o gotovini” u obrascu za prijavu nije dostatan za svu gotovinu. Ispunite odjeljak C i preskočite odjeljke D i E.

B.2: Nositelj je vlasnik i predviđeni primatelj dijela gotovine: Odaberite ako je nositelj i vlasnik i predviđeni primatelj dijela gotovine. Za svakog drugog vlasnika i predviđenog primatelja mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se iznos gotovine u vlasništvu i iznos gotovine koji treba primiti.

U pododjeljcima D.1. i D.2. navodi se gospodarsko podrijetlo i namjena gotovine u vlasništvu nositelja.

B.3: Nositelj je vlasnik dijela gotovine: Odaberite ako je nositelj ujedno i vlasnik dijela gotovine. Za svakog drugog vlasnika mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se iznos gotovine u vlasništvu nositelja.

U pododjeljcima D.1. i D.2. navodi se gospodarsko podrijetlo i namjena gotovine u vlasništvu nositelja.

B.4: Nositelj je predviđeni primatelj dijela gotovine: Odaberite ako je nositelj ujedno i predviđeni primatelj dijela gotovine. Za svakog drugog predviđenog primatelja mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se iznos gotovine koji nositelj treba primiti.

U pododjeljku D.2. navodi se namjena gotovine koju će nositelj primiti.

B.5: Drugi vlasnik koji je ujedno predviđeni primatelj dijela gotovine (osim nositelja): Odaberite ako postoji više vlasnika, a svaki vlasnik ujedno je predviđeni primatelj gotovine. Za svakog drugog vlasnika koji je i predviđeni primatelj gotovine mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se iznos gotovine u vlasništvu vlasnika i koji vlasnik i predviđeni primatelj treba primiti.

U pododjeljcima D.1. i D.2. navodi se gospodarsko podrijetlo i namjena gotovine u vlasništvu nositelja i predviđenog primatelja.

Podaci o vlasniku i predviđenom primatelju moraju se ispuniti u pododjeljku E.1. ako je riječ o fizičkoj osobi i u pododjeljku E.2. ako je riječ o pravnoj osobi.

B.6: Vlasnik dijela gotovine (osim nositelja): Odaberite ako ima više od jednog vlasnika. Za svakog drugog vlasnika mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se dio gotovine u vlasništvu nositelja.

U pododjeljcima D.1. i D.2. navodi se gospodarsko podrijetlo i namjena gotovine u vlasništvu vlasnika.

Podaci o vlasniku moraju se ispuniti u pododjeljku E.1. ako je riječ o fizičkoj osobi i u pododjeljku E.2. ako je riječ o pravnoj osobi.

B.7: Predviđeni primatelj dijela gotovine (osim nositelja): Odaberite ako ima više od jednog predviđenog primatelja. Za svakog predviđenog primatelja mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se iznos gotovine koji predviđeni primatelj treba primiti.

U pododjeljku D.2. navodi se namjena gotovine koju predviđeni primatelj treba primiti.

Podaci o predviđenom primatelju moraju se ispuniti u pododjeljku E.1. ako je riječ o fizičkoj osobi i u pododjeljku E.2. ako je riječ o pravnoj osobi.

Odjeljak C: Pojediniosti o gotovini

Definicija gotovine nalazi se pod naslovom „Opće informacije” u uputama za ispunjavanje prijave gotovine.

Odjeljak D: Ekonomsko podrijetlo i namjena gotovine

Označite polja kako biste naznačili odgovarajuće gospodarsko podrijetlo i namjenu gotovine kako je navedeno u odjeljku B. Možete odabrati više od jedne opcije. Ako nije primjenjiva nijedna opcija, označite polje „drugo” i navedite pojedinosti.

Odjeljak E: Uključene osobe

Unesite osobne podatke uključenih osoba. Te osobe mogu biti fizičke ili pravne osobe. Označite odgovarajuće polje i unesite podatke.

Odjeljak F: Potpis

Navedite datum, mjesto, ime te potpišite i priložite dodatni list glavnom obrascu za prijavu gotovine. Svi podaci zajedno čine jednu prijavu.

DIO 4.

