

OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O TRANSAKCIJAH ALI STRANKAH, V ZVEZI S KATERIMI OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA (PETI ODSTAVEK 49. ČLENA ZPPDFT)
--

A. PODATKI O STRANKI

1. 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:	
2. Firma:	3. Sedež:
4. Matična številka:	
Če je stranka fizična oseba:	
5. Priimek:	6. Ime:
7. Stalno ali začasno prebivališče:	
8. Datum rojstva (DDMMLLLL):	9. Kraj rojstva:
10. Datum vzpostavitve poslovnega razmerja (DDMMLLLL):	
11. Namen in predvidena narava poslovnega razmerja ter informacija o dejavnosti stranke (navedi):	

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

12. Priimek:	13. Ime:
14. Stalno ali začasno prebivališče:	
15. Datum rojstva (DDMMLLLL):	16. Kraj rojstva:

C. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU STRANKE

17. 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.	
18. 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.	
19. Priimek:	20. Ime:
21. Stalno ali začasno prebivališče:	
22. Datum rojstva (DDMMLLLL):	23. Kraj rojstva:

D. OSEBA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA

24. Oseba 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:	
25. Firma:	26. Sedež:
Če je stranka fizična oseba:	
27. Priimek:	28. Ime:
29. Stalno ali začasno prebivališče:	

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

30. Transakcija: a ☐ je že opravljena b ☐ še ni opravljena		
31. Datum transakcije (DDMMLLLL) ali obdobje opravljanja transakcij:		
32. Namen in način izvedbe transakcije:		
33. Znesek:	34. Valuta:	35. Znesek v EUR:

F. OSEBA, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM

36. Oseba 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:	

37. Firma:	38. Sedež:
Če je stranka fizična oseba:	
39. Priimek:	40. Ime:
41. Stalno ali začasno prebivališče:	
42. Datum rojstva (DDMMLLLL):	43. Kraj rojstva:

G. PODATKI O RAZLOGIH ZA SUM

44. V zvezi z osebo oz. transakcijo obstajajo razlogi za sum: a ☐ pranja denarja b ☐ financiranja terorizma
45. Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije (navedi):
46. Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja / financiranje terorizma:

H. POŠILJATELJ

47. Sporočilo je bilo že posredovano (DDMMLLLL HH:MM): a ☐ po telefonu b ☐ po telefaksu	
48. Datum izpolnitve obrazca (DDMMLLLL):	
49. Firma pošiljatelja:	50. Sedež pošiljatelja:
51. Matična številka:	
Oseba, ki prijavlja razloge za sum:	
52. Priimek:	53. Ime:
54. Podpis:	