OGRANIČENO
NAKON POPUNJAVANJA

OBRAZAC ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA I OSOBAMA OD STRANE PROFESIONALNIH DJELATNOSTI

A. PODACI O SUMNJIVOJ TRANSAKCIJI

(OBRAZAC POPUNITI TISKANIM SLOVIMA)

1	U vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na	☐ PRANJE NOVCA
		☐ FINANCIRANJE TERORIZMA
		☐ Stranka zatražila savjet u vezi s pranjem novca ili financiranjem terorizma
2	Transakcija	☐ Obavljena
		☐ Nije obavljena
3	Datum provođenja transakcije i vrijeme	DDMMGGGG HH:MM
4	Svrha i način provođenja transakcije	Obrazloženje svrhe transakcije:
5	Oznaka valute	
6	Iznos u valuti	,
7	Vrijednost / Ukupna vrijednost / u kunama	,

B. PODACI O OPUNOMOĆENIKU ILI ZAKONSKOM ZASTUPNIKU KOJI ZA PRAVNU OSOBU USPOSTAVLJA POSLOVNI ODNOS ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU

8	Prezime	
	Ime	
9	Prebivalište	Ulica i kbr.
		Mjesto
		Država
10	Datum rođenja	DDMMGGGG
	Mjesto rođenja	

C. PODACI O STRANCI

11	Stranka je		☐ Fizička osoba
			☐ Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost
			☐ Pravna osoba
			☐ Udruga
			☐ Zaklada
			☐ Fundacija
			☐ Vjerska zajednica
			☐ Drugo (navesti):
12	Prezime	Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti	
	Ime		
13	Identifikacijski broj / Matični broj		
14	Prebivalište / Sjedi	Ulica i kbr.	
		Mjesto	
		Država	
15	Datum rođenja		DDMMGGGG
	Mjesto rođenja		
16	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	☐ Osobna iskaznica
			☐ Putovnica
			☐ Drugo (navesti):
		Broj isprave	
		Izdavatelj isprave	
		Država izdatelja isprave	

C.1. PODACI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE

17	Prezime	
	Ime	
18	Prebivalište	Ulica i kbr.
		Mjesto
		Država
19	Datum rođenja	DDMMGGGG
	Mjesto rođenja	

PRIMJERAK ZA URED / PRIMJERAK ZA OBVEZNIKA UZSPN-O-54

D. PRIMATELJ TRANSAKCIJE - STRANKA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA

20	Stranka je	☐ Fizička osoba
		☐ Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost
		☐ Pravna osoba
		☐ Udruga
		☐ Zaklada
		☐ Fundacija
		☐ Vjerska zajednica
		☐ Drugo (navesti):
21	Prezime / Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti	
	Ime	
22	Identifikacijski broj / Matični broj	
23	Prebivalište / Sjedište – Ulica i kbr.	
	Mjesto	
	Država	

E. PODACI O NAMJENI I PREDVIĐENOJ PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA

24	Datum uspostavljanja poslovnog odnosa	DDMMGGGG
25	Podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa te informacije o djelatnosti stranke	
26	Podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa	

F. PODACI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA

27	Obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma:	
28	Oznaka i naziv indikatora:	
29	Obavijest o sumnjivoj transakciji već je dostavljena	☐ Telefonom
		☐ Telefaksom
		☐ Na drugi način:
	Datum i sat dostavljanja obavijesti	DDMMGGGG HH:MM

G. PODACI O OBVEZNIKU

G.1. NAZIV I SJEDIŠTE

30	Naziv obveznika	
31	Sjedište – Ulica i kbr.	
	Mjesto	
	Država	

G.2. OSOBA KOJA JE OBAVILA IDENTIFIKACIJU

32	Prezime i ime	

G.3. OSOBA KOJA JE OBAVIJESTILA URED

33	Prezime i ime	
	Potpis i datum (DDMMGGGG)	

PRIMJERAK ZA URED / PRIMJERAK ZA OBVEZNIKA UZSPN-O-54