	PRIJAVA U SMISLU OBJAVLJIVANJA GOTOVINE – DODATNI LIST		
	Članak 4. Uredbe (EU) 2018/1672		
	Za službenu uporabu		A. Broj dodatnog lista
	Referentni broj		

B. Pojediniosti o dodatnom listu (označite samo jednu opciju. Ako je primjenjivo više opcija, popunite zasebne dodatne listove za svaku dodatnu opciju)

B.1	☐ Nastavak „pojediniosti o gotovini“	→ Ispunite odjeljak C za dodatne informacije o gotovini.
B.2	☐ Pošiljatelj je vlasnik dijela gotovine	→ Ispunite odjeljke C i D za iznos gotovine u vlasništvu
B.3	☐ Jedini primatelj je vlasnik dijela gotovine	→ Ispunite odjeljke C i D samo za iznos gotovine u vlasništvu, te odjeljak E
B.4	☐ Primatelj ili predviđeni primatelj koji je vlasnik dijela gotovine	→ Ispunite odjeljke C i D samo za dio gotovine u vlasništvu, te odjeljak E
B.5	☐ Vlasnik dijela gotovine	→ Ispunite odjeljke C i D za iznos gotovine u vlasništvu, te odjeljak E
B.6	☐ Primatelj ili predviđeni primatelj dijela gotovine	→ Ispunite odjeljke C i D.2 za iznos gotovine koji se treba primiti, te odjeljak E.

C. Pojediniosti o gotovini

Gotov novac	Vrijednost		Valuta	Vrijednost		Valuta
(novčanice i kovanice)	1.			3.		
	2.			4.		
Prenosivi instrumenti na donositelja	Vrsta prenosivog instrumenta na donositelja			Vrijednost		Valuta
Roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti (npr. zlato)	Vrsta	Količina	Ukupna masa (u gramima)	Vrijednost		Valuta

D. Ekonomsko podrijetlo i namjena gotovine (u pododjeljcima D.1 i D.2 može se odabrati više opcija)

D.1. Ekonomsko podrijetlo	D.2. Namjena gotovine
☐ Zarada od rada (dohodak, mirovina, prihod od poduzetništva itd.) ☐ Dobit od kapitalnih ulaganja (dividende, dobit od ulaganja, kamate, osiguranje itd.) ☐ Prodaja nekretnine ☐ Prodaja pokretne imovine ☐ Pozajmica od fizičke osobe ☐ Zajam koji je odobrila pravna osoba (kreditna institucija, banka ili trgovačko društvo) ☐ Lutrija / igre na sreću ☐ Dar / donacija ☐ Nasljedstvo ☐ Pošiljka između financijskih institucija ☐ Drugo (navedite) _____	☒ Troškovi rada (isplate plaća i drugi povezani troškovi) ☐ Kapitalna ulaganja (depoziti na bankovni račun, plaćanje osiguranja itd.) ☐ Sredstva za kupovinu nekretnine ☐ Sredstva za kupovinu pokretne imovine ☐ Povrat pozajmice od fizičke osobe ☐ Povrat zajma koji je odobrila pravna osoba (kreditna institucija, banka ili trgovačko društvo) ☐ Lutrija / igre na sreću ☐ Dobrotvorne svrhe ☐ Gotovina za zapovjednika plovila / gotovina za potrebe plovila ☐ Pošiljka između financijskih institucija ☐ Drugo (navedite) _____

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P“.

E. Uključene osobe									
E.1. ☐ Fizička osoba					E.2. ☐ Pravna osoba				
Ime/imena					Ime				
Prezime/prezimeni					Broj registracije				
Rod		☐ muški ☐ ženski ☐ drugo			Naziv registra				
Datum rođenja		DD. MM. GGGG.			Država registracije				
Mjesto rođenja		Mjesto		Država		Identifikacijski broj za PDV*			
Identifikacijska isprava		☐ Putovnica ☐ Osobna iskaznica ☐ Drugo (navedite)		Registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI)*					
Broj identifikacijske isprave					Adresa		Ulica		Broj
					Ulica* i broj*				
Država izdavanja					Mjesto				
Datum izdavanja		DD. MM. GGGG.			Poštanski broj*				
Državljanstvo					Država				
Osobni identifikacijski broj*					Telefonski broj*				
Adresa Ulica* i broj*		Ulica		Broj		E-adresa*			
Mjesto					F. Potpis				
Poštanski broj*					Potvrđujem da je ovaj dodatni list sastavni dio prijave u smislu objavljivanja gotovine kojoj je priložen.				
Država					Potpis				
Telefonski broj*					Ime potpisnika:				
E-adresa*									
Datum		DD. MM. GGGG.							
Mjesto		Mjesto		Država					

* Ako je primjenjivo ili dostupno. Ako nije, upišite „N/P”.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE

Opće informacije

Upute za ispunjavanje obrasca za prijavu gotovine primjenjuju se i na ovaj obrazac.

Odjeljak A: Broj dodatnog lista

Dodatni listovi moraju biti numerirani uzastopnim brojevima (tj. 1 na prvom dodatnom listu, 2 na drugom itd.).

Na drugoj stranici obrasca za objavljivanje gotovine navedite ukupan broj priloženih dodatnih listova.

Odjeljak B: Pojediniosti o dodatnom listu

Navedite razlog za ispunjavanje dodatnog lista. Treba označiti samo jednu opciju. Ako je primjenjivo više opcija, za svaku popunite zasebne dodatne listove.

B.1: Nastavak „pojediniosti o gotovini”: Odaberite ovu opciju samo ako prostor raspoloživ u odjeljku 3. „Pojediniosti o gotovini” u obrascu za objavljivanje nije dostatan za svu gotovinu. Ispunite odjeljak C i preskočite odjeljke D i E.

B.2: Pošiljatelj i vlasnik dijela gotovine: Odaberite ovu opciju samo ako postoji više vlasnika gotovine, a jedan od njih je i pošiljatelj gotovine. Za svakog vlasnika mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se iznos gotovine u vlasništvu pošiljatelja.

U pododjeljcima D.1. i D.2. navodi se gospodarsko podrijetlo i namjena iznosa gotovine u vlasništvu pošiljatelja.

B.3: Jedini primatelj i vlasnik dijela gotovine: Odaberite ako postoji više vlasnika, a jedan od njih ujedno je jedini primatelj gotovine. Za svakog dodatnog vlasnika mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se iznos gotovine u vlasništvu jedinog primatelja.

U pododjeljcima D.1. i D.2. navodi se gospodarsko podrijetlo i namjena gotovine u vlasništvu jedinog primatelja.

B.4: Primatelj ili predviđeni primatelj koji je vlasnik dijela gotovine: Odaberite ako postoji više od jednog vlasnika koji je ujedno primatelj (ili predviđeni primatelj) gotovine. Za svakog dodatnog vlasnika i/ili primatelja (ili predviđenog primatelja) mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se iznos gotovine u vlasništvu primatelja i koji primatelj treba primiti.

U pododjeljcima D.1. i D.2. navodi se gospodarsko podrijetlo i namjena gotovine u vlasništvu vlasnika i primatelja (ili predviđenog primatelja).

Podaci o vlasniku koji je ujedno primatelj (ili predviđeni primatelj) moraju se ispuniti u pododjeljku E.1. ako je riječ o fizičkoj osobi i u pododjeljku E.2. ako je riječ o pravnoj osobi.

B.5: Vlasnik dijela gotovine: Odaberite ako ima više od jednog vlasnika. Za svakog vlasnika mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se iznos gotovine u vlasništvu vlasnika.

U pododjeljcima D.1. i D.2. navodi se gospodarsko podrijetlo i namjena gotovine u vlasništvu vlasnika.

Podaci o vlasniku moraju se ispuniti u pododjeljku E.1. ako je riječ o fizičkoj osobi i u pododjeljku E.2. ako je riječ o pravnoj osobi.

B.6: Primatelj ili predviđeni primatelj dijela gotovine: Odaberite ako ima više od jednog primatelja (ili predviđenog primatelja). Za svakog primatelja (ili predviđenog primatelja) mora se ispuniti zaseban dodatni list.

U odjeljku C navodi se dio gotovine koji primatelj (ili predviđeni primatelj) treba primiti.

U pododjeljku D.2. navodi se namjena gotovine koju primatelj (ili predviđeni primatelj) treba primiti.

Podaci o predviđenom primatelju moraju se ispuniti u pododjeljku E.1. ako je riječ o fizičkoj osobi i u pododjeljku E.2. ako je riječ o pravnoj osobi.

Odjeljak C: Pojediniosti o gotovini

Definicija gotovine nalazi se pod naslovom „Opće informacije” u uputama za ispunjavanje obrasca za objavljivanje gotovine.

Odjeljak D: Ekonomsko podrijetlo i namjena gotovine

Označite polja kako biste naznačili odgovarajuće gospodarsko podrijetlo i namjenu gotovine kako je navedeno u odjeljku B. Možete odabrati više od jedne opcije. Ako nije primjenjiva nijedna opcija, označite polje „drugo” i navedite pojedinosti.

Odjeljak E: Uključene osobe

Unesite osobne podatke uključenih osoba. Te osobe mogu biti fizičke ili pravne osobe. Označite odgovarajuće polje i unesite podatke.

Odjeljak F: Potpis

Navedite datum, mjesto, ime te potpišite i priložite dodatni list glavnom obrascu za objavljivanje gotovine. Svi podaci zajedno čine jednu prijavu u smislu objavljivanja.

PRILOG II.

DIO 1.

OBRAZAC ZA SLUŽBENU UPORABU Uredba (EU) 2018/1672			
(Ispunjava se i prilaže, ovisno o činjenicama i okolnostima, uz prijave po službenoj dužnosti sastavljene u skladu s člankom 5. stavkom 3., evidencije informacija u skladu s člankom 6. stavkom 1. ili 2. Uredbe (EU) 2018/1672 te uz prijave dobivene u skladu s člancima 3. i 4. te uredbe ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću)			
Referentni broj		Ukupan broj listova	
PRIJAVA GOTOVINE		PRIJAVA U SMISLU OBJAVLJIVANJA GOTOVINE	
Neprijavlivanje: Prijava po službenoj dužnosti u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/1672	☐	Nije podnesena prijava gotovine u smislu objavljivanja (rok od 30 dana istekao): Prijava u smislu objavljivanja po službenoj dužnosti u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/1672	☐
Netočna/nepotpuna prijava: Prijava po službenoj dužnosti u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/1672	☐	Netočna/nepotpuna prijava u smislu objavljivanja: Prijava u smislu objavljivanja po službenoj dužnosti u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/1672	☐
Gotovina nije stavljena na raspolaganje radi kontrole: Prijava po službenoj dužnosti u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/1672	☐	Gotovina nije stavljena na raspolaganje radi kontrole: Prijava po službenoj dužnosti u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/1672	☐
Informacije dobivene u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1672: gotovina ispod praga od 10 000 EUR ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću	☐	Informacije dobivene u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1672: gotovina ispod praga od 10 000 EUR ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću	☐
Naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću (članak 10. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2018/1672)	☐	Naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću (članak 10. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2018/1672)	☐
Naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću koja bi mogla negativno utjecati na financijske interese EU-a (članak 10. stavak 1. točka (c) i članak 10. stavak 2. Uredbe (EU) 2018/1672)	☐	Naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću koja bi mogla negativno utjecati na financijske interese EU-a (članak 10. stavak 1. točka (c) i članak 10. stavak 2. Uredbe (EU) 2018/1672)	☐
Privremeno zadržavanje		☐ Da	
Pokrenut kazneni postupak		☐ Da	
Pravni lijek		☐ Da	
Način rada			
☐ Sumnja na pranje novca		Opis:	
☐ Sumnja na financiranje terorizma			
Netočno prijavljena količina gotovine ☐ Prijavljeno više gotovine nego što je prenosi ☐ Prijavljeno manje gotovine nego što je prenosi			
☐ Predočene lažne/neregularne isprave			
☐ Drugo (navedite)			
Skrivanje			
Na osobama ☐ u odjeći ☐ u cipelama ☐ na tijelu ☐ u tjelesnim šupljinama ☐ progutano ☐ u prijevoznom sredstvu ☐ nije skriveno	U prtljazi ☐ u ručnoj prtljazi ☐ u predanoj prtljazi ☐ u pošiljkama ☐ u spremnicima ☐ drugo (navedite)	Opis:	
Potpis i pečat nadležnog tijela			
Datum			

DIO 2.

Obrazac za razmjenu anonimiziranih informacija o riziku i rezultata analize rizika u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1672

A. PODACI O PRIJENOSU		
Država članica koja šalje informacije		
Nadležno tijelo		
E-adresa		
Referentni broj		
Datum		
Referentno razdoblje		
Informacije o riziku i rezultati analize rizika za referentno razdoblje	☐ Da	☐ Ne
Ukupan broj poslanih stranica (uključujući dio A)		

B. ANONIMIZIRANE INFORMACIJE O RIZIKU I REZULTATI ANALIZE RIZIKA NA TEMELJU SLUČAJEVA	
☐ Gotovina u pratnji	☐ Gotovina bez pratnje
☐ Novi trend	☐ Model koji se ponavlja
Opis:	Opis:
☐ Na temelju procjene rizika	☐ Nasumična provjera
Pojednosti o slučaju	
Informacije o gotovini	
Ostalo	
Priložene slike	☐ Da
Broj slika (ako su priložene)	

C. POKRENUTI POSEBNI PROJEKTI			
Opis projekta			
Pojedinsti / zaključci / napomene			
Pojedinsti o slučaju koji služi kao primjer u kontekstu projekta			
☐	Kontrola koja se temelji na procjeni rizika	☐	Nasumična provjera
Priložene slike		☐	Da
Broj slika (ako su priložene)			

D. OSTALE INFORMACIJE

Priložene slike

☐ Da

Broj slika (ako su priložene)

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE

Ovaj se obrazac mora ispuniti i dostaviti svakih šest mjeseci u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d) i člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/1672 o kontrolama gotovine koja se unosi u Europsku uniju ili iznosi iz nje. Mora sadržavati informacije za koje država članica smatra da dovode do važnih zaključaka ili donose znatnu dodanu vrijednost upravljanju rizikom te informacije o prijetnji koja može predstavljati visok rizik u drugim dijelovima EU-a.

Dio A

Navedite državu članicu koja šalje informacije, odgovarajuće nadležno tijelo i e-adresu.

Referentni broj se navodi u sljedećem formatu: država članica, godina, A (za prvo polugodište) ili B (za drugo polugodište).

Upišite datum i referentno razdoblje.

Navedite dijeli li država članica anonimizirane informacije o rizicima i rezultate analize rizika za referentno razdoblje. Ako to nije slučaj, u Carinski informacijski sustav (CIS) trebalo bi unijeti samo dio A.

Upišite ukupan broj poslanih stranica (uključujući dio A).

Dio B

U ovom dijelu treba dostaviti anonimizirane informacije o rizicima i rezultate analize rizika koji se ne mogu izravno dohvatiti putem CIS-a, a temelje se na pojedinačnim slučajevima.

Navedite odnose li se informacije na gotovinu u pratnji ili gotovinu bez pratnje.

Označite je li riječ o novom trendu ili o modelu koji se ponavlja te navedite dodatne informacije.

Novi trend znači nedavno zabilježenu promjenu ili općenitu tendenciju u pogledu fizičkog kretanja gotovine.

Model koji se ponavlja znači obrazac ili niz koji se učestalo ponavlja. Navedite jesu li slučajevi o kojima se izvješćuje rezultat kontrole na temelju rizika ili nasumične provjere. **Kontrole na temelju procjene rizika** zasnivaju se na kriterijima rizika u kretanju gotovine, a posebno na analizi rizika pomoću tehnika obrade podataka, s ciljem prepoznavanja i procjene rizika i donošenja potrebnih protumjera, na temelju kriterija koji su izrađeni na nacionalnoj razini, razini Unije, a po potrebi i na međunarodnoj razini.

Nasumične provjere znači provedene provjere koje se ne temelje na kriterijima rizika u kretanju gotovine.

Navedite pojedinosti o slučaju/slučajevima (*npr. poseban način rada u sličnim slučajevima, detaljne informacije o načinu skrivanja itd.*), pojedinosti o vrsti gotovine

(*npr. novčanice visokih apena itd.*) i sve ostale informacije bez osobnih podataka za koje smatrate da ih je važno podijeliti.

Navedite jesu li priložene slike i njihov broj.

Ako je potrebno, dio B može se popuniti nekoliko puta za isto referentno razdoblje.

Dio C

Dio C mora se ispuniti ako je država članica u referentnom razdoblju provela projekt usmjeren na rizike u području kontrola gotovine.

Opišite provedeni projekt.

Navedite informacije o pojedinostima slučaja, zaključke do kojih ste došli i eventualne dodatne napomene. (*npr. o razdoblju, sredstvima (npr. psi tragači, skeniranje), opsegu kontrola itd.*).

Ako smatrate potrebnim, navedite više pojedinosti o slučaju koji može poslužiti kao primjer.

Navedite je li taj slučaj rezultat kontrole na temelju rizika ili nasumične provjere.

Navedite jesu li priložene slike i njihov broj.

Ako je potrebno, dio C može se popuniti nekoliko puta za isto referentno razdoblje, ovisno o broju provedenih projekata.

Dio D

Navedite informacije za koje smatrate da ih je važno podijeliti, a ne mogu se uključiti u dijelove B ili C.

Navedite jesu li priložene slike i njihov broj.
