

OPOMBE K OBRAZCU 1 IN 2

Kratika **ZPPD** pomeni Zakon o preprečevanju pranja denarja.

Pod oznako **FIZIČNA OSEBA, KI OPRAVLJA TRANSAKCIJO - 8. Identifikacijski dokument - c) Drugo**, v primeru, da je oseba odklonila identifikacijo, navedite njen osebni opis.

Izraz **STRANKA, ZA KATERO SE OPRAVLJA TRANSAKCIJA** pomeni osebo, po katere pooblastilu se opravlja transakcija. Gre za primere, ko fizična oseba ne opravlja transakcije v svojem imenu in za svoj račun, marveč bodisi v svojem imenu za tuj račun bodisi v tujem imenu za tuj račun.

Izraz **DRUGA OSEBA** pomeni tisto osebo civilnega prava, ki nima statusa pravne osebe, pa tudi fizično osebo s posebnim statusom. Sem sodijo npr: fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje določenih dejavnosti, društva, podružnice, samostojni podjetniki - posamezniki, tihe družbe in drugo.

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT je lahko samo dokument s sliko, izdan s strani državnega organa.

Pod oznako **DATUM** vpišite podatke v obliki DD.MM.LLLL.

Pod oznako **STALNO PREBIVALIŠČE** vpišite podatke v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

Pod oznako **POKLIC** vpišite naziv delovnega mesta.

Pod oznako **FIRMA** vpišite vse tri elemente firme in sicer: navedbo dejavnosti, jedro firme in označbo pravne oblike družbe.

Pod oznako **SEDEŽ** vpišite podatke v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in država.

V oznako **ZNESEK V SIT** vpišite podatke samo v primeru, ko je dejanski znesek podan v tuji valuti in ga preračunajte v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izvedbe transakcije.

Pod oznako **ČAS IZVEDBE TRANSAKCIJE** vpišite datum in uro, ko je transakcija bila ali bi morala biti izvedena.

Pod oznako **NAMEN TRANSAKCIJE** navedite naziv računa in opišite razloge za transakcijo, kot na primer: plačilo računa, polog ali dvig s tekočega računa, nakup ali prodaja vrednostnih papirjev, nakup ali prodaja tuje valute, plačilo v tujino idr..

Pod oznako **KRAJ** in **DATUM** vpišite kraj in datum izpolnitve obrazca.