

OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O TRANSAKCIJAH ALI STRANKAH, V ZVEZI S KATERIMI OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA ALI FINANCIRANJA TERORIZMA (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 ☐ 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 ☐ voziško 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:
56. Sporočilo je bilo že posredovano (DDMMLLLL HH:MM): a ☐ po telefonu b ☐ po telefaksu	

F. PODATKI O RAZLOGIH ZA SUM

57. V zvezi z osebo oz. transakcijo obstajajo razlogi za sum: a ☐ pranja denarja b ☐ financiranja terorizma
--

58.Datum odpiranja računa ali vzpostavitve poslovnega razmerja (DDMMLLLL):
59.Razlog oziroma namen in predvidena narava poslovnega razmerja (otvoritve računa ali drugega poslovnega razmerja) ter informacija o dejavnosti stranke (navedi):
60.Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije (navedi):
61.Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja / financiranje terorizma:

G. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU STRANKE

62. Za gospodarske družbe: a ☐ Oseba je ____ % imetnik poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju gospodarske družbe. b ☐ Oseba je udeležena v kapitalu gospodarske družbe z/s ____% deležem. c ☐ Oseba ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi gospodarske družbe. d ☐ Oseba gospodarski družbi posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati ali vplivati na odločitve pravne osebe o financiranju in poslovanju Za druge pravne osebe, kot so npr. ustanove, in podobne pravne subjekte tujega prava: a ☐ Oseba je prejemnik ____ % koristi od premoženja, ki se upravlja. b ☐ Osebi je v interesu ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava. c ☐ Oseba posredno ali neposredno obvladuje ____ 25 % premoženja pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.	
63.Fizična oseba je: a ☐ lastnik ali upravljavac stranke (pravne osebe ali pravnega subjekta tujega prava) b ☐ lastnik ali upravljavac druge pravne osebe, ki je lastnik stranke.	
64.Priimek:	65.Ime:
66.Stalno ali začasno prebivališče:	
67.Datum rojstva (DDMMLLLL):	68.Kraj rojstva: