

**OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O TRANSAKCIJAH ALI STRANKAH, V ZVEZI S KATERIMI OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA (ČETRTE ODSTAVEK 28.ČLENA ZPPDen-1)**

**A. PODATKI O STRANKI**

1. Datum vzpostavitve poslovnega razmerja (DDMMLLLL):	
2. Stranka je: a <input type="checkbox"/> pravna oseba b <input type="checkbox"/> fizična oseba c <input type="checkbox"/> društvo d <input type="checkbox"/> oseba, ki samostojno opravlja dejavnost e <input type="checkbox"/> druga oseba (navedi):	
<b>Če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:</b>	
3. Firma:	4. Sedež:
<b>Če je stranka fizična oseba:</b>	
5. Priimek:	6. Ime:
7. Stalno prebivališče:	
8. Datum rojstva (DDMMLLLL):	9. Kraj rojstva:

**B. PODATKI O DELAVCU ALI POOBlašČENCU, KI ZA PRAVNO OSEBO VZPOSTAVI POSLOVNO RAZMERJE ALI OPRAVI TRANSAKCIJO**

10. Priimek:	11. Ime:
12. Stalno prebivališče:	
13. Datum rojstva (DDMMLLLL):	

**C. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU TUJE PRAVNE OSEBE - STRANKE**

14. Oseba: a <input type="checkbox"/> je ___ % imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe b <input type="checkbox"/> je udeležena v kapitalu pravne osebe z/s ___ % deležem c <input type="checkbox"/> ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi pravne osebe	
15. Fizična oseba je: a <input type="checkbox"/> lastnik ali upravljalec pravne osebe -stranke b <input type="checkbox"/> lastnik ali upravljalec druge pravne osebe	
16. Priimek:	17. Ime:
18. Prebivališče:	
19. Datum rojstva (DDMMLLLL):	20. Kraj rojstva:

**D. PODATKI O TRANSAKCIJI, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM**

21. Transakcija: a <input type="checkbox"/> je že opravljena b <input type="checkbox"/> še ni opravljena		
22. Datum transakcije (DDMMLLLL) ali obdobje opravljanja transakcij:		
23. Znesek:	24. Valuta:	25. Znesek v SIT:

### E. OSEBA, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM

26. Oseba je: a <input type="checkbox"/> pravna oseba b <input type="checkbox"/> fizična oseba c <input type="checkbox"/> društvo d <input type="checkbox"/> oseba, ki samostojno opravlja dejavnost e <input type="checkbox"/> druga oseba (navedi):	
<b>Če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:</b>	
27. Firma:	28. Sedež:
<b>Če je stranka fizična oseba:</b>	
29. Priimek:	30. Ime:
31. Stalno prebivališče:	
32. Datum rojstva (DDMMLLLL):	

### F. PODATKI O RAZLOGIH ZA SUM

33. Razlogi za sum pranja denarja:
------------------------------------

### G. POŠILJATELJ

34. Sporočilo je bilo že posredovano (DDMMLLLL HH:MM): a <input type="checkbox"/> po telefonu b <input type="checkbox"/> po telefaksu	
35. Datum izpolnitve obrazca (DDMMLLLL):	
36. Firma pošiljatelja:	37. Sedež pošiljatelja:
<b>Oseba, ki prijavlja razloge za sum:</b>	
38. Priimek:	39. Ime:
40. Podpis:	

## PRILOGA

### C. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU TUJE PRAVNE OSEBE - STRANKE

14. Oseba: a <input type="checkbox"/> je ___ % imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe b <input type="checkbox"/> je udeležena v kapitalu pravne osebe z/s ___% deležem c <input type="checkbox"/> ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi pravne osebe	
15. Fizična oseba je: a <input type="checkbox"/> lastnik ali upravljalec pravne osebe - stranke b <input type="checkbox"/> lastnik ali upravljalec druge pravne osebe	
16. Priimek:	17. Ime:
18. Prebivališče:	
19. Datum rojstva (DDMMLLLL):	20. Kraj rojstva:

### D. PODATKI O TRANSAKCIJI, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM

21. Transakcija: a <input type="checkbox"/> je že opravljena b <input type="checkbox"/> še ni opravljena		
22. Datum transakcije (DDMMLLLL) ali obdobje opravljanja transakcij:		
23. Znesek:	24. Valuta:	25. Znesek v SIT:

### E. OSEBA, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM

26. Oseba je: a <input type="checkbox"/> pravna oseba b <input type="checkbox"/> fizična oseba c <input type="checkbox"/> društvo d <input type="checkbox"/> oseba, ki samostojno opravlja dejavnost e <input type="checkbox"/> druga oseba (navedi):	
<b>Ce je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:</b>	
27. Firma:	28. Sedež:
<b>Ce je stranka fizična oseba:</b>	
29. Priimek:	30. Ime:
31. Stalno prebivališče:	
32. Datum rojstva (DDMMLLLL):	

### F. PODATKI O RAZLOGIH ZA SUM

33. Razlogi za sum pranja denarja: