

OBRAZEC 2 ZA SPOROČANJE SUMLJIVIH TRANSAKCIJ

PODATKE VPIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI

PRI VEČ PONUJENIH MOŽNOSTIH IZBERITE ENO IN OBKROŽITE ČRKO PRED TEKSTOM

A. FIZIČNA OSEBA, KI OPRAVLJA TRANSAKCIJO

1. Transakcijo opravlja:
- a) ena oseba d) dve ali več oseb (GLEJ PRILOGO)
2. Ime: 3. Priimek:
4. Datum rojstva: 5. Kraj rojstva:
6. Stalno prebivališče:
7. Poklic:
8. Identifikacijski dokument: a) Osebna izkaznica b) Potni list
- c) Drugo (navedi):
9. Številka dokumenta:
10. Izdajatelj dokumenta:
11. Oseba opravlja transakcijo:
- a) V svojem imenu za svoj račun b) V svojem imenu za tuj račun c) V tujem imenu za tuj račun

OZNAKE A 12, A 13 IN B IZPOLNITE SAMO V PRIMERU, DA STE PRI OZNAKI 11 OBKROŽILI b) ALI c).

12. Oseba a) JE b) NI v delovnem razmerju pri stranki, za katero opravlja transakcijo.
13. Oseba ima: a) Trajno pooblastilo b) Enkratno pooblastilo

B. STRANKA, ZA KATERO SE OPRAVLJA TRANSAKCIJA

14. Transakcija se opravlja v imenu ali za račun:
- a) ene osebe b) dveh ali več oseb (GLEJ PRILOGO)
15. Stranka je: a) Pravna oseba b) Fizična oseba
- c) Druga oseba (navedi):
- Če je stranka pravna oseba:**
16. Firma:
17. Sedež:
18. Registracijski dokument:
19. Številka dokumenta:
20. Izdajatelj dokumenta:
- Če je stranka fizična oseba:**
21. Ime: 22. Priimek:
23. Datum rojstva: 24. Kraj rojstva:
25. Stalno prebivališče:
26. Poklic:
27. Identifikacijski dokument: a) Osebna izkaznica b) Potni list
- c) Drugo (navedi):
28. Številka dokumenta:
29. Izdajatelj dokumenta:
30. Če je stranka "druga oseba", vpišite njene podatke v ustrezne rubrike pri oznakah 16. do 20. oziroma 21. do 29.

C. STRANKA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA

31. Stranka je: a) Pravna oseba b) Fizična oseba
c) Druga oseba (navedi):

Ce je stranka pravna oseba:

32. Firma:

33. Sedež:

Ce je stranka fizična oseba:

34. Ime: 35. Priimek:

36. Stalno prebivališče:

37. Če je stranka "druga oseba", vpišite njene podatke v ustrezne rubrike pri oznakah 32. in 33. oziroma 34. do 36.

D. PODATKI O TRANSAKCIJI

38. a) Gotovina b) Vrednostni papirji c) Plemenite kovine/dragulji
d) Drugo (navedi):

39. Znesek	40. Valuta	41. Znesek v SIT

42. Transakcija: a) je že izvedena b) še ni izvedena

43. Čas izvedbe transakcije:

44. Način izvedbe transakcije (opiši):

45. Namen transakcije:

46. Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja:

E. POŠILJATELJ

Organizacija iz 2. člena ZPPD:

47. Naziv:

48. Naslov:

Oseba, ki je opravila identifikacijo:

49. Ime: 50. Priimek: 51. Podpis:

Pooblaščen delavec organizacije iz 19. člena ZPPD:

52. Ime: 53. Priimek: 54. Podpis:

55. Kraj: 56. Datum:

57. Sporočilo je bilo že posredovano: a) po telefonu (datum, ura)
b) po telefaksu (datum, ura)