

**OBRAZEC ZA SPOROČANJE
TRANSAKCIJ UPPD****I. ☐ GOTOVINSKA TRANSAKCIJA NAD 3.600.000 SIT****II. ☐ SUMLJIVA TRANSAKCIJA****A. PODATKI O TRANSAKCIJI**

1. Transakcija: a ☐ je že opravljena b ☐ še ni opravljena		2. Število transakcij: a ☐ ena nad 3.600.000 SIT b ☐ več med seboj povezanih, ki skupaj presegajo 3.600.000 SIT		
3. Datum in čas izvedbe transakcije(DDMMLLLL HH:MM):				
4. Način izvedbe transakcije: a ☐ sprejem b ☐ izročitev c ☐ zamenjava d ☐ drugo (navedi):		5. Namen transakcije:		
6. Znesek	7. Valuta	8. Znesek	9. Valuta	10. Znesek v SIT

B. FIZIČNA OSEBA, KI ZAHTEVA ALI OPRAVLJA TRANSAKCIJO

11. Transakcijo opravlja: a ☐ ena oseba b ☐ več oseb (GLEJ PRILOGO)		
12. Priimek:		13. Ime:
14. Stalno prebivališče:		
15. Datum rojstva (DDMMLLLL):	16. Kraj rojstva:	17. Koda:
18. Identifikacijski dokument: a ☐ osebna izkaznica b ☐ potni list c ☐ drugo (navedi):		19. Številka dokumenta: 20. Izdajatelj dokumenta:
21. Oseba opravlja transakcijo: a ☐ v svojem imenu b ☐ kot pooblaščenec	22. Oseba: a ☐ je b ☐ ni v delovnem razmerju pri stranki za katero opravlja transakcijo	

C. STRANKA, ZA KATERO SE OPRAVLJA TRANSAKCIJA

23. Transakcija se opravlja v imenu ali za račun: a ☐ ene osebe b ☐ dveh ali več oseb (GLEJ PRILOGO)		24. Stranka je: a ☐ pravna oseba b ☐ fizična oseba c ☐ druga oseba (navedi):
Če je stranka pravna oseba:		
25. Firma:		26. Sedež: .
27. Matična številka:		
Če je stranka fizična oseba:		
28. Priimek:		29. Ime:
30. Stalno prebivališče:		
31. Datum rojstva (DDMMLLLL):		32. Kraj rojstva:
33. Identifikacijski dokument: a ☐ osebna izkaznica b ☐ potni list c ☐ drugo (navedi):		34. Številka dokumenta: 35. Izdajatelj dokumenta:

D. STRANKA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA

36. Transakcija je namenjena: a ☐ eni osebi b ☐ več osebam (GLEJ PRILOGO)		37. Stranka je: a ☐ pravna oseba b ☐ fizična oseba c ☐ druga oseba (navedi):	
Če je stranka pravna oseba:			
38. Firma:		39. Sedež:	
Če je stranka fizična oseba:			
40. Priimek:		41. Ime:	
42. Stalno prebivališče:			

E. POŠILJATELJ

Organizacijska enota, kjer je bila zahtevana ali opravljena transakcija:	
43. Naziv:	44. Naslov:
45. Matična številka:	
Oseba, ki je opravila identifikacijo:	
46. Priimek:	47. Ime:
48. Podpis:	
Organizacija iz 2. člena ZPPD:	
49. Naziv:	50. Naslov:
51. Matična številka:	
Pooblaščen delavec organizacije iz 19. člena ZPPD:	
52. Priimek:	53. Ime:
54. Datum(DDMMLLLL):	55. Podpis:

IZPOLNITE SAMO PRI SUMLJIVIH TRANSAKCIJAH

56. Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja:
57. Sporočilo je bilo že posredovano (DDMMLLLL HH:MM): a) po telefonu b) po telefaksu

PRILOGA

A. PODATKI O TRANSAKCIJI

6. Znesek	7. Valuta	8. Znesek	9. Valuta	10. Znesek v SIT

B. FIZIČNA OSEBA, KI ZAHTEVA ALI OPRAVLJA TRANSAKCIJO

12. Priimek:	13. Ime:	
14. Stalno prebivališče:		
15. Datum rojstva (DDMMLLLL):	16. Kraj rojstva:	17. Koda:
18. Identifikacijski dokument: a ☐ osebna izkaznica b ☐ potni list c ☐ drugo (opiši):		19. Številka dokumenta: 20. Izdajatelj dokumenta:

C. STRANKA, ZA KATERO SE OPRAVLJA TRANSAKCIJA

Če je stranka pravna oseba:	
25. Firma:	26. Sedež:
27. Matična številka:	

Če je stranka fizična oseba:		
28. Priimek:	29. Ime:	
30. Stalno prebivališče:		
31. Datum rojstva (DDMMLLLL):	32. Kraj rojstva:	
33. Identifikacijski dokument: a ☐ osebna izkaznica b ☐ potni list c ☐ drugo (navedi):		34. Številka dokumenta: 35. Izdajatelj dokumenta:

D. STRANKA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA

Če je stranka pravna oseba:	
38. Firma:	39. Sedež:

Če je stranka fizična oseba:	
40. Priimek:	41. Ime:
42. Stalno prebivališče:	

PRILOGO OBRAZCA IZPOLNITE V PRIMERU, ČE VSEH TRANSAKCIJ NE MORETE VNESTI V OBRAZEC, ČE OPRAVLJA TRANSAKCIJO VEČ FIZIČNIH OSEB (POVEZANE TRANSAKCIJE), ČE SE OPRAVLJA TRANSAKCIJA V IMENU ALI ZA RAČUN VEČ STRANK, ALI ČE JE TRANSAKCIJA NAMENJENA VEČ STRANKAM. ČE SO UDELEŽENE PRI TRANSAKCIJI VEČ KOT DVE OSEBI, ALI ČE GRE ZA VEČ GOTOVINSKIH TRANSAKCIJ NAD 3.600.000 SIT ALI ZA VEČ SUMLJIVIH TRANSAKCIJ, IZPOLNITE NOV OBRAZEC.