

OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O GOTOVINSKIH TRANSAKCIJAH NAD 30.000 EUR (OBRAZEC I)

A. PODATKI O TRANSAKCIJI

1.Vrsta transakcije: a ☐ ena nad 30.000 EUR				
2.Datum in čas izvedbe transakcije (DDMMLLLL HH:MM):				
3.Način izvedbe transakcije: a ☐ sprejem b ☐ izročitev c ☐ menjalniški posel d ☐ drugo (navedi):		4.Namen transakcije:		
5.Znesek:	6.Valuta:	7.Znesek:	8.Valuta:	9.Znesek v EUR:

B. FIZIČNA OSEBA, KI ZAHTEVA ALI OPRAVLJA TRANSAKCIJO

10.Transakcijo opravlja: a ☐ ena oseba b ☐ dve ali več oseb (glej prilogo k obrazcu)		
11.Priimek:		12.Ime:
13.Stalno ali začasno prebivališče:		
14.Datum rojstva (DDMMLLLL):	15.Kraj rojstva:	16.Davčna številka:
17. Dokument za preverjanje istovetnosti: 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 stranke b ☐ dveh ali več strank (glej prilogo k obrazcu)	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 ali začasno prebivališče:		
30.Datum rojstva (DDMMLLLL):	31.Kraj rojstva:	32.Davčna številka:
33. Dokument za preverjanje istovetnosti: 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 (PREJEMNIK)

36.Transakcija je namenjena: a ☐ enemu prejemniku b ☐ dvema ali več prejemnikom (glej prilogo k obrazcu)	37.Prejemnik je: a ☐ pravna oseba b ☐ fizična oseba c ☐ društvo d ☐ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost e ☐ druga oseba (navedi):
Če je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:	
38.Firma:	39.Sedež:
Če je prejemnik 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 ugotovila in preverila istovetnost stranke:	
46.Priimek:	47.Ime:
48.Podpis:	
Organizacija iz 4. člena ZPPDFT:	
49.Naziv:	50.Naslov:
51.Matična številka:	
Pooblaščenec ali namestnik pooblaščenca organizacije iz 4. člena ZPPDFT:	
52.Priimek:	53.Ime:
54.Datum:	55.Podpis: