

OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O TRANSAKCIJAH ALI STRANKAH, V ZVEZI S KATERIMI OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA (OBRAZEC II)

A. PODATKI O TRANSAKCIJI

1. Transakcija: a ☐ je že opravljena b ☐ še ni opravljena				
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):	
Ce je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:			
24. Firma:		25. Sedež:	
26. Matična številka:			
Ce 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:
56. Sporočilo je bilo že posredovano (DDMMLLLL HH:MM): a ☐ po telefonu b ☐ po telefaksu	

F. PODATKI O RAZLOGIH ZA SUM

57.Datum odpiranja računa ali vzpostavitve trajnega poslovnega razmerja (DDMMLLLL):
58.Razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitev trajnega poslovnega razmerja in informacija o dejavnosti stranke (navedi):
59.Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije (navedi):
60.Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja:

G. PODATKI O NALOGODAJALCU PRI NAKAZILIH IZ TUJINE

61.Priimek:	62.Ime:
63.Firma:	64.Sedež:

H. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU TUJE PRAVNE OSEBE - STRANKE

65. Oseba: a ☐ je ____ % imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe b ☐ je udeležena v kapitalu pravne osebe z/s ____ % deležem c ☐ ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi pravne osebe	
66. Fizična oseba je: a ☐ lastnik ali upravljalec pravne osebe - stranke b ☐ lastnik ali upravljalec druge pravne osebe	
67.Priimek:	68.Ime:
69.Prebivališče:	
70.Datum rojstva (DDMMLLLL):	71.Kraj rojstva: