

**OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O GOTOVINSKIH IN POVEZANIH
GOTOVINSKIH TRANSAKCIJAH NAD 5.000.000 SIT (OBRAZEC I)**

A. PODATKI O TRANSAKCIJI

1.Vrsta transakcije: a ☐ ena nad 5.000.000 SIT b ☐ več med seboj povezanih, ki skupaj presegajo 5.000.000 SIT				
2.Datum in čas izvedbe transakcije (DDMMLLLL HH:MM):				
3.Način izvedbe transakcije: a ☐ sprejem b ☐ izročitev c ☐ zamenjava d ☐ drugo (navedi):		4.Namen transakcije:		
5.Znesek:	6.Valuta:	7.Znesek:	8.Valuta:	9.Znesek v SIT:

B. FIZIČNA OSEBA, KI ZAHTEVA ALI OPRAVLJA TRANSAKCIJO

10.Transakcijo opravlja: a ☐ ena oseba b ☐ dve ali več oseb (glej prilogo)		
11.Priimek:		12.Ime:
13.Stalno prebivališče:		
14.Datum rojstva (DDMMLLLL):	15.Kraj rojstva:	16.Davčna številka:
17.Identifikacijski dokument: a ☐ osebna izkaznica b ☐ potni list c ☐ vozniško dovoljenje d ☐ drugo (navedi):		18.Številka dokumenta:
		19.Izdajatelj dokumenta:
20.Oseba opravlja transakcijo: a ☐ v svojem imenu b ☐ kot pooblaščenec		21.Oseba: a ☐ je b ☐ ni v delovnem razmerju pri stranki, za katero opravlja transakcijo.

C. STRANKA, ZA KATERO SE OPRAVLJA TRANSAKCIJA

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

D. STRANKA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA

36. Transakcija je namenjena: a ☐ eni osebi b ☐ dvema ali več osebam (glej prilogo)	37. Stranka je: a ☐ pravna oseba b ☐ fizična oseba c ☐ društvo d ☐ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost e ☐ druga oseba (navedi):
Ce je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost ali druga oseba:	
38. Firma:	39. Sedež:
Ce je stranka fizična oseba:	
40. Priimek:	41. Ime:
42. 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:	
Pooblaščenec ali namestnik pooblaščenca organizacije iz 2. člena ZPPD:	
52. Priimek:	53. Ime:
54. Datum:	55. Podpis: