

Na osnovu člana 41 stav 9 i člana 81 stav 2 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", br. 33/14, 44/18 i 73/19), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

PRAVILNIK O DOSTAVLJANJU PODATAKA O GOTOVINSKIM, SUMNJIVIM I DRUGIM TRANSAKCIJAMA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNOJ JEDINICI

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži način i uslovi dostavljanja podataka iz člana 79 tač. 1 do 4 i tač. 8 do 11 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama, koje privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju djelatnost iz člana 4 stav 2 Zakona (u daljem tekstu: obveznici) dostavljaju organizacionoj jedinici organa uprave nadležnog za policijske poslove koja vrši poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: finansijsko-obavještajna jedinica), kao i način dostavljanja podataka o transakcijama koji se vode u evidencijama iz člana 80 Zakona koje advokati ili notari dostavljaju finansijsko-obavještajnoj jedinici.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) ovlašćeno lice, odnosno njegov zamjenik je lice koje imenuje obveznik sa ovlaštenjima i odgovornostima za sprovođenje mjera i radnji koje se preduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;
- 2) transakcija je primanje, ulaganje, zamjena, čuvanje ili drugo raspolaganje novcem ili drugom imovinom;
- 3) gotovinska transakcija je svaka transakcija kod koje obveznik od klijenta primi gotov novac, odnosno klijentu preda gotov novac u posjed i na raspolaganje; i
- 4) sumnjiva transakcija je svaka transakcija sa sredstvima za koja se procijeni na osnovu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima donijetim na osnovu tog zakona, internim aktima obveznika ili na osnovu drugih okolnosti i činjenica, da predstavljaju imovinsku korist ostvarenu krivičnim djelom ili u vezi sa transakcijom, sredstvima, imovinom ili sa licem koje je obavlja postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma.

Član 4

Podaci iz člana 1 ovog pravilnika, dostavljaju se putem internet aplikacije koja se nalazi na portalu informacionog sistema kojim upravlja finansijsko-obavještajna jedinica, upotrebom sertifikata za elektronsku identifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Ako dostavljeni podaci ne sadrže sve potrebne podatke o transakciji i licima, finansijsko-obavještajna jedinica može tražiti dopunu podataka telefonskim ili pisanim putem.

Dostavljeni podaci moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Član 5

Izuzetno od člana 4 ovog pravilnika, ako finansijsko-obavještajna jedinica obavijesti obveznika, advokata ili notara da ima tehničkih problema u funkcionisanju internet aplikacije, odnosno internet servisa, podaci iz člana 1 ovog pravilnika dostavljaju se na elektronskom nosaču podataka (DVD/CD ROM, USB fleš memorija, USB HD, USB SSD), poštom, ličnom dostavom ili preko kurira.

Član 6

Radi korišćenja internet aplikacije iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika obveznik, advokat, odnosno notar podnosi finansijsko-obavještajnoj jedinici zahtjev za otvaranje, suspenziju, ažuriranje, odnosno ukidanje korisničkog naloga ovlašćenog lica obveznika.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana obveznik, advokat, odnosno notar finansijsko-obavještajnoj jedinici dostavlja i odluku o imenovanju ovlašćenog lica i zamjenika tog ovlašćenog lica, kao i javni ključ kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis koji izdaje kvalifikovani davalac elektronske usluge povjerenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Ako dođe do promjene ovlašćenog lica ili zamjenika ovlašćenog lica, obveznik, advokat, odnosno notar novu odluku o imenovanju ovlašćenog lica ili zamjenika ovlašćenog lica dostavlja putem internet aplikacije iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika.

Na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica ovlašćenom licu obveznika, advokata, odnosno notara i zamjeniku tog ovlašćenog lica otvara i dodjeljuje korisničke naloge.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana dat je na obrascu (Obrazac 1), a odluka o imenovanju ovlašćenog lica i zamjenika ovlašćenog lica obveznika, advokata, odnosno notara data je na obrascu (Obrazac 2) ovog pravilnika.

Član 7

Finansijsko-obavještajna jedinica dostavlja ovlašćenom licu obveznika i zamjeniku ovlašćenog lica obveznika, advokata, odnosno notara korisnički nalog preporučenom poštom, a lozinku korisničkog naloga SMS porukom.

Po dobijanju lozinke korisničkog naloga obveznik, advokat, odnosno notar treba da promijeni lozinku.

Član 8

Podatke iz člana 1 ovog pravilnika obveznik, advokat, odnosno notar dostavlja finansijsko-obavještajnoj jedinici na odgovarajućim obrascima, i to:

- 1) Obrascu za banke (Obrazac 3);
- 2) Obrascu za brokere i fondove (Obrazac 4);
- 3) Obrascu za društva za životno osiguranje (Obrazac 5);
- 4) Obrascu za advokate i notare (Obrazac 6); i
- 5) Obrascu za ostale obveznike (Obrazac 7).

Član 9

Obrasci br. 1 do 7 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama ("Službeni list CG", br. 49/14 i 36/16).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 040/21-9882/2

Podgorica, 27. maja 2021. godine

Ministar,
mr **Sergej Sekulović**, s.r.

Uprava policije

Sektor za finansijsko-obavještajne poslove

**ZAHTJEV ZA OTVARANJE/SUSPENZIJU/AŽURIRANJE/UKIDANJE KORISNIČKOG NALOGA ZA
ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE**

Naziv, odnosno ime i prezime obveznika, advokata, odnosno notara	
Registarski broj obveznika, advokata, odnosno notara	
Matični broj obveznika, advokata, odnosno notara	
Adresa obveznika, advokata, odnosno notara	
Zahtjev za	<input type="checkbox"/> Otvaranje <input type="checkbox"/> Suspenzija <input type="checkbox"/> Ažuriranje <input type="checkbox"/> Ukidanje
Nalog se otvara za	<input type="checkbox"/> Ovlašćeno lice <input type="checkbox"/> Zamjenika ovlašćenog lica
Ime ovlašćenog lica (zamjenika)	
Prezime ovlašćenog lica (zamjenika)	
JMB ovlašćenog lica (zamjenika)	
Kontakt telefon ovlašćenog lica (zamjenika)	
E-mail ovlašćenog lica (zamjenika)	

Datum: ____ . ____ . ____

Potpis:

**ODLUKA
O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG LICA**

Rukovodilac obveznika, advokata, odnosno notara " _____ " iz _____ adresa _____, postupajući po članu 43 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", br. 33/14, 44/18 i 73/19) imenuje ovlašćeno lice za poslove otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Za **ovlašćeno lice** imenuje se _____, JMB _____, odnosno broj pasoša _____, država _____, naziv radnog mjesta _____, nastanjen u _____, ulica _____, kontakt telefon _____.

Za **zamjenika ovlašćenog lica** imenuje se _____, JMB _____, odnosno broj pasoša _____, država _____, naziv radnog mjesta _____, nastanjen u _____, ulica _____, kontakt telefon _____.

Datum: __.__.20__. godine

Obveznik, advokat, odnosno notar

PIB: _____

Adresa: _____

Izvršni direktor: _____

M.P.

Kontakt telefon: _____



01 OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE - BANKE

o gotovinskim i sumnjivim transakcijama

1. Označite da li je transakcija: (O)

Gotovinska []	Bezgotovinska []
----------------	-------------------

1a. Da li se radi o opštoj uplatnici (O)

Da []	Ne []
--------	--------

[illegible]

Drugi dio: Podaci o licu (Popunjava se za sve vrste transakcija)

8. Označite ko vrši transakciju (O) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fizičko lice u svoje ime [] Fizičko lice u ime pravnog lica/preduzetnika [] </div> <div style="margin-left: 20px;">Fizičko lice u ime drugog fizičkog lica[]</div>																																									
Fizičko lice																																									
9. Označiti da li je PEL (O) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Da [] Ne [] </div>																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 10. Ime fizičkog lica (O) 10a. Prezime fizičkog lica (O) </div>																																									
<div> 11. Rezident (O) [] <div style="margin-left: 20px;">11a. JMB (O)</div> <div style="margin-left: 40px;"> <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> </div>																					<div> 12. Nerezident (O) [] <div style="margin-left: 20px;">12a. Broj pasoša (O)</div> <div style="margin-left: 40px;"> <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div style="margin-left: 20px;">12b. Datum rođenja(O) _____</div> <div style="margin-left: 20px;">12c. Država (O) _____</div> <div style="margin-left: 20px;">12d. Datum izdavanja pasoša (O) _____</div> </div>																				
13. Identifikaciona isprava (O) <div style="margin-left: 20px;">[] Lična karta: _____</div> <div style="margin-left: 20px;">[] Pasoš: _____</div> <div style="margin-left: 20px;">[] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____</div>																																									
14. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) <div style="margin-left: 20px;">14a. Grad (O)</div>																																									

Fizičko, pravno lice ili preduzetnik u čije ime se vrši transakcija	
Fizičko lice	
15. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
16. Ime fizičkog lica (O) 16a. Prezime fizičkog lica (O)	
17. Rezident (O) [] 17a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	18. Nerezident (O) [] 18a. Broj pasoša(O) <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 18b. Datum rođenja (O) _____ 18c. Država (O) _____ 18d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
19. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
20. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 20a. Grad (O)	
Pravno lice/preduzetnik 21. Označite da li je u pitanju pravno lice ili preduzetnik (O) Pravno lice [] Preduzetnik []	
22. Naziv lica (O)	
23. Rezident (O) []	24. Nerezident (O) []

23a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	24a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
23b. PIB (F) _____	24b. Država (O) _____
25. Adresa lica (O) 25a. Grad (O)	

Treći dio: Detalji o transakciji (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
26. Označite način izvršenja transakcije (O) Deponovanje [] Podizanje [] Konvertovanje [] Transfer - Priliv (od koga) [] / Transfer-Odliv (kome) []	
26a. Naziv fizičkog/pravnog lica/preduzetnika _____	
26b. Grad _____	
26c. Država _____	
26d. Naziv banke _____	
26e. Swift kod banke _____	
26f. Broj računa fizičkog/pravnog lica/preduzetnika _____	
27. Broj naloga transakcije (O)	28. Valuta (O)

39. Sumnjiva transakcija (O):

NE - []

DA- pranje novca []

DA- finansiranje terorizma []

39a. Indikatori (O):

39b. Razlog za sumnju (F):

40. Napomena (F):

[illegible]

Drugi dio: Podaci o licu (Popunjava se za sve vrste transakcija)
7. Označite da li je u pitanju fizičko ili pravno lice (O) <div style="text-align: center;"> Fizičko lice <input type="checkbox"/> Pravno lice <input type="checkbox"/> Preduzetnik <input type="checkbox"/> </div> 7a. Označite u čije ime se vrši transakcija (O) <input type="checkbox"/> U svoje ime <input type="checkbox"/> U ime drugog fizičkog lica <input type="checkbox"/> U ime pravnog lica <input type="checkbox"/> U ime preduzetnika

Fizičko lice 8. Označiti da li je PEL (O) Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	
9. Ime fizičkog lica (O) 9a. Prezime fizičkog lica (O)	
10. Rezident (O) <input type="checkbox"/> 10a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	11. Nerezident (O) <input type="checkbox"/> 11a. Broj pasoša(O) <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 11b. Datum rođenja (O) _____ 11c. Država (O) _____ 11d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
12. Identifikaciona isprava (O) <input type="checkbox"/> Lična karta: _____ <input type="checkbox"/> Pasoš: _____ <input type="checkbox"/> Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
13. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 13a. Grad (O)	
14. Broj telefona fizičkog lica (F)	

Pravno lice/preduzetnik	
15. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
16. Rezident (O) [] 16a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 16b. PIB (F) _____	17. Nerezident (O) [] 17a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 17b. Država (O) _____
18. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
18a. Grad (O)	
Ovlašćeno lice pravnog lica /preduzetnika	
19. Označiti da li je PEL (O)	
Da [] Ne[]	
20. Ime fizičkog lica (O)	20a. Prezime fizičkog lica (O)
21. Rezident (O) [] 21a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>	22. Nerezident (O) [] 22a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 22b. Datum rođenja (O) _____ 22c. Država (O) _____ 22d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
23. Identifikaciona isprava (O)	
[] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	

24. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)
24a. Grad (O)

Fizičko lice u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)																																									
25. Označiti da li je PEL (O)																																									
Da [] Ne []																																									
26. Ime fizičkog lica (O) 26a. Prezime fizičkog lica (O)																																									
27. Rezident (O) []	28. Nerezident (O) []																																								
27a. JMB (O)	28a. Broj pasoša (O)																																								
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
	28b. Datum rođenja (O) _____																																								
	28c. Država (O) _____																																								
	28d. Datum izdavanja pasoša (O) _____																																								
29. Identifikaciona isprava (O)																																									
[] Lična karta: _____																																									
[] Pasoš: _____																																									
[] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____																																									
30. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)																																									
30a. Grad (O)																																									

Pravno lice /preduzetnik u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)	
31. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
32. Rezident (O) [] 32a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>	33. Nerezident (O) [] 33a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>
32b. PIB (F) _____	33b. Država (O) _____
34. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O) 34a. Grad (O)	
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika u čije se ime transakcija vrši 35. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
36. Ime fizičkog lica (O)	36a. Prezime fizičkog lica (O)
37. Rezident (O) [] 37a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>	38. Nerezident (O) [] 38a. Broj pasoša(O) <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>
	38b. Datum rođenja(O) _____
	38c. Država(O) _____
	38d. Datum izdavanja pasoša(O) _____
39. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____	

[] Ostalo: _____	Broj dokumenta: _____
40. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
40a. Grad (O)	40b. Poštanski broj (F)

Četvrti dio: Detalji o transakcijama (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
Označite način izvršenja transakcije (O)	
41. Označite da li je	
Kupovina []	Prodaja []
42. Označite da li je transakcija	
Bankarska []	Berzanska []

Bankarska	
43. Ukupno primljenih eura (O)	

43a. Datumi primanja i iznosi eura u povezanim transakcijama (O) (ako je primjenljivo)	
Datum _____ (dd/mm/yyyy)	Iznos _____
Datum _____ (dd/mm/yyyy)	Iznos _____
Datum _____ (dd/mm/yyyy)	Iznos _____
Datum _____ (dd/mm/yyyy)	Iznos _____
44. Naziv banke (O)	
_____	44a. Račun klijenta kod banke (O)

Berzanska					
45. Šifra hartije (O) _____		45a. Broj akcija (O) _____		45b. Cijena akcije (O) _____	
46. Datum transakcije (O) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [][] [][] [][][][] </div> <p>(dd) (mm) (yyyy)</p>			47. Vrijeme vršenja transakcije (O) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [][] [][] [][] </div> <p>(hh)(mm)(ss)</p>		
48. Identifikator trgovine (O)					
49. Oznaka berze (O)					
50. Šifra brokera (O)					
50a. Račun klijenta (O)					

Peti dio: Detalji o sumnjivoj transakciji
<p>51. Sumnjiva transakcija (O) :</p> <p>NE-[]</p> <p>DA-pranje novca []</p> <p>DA-finansiranje terorizma []</p> <p>51a. Indikatori (O):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>51b. Razlog za sumnju (F):</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

52. Napomena (F):



Drugi dio: Podaci o ugovaraču osiguranja (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
7. Označiti da li je u pitanju fizičko ili pravno lice (O)	
Fizičko lice [] Pravno lice []Preduzetnik []	

Fizičko lice 8. Označiti da li je PEL(O) Da [] Ne []	
9. Ime fizičkog lica (O) 9a. Prezime fizičkog lica (O)	
10. Rezident (O) [] 10a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	11. Nerezident (O) [] 11a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 11b. Datum rođenja (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; margin: 0;"></div> 11c. Država (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; margin: 0;"></div>
12. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
13. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 13a. Grad (O) </div> <div style="width: 45%;"> 13b. Poštanski broj (F) </div> </div>	

Pravno lice/preduzetnik	
14. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
15. Rezident (O) [] 15a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 15b. PIB (F) _____	16. Nerezident (O) [] 16a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 16b. Država (O) _____

17. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O) 17a. Grad (O)	
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika 18. Označiti da li je PEL (O) Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	
19. Ime fizičkog lica (O) 19a. Prezime fizičkog lica (O)	
20. Rezident (O) <input type="checkbox"/> 20a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div>	21. Nerezident (O) <input type="checkbox"/> 21a. Broj pasoša(O) <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> 21b. Datum rođenja(O) _____ 21c. Država(O) _____
22. Identifikaciona isprava (O) <input type="checkbox"/> Lična karta: _____ <input type="checkbox"/> Pasoš: _____ <input type="checkbox"/> Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
23. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 23a. Grad (O)	

Treći dio: Podaci o osiguraniku (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
24. Označiti da li je PEL (F) Da [] Ne []	
25. Ime fizičkog lica (O) 25a. Prezime fizičkog lica (O)	
26. Rezident (O) [] 26a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-left: 40px;"></div>	27. Nerezident (O) [] 27a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-left: 100px;"></div> 27b. Datum rođenja (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; margin-left: 40px;"></div> 27c. Država (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; margin-left: 40px;"></div>

Četvrti dio: Detalji o transakcijama (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
28. Označiti da li se radi o uplati premije ili isplati naknade životnog osiguranja (O) Uplata [] Isplata []	
29. Transakcija je već izvršena (O) Da [] Ne []	

Uplata premije životnog osiguranja	
30. Broj polise/ponude (O)	30a. Trajanje osiguranja u godinama (O)
31. Naziv organizacije koja je izdala polisu/ponudu (O)	

32. Način plaćanja <input type="checkbox"/> Novac: _____ <input type="checkbox"/> Ostalo: _____																	
33. Vrsta premije (O) <input type="checkbox"/> Jednokratna premija <input type="checkbox"/> Mjesečna premija <input type="checkbox"/> Kvartalna premija <input type="checkbox"/> Polugodišnja premija <input type="checkbox"/> Godišnja premija																	
34. Iznos (O) _____ 34a. Naziv banke (O) _____ 34b. Broj računa banke (F) _____	35. Datum početka osiguranja (F) <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (dd) (mm) (yyyy) 35a. Datum transakcije (O) <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (dd) (mm) (yyyy)																
36. Navesti korisnike (O) _____ 36a. Navesti podatke o korisnicima (F) <table><thead><tr><th>Ime i prezime/Naziv</th><th>ID broj/Matični broj</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td></td></tr></tbody></table>		Ime i prezime/Naziv	ID broj/Matični broj	1.		2.		3.		4.		5.					
Ime i prezime/Naziv	ID broj/Matični broj																
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	

Isplata naknade životnog osiguranja																																					
37. Broj polise/ponude _____																																					
38. Razlog za isplatu (O)																																					
<input type="checkbox"/> Osigurani slučaj <input type="checkbox"/> Raskid ugovora <input type="checkbox"/> Istek ugovora																																					
39. Iznos (O) _____ 39a. Naziv banke (O) _____ 39b. Broj računa banke (F) _____	40. Datum početka osiguranja (F) <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> (dd) (mm) (yyyy) 40a. Datum transakcije (O) <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> (dd) (mm) (yyyy)																																				
Podaci o korisniku																																					
41. Označiti vrstu korisnika (O)																																					
Fizičko lice <input type="checkbox"/> Pravno lice <input type="checkbox"/> Preduzetnik <input type="checkbox"/>																																					
Fizičko lice																																					
42. Ime fizičkog lica (O)	42a. Prezime fizičkog lica (O)																																				
43. Rezident (O) <input type="checkbox"/> 43a. JMB (O) <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																			44. Nerezident (O) <input type="checkbox"/> 44a. Broj pasoša (O) <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> 44b. Datum rođenja (O) _____ 44c. Država (O) _____																		

Pravno lice/preduzetnik																													
45. Naziv pravnog lica /preduzetnika (O)																													
46. Rezident (O) [] 46a. Matični broj lica (O) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 46b. PIB (F) _____															47. Nerezident (O) [] 47a. Matični broj lica (O) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 47b. Država (O) _____														

Peti dio: Detalji o sumnjivoj transakciji
<p>48. Sumnjiva transakcija (O):</p> <p>NE-[]</p> <p>DA-pranje novca []</p> <p>DA –finansiranje terorizma []</p>
<p>48a. Indikatori (O):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>48b. Razlog za sumnju (F) :</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

49. Napomena (F) :

Pravno lice/preduzetnik	
15. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
16. Rezident (O) [] 16a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 16b. PIB (F) _____	17. Nerezident (O) [] 17a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 17b. Država (O) _____
18. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
18a. Grad (O)	
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika	
19. Označiti da li je PEL (O)	
Da [] Ne []	
20. Ime fizičkog lica (O)	20a. Prezime fizičkog lica (O)
21. Rezident (O) [] 21a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	22. Nerezident (O) [] 22a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 22b. Datum rođenja(O) _____ 22c. Država(O) _____ 22d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
23. Identifikaciona isprava (O)	
[] Lična karta: _____	
[] Pasoš: _____	
[] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
24. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
24a. Grad (O)	

Treći dio: Fizičko/ pravno lice/preduzetnik u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)	
Fizičko lice 25. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
26. Ime fizičkog lica (O) 26a. Prezime fizičkog lica (O)	
27. Rezident (O) [] 27a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	28. Nerezident (O) [] 28a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 28b. Datum rođenja (O) _____ 28c. Država (O) _____ 28d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
29. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
30. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 30a. Grad (O) 30b. Poštanski broj (F)	
31. Broj telefona fizičkog lica (F)	

Pravno lice /preduzetnik																																					
32. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)																																					
33. Rezident (O) [] 33a. Matični broj lica (O) <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin: 10px auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> 33b. PIB (F) _____																			34. Nerezident (O) [] 34a. Matični broj lica (O) <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin: 10px auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> 34b. Država (O) _____																		
35. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)																																					
35a. Grad (O)																																					
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika																																					
36. Označiti da li je PEL (O)																																					
Da [] Ne []																																					
37. Ime fizičkog lica (O)	37a. Prezime fizičkog lica (O)																																				
38. Rezident (O) [] 38a. JMB (O) <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin: 10px auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																			39. Nerezident (O) [] 39a. Broj pasoša (O) <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin: 10px auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> 39b. Datum rođenja (O) _____ 39c. Država (O) _____ 39d. Datum izdavanja pasoša (O) _____																		
40. Identifikaciona isprava (O)																																					
[] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____																																					

<input type="checkbox"/> Pasoš: _____ <input type="checkbox"/> Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
48. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 48a. Grad (O)	
Pravno lice/preduzetnik	
49. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O) 	
50. Rezident (O) <input type="checkbox"/> 50a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 50b. PIB (F) _____	51. Nerezident (O) <input type="checkbox"/> 51a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 51b. Država (O) _____
52. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O) 52a. Grad (O)	
Ovlašćeno fizičko lice fizičkog/pravnog lica/preduzetnika 53. Označiti da li je PEL (O) Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	
54. Ime fizičkog lica (O) 54a. Prezime fizičkog lica (O)	
55. Rezident (O) <input type="checkbox"/> 55a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>	56. Nerezident (O) <input type="checkbox"/> 56a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 56b. Datum rođenja (O) _____ 56c. Država (O) _____ 56d. Datum izdavanja pasoša(O) _____
57. Identifikaciona isprava (O) <input type="checkbox"/> Lična katra: _____ <input type="checkbox"/> Pasoš: _____	

<input type="checkbox"/> Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____
58. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 58a. Grad (O)
59. Broj telefona fizičkog lica (F)

Peti dio: Fizičko/pravno lice/preduzetnik u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)	
Fizičko lice 60. Označiti da li je PEL (O) Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	
61. Ime fizičkog lica (O)	61a. Prezime fizičkog lica (O)
62. Rezident (O) <input type="checkbox"/> 62a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	63. Nerezident (O) <input type="checkbox"/> 63a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 63b. Datum rođenja (O) _____ 63c. Država (O) _____ 63d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
64. Identifikaciona isprava (O) <input type="checkbox"/> Lična karta: _____ <input type="checkbox"/> Pasoš: _____ <input type="checkbox"/> Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
65. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 65a. Grad (O)	

Pravno lice /preduzetnik u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)
--

66. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
67. Rezident (O) [] 67a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	68. Nerezident (O) [] 68a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
67b. PIB (F) _____	68b. Država (O) _____
69. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
69a. Grad (O)	
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika u čije se ime transakcija vrši 70. Označiti da li je PEL (O) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Da [] Ne [] </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 71. Ime fizičkog lica (O) 71a. Prezime fizičkog lica (O) </div>	
72. Rezident (O) [] 72a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	73. Nerezident (O) [] 73a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 73b. Datum rođenja (O) _____ 73c. Država (O) _____ 73d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
74. Identifikaciona isprava (O) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [] Lična karta: _____ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [] Pasoš: _____ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____ </div>	
75. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
75a. Grad (O)	

Šesti dio: Detalji o transakciji									
76. Transakcija je već izvršena (O) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> </div>									
77. Navedite podatke o transakciji (O) <div style="margin-top: 20px;"> Iznos transakcije <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> </div> 77a. (Navedite ako je primjenljivo) (F) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; padding: 5px;">Valuta</th> <th style="width: 80%; padding: 5px;">Iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Valuta	Iznos							78. Vrsta transakcije (O) <div style="margin-top: 20px;"> Uplata <input type="checkbox"/> Isplata <input type="checkbox"/> Prenos <input type="checkbox"/> Konvertovanje <input type="checkbox"/> </div> 78a. Račun na koji /sa kojeg se vrši transakcija <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> 78b. Banka <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>
Valuta	Iznos								
79. Svrha transakcije i način sprovođenja transakcije (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>									
80. Predmet transakcije (O) <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Poslovni prostor <input type="checkbox"/> Stambeni prostor <input type="checkbox"/> Kuća <input type="checkbox"/> Zemljište <input type="checkbox"/> Prevozno sredstvo <input type="checkbox"/> Hartije od vrijednosti <input type="checkbox"/> Ostalo_____ </div>	81. Vrsta trgovine (O-za trgovce) <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Trgovina nekretninama <input type="checkbox"/> Trgovina automobilima <input type="checkbox"/> Ostalo </div>								

82. Adresa predmeta transakcije (F) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div>	82a. Opština (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div>
82b. UZZ broj: _____ (O- za notare)	
82c. UZZ godina: _____ (O- za notare)	
83. Podaci o namjeni i predviđenoj prirodi transakcije ili poslovnog odnosa kao i informacije o djelatnosti stranke (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div>	
84. Podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div>	
85. Datum transakcije (O) <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">(dd) (mm) (yyyy)</div>	86. Vrijeme transakcije (O) <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">(hh) (mm) (ss)</div>

Sedmi dio: Detalji o sumnjivoj transakciji
87. Sumnjiva transakcija (O): <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">NE - []</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">DA - pranje novca []</div> <div style="text-align: center;">DA - finansiranje terorizma []</div>
87a. Indikatori (O): <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div>
87b. Razlog za sumnju (F): <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-top: 5px;"></div>

88. Napomena (F) :

[illegible]

Drugi dio: Podaci o licu u transakciji/prodavcu (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
<p>8. Označite da li je (O)</p> <p style="text-align: center;"> Fizičko lice <input type="checkbox"/> Pravno lice <input type="checkbox"/> Preduzetnik <input type="checkbox"/> </p> <p>8a. Označite u čije ime lice vrši transakciju</p> <p> <input type="checkbox"/> U svoje ime <input type="checkbox"/> U ime drugog fizičkog lica <input type="checkbox"/> U ime pravnog lica <input type="checkbox"/> U ime preduzetnika </p>	

<p>Fizičko lice</p> <p>9. Označiti da li je PEL (O)</p> <p>Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/></p>	
<p>10. Ime fizičkog lica (O)</p>	<p>10a. Prezime fizičkog lica (O)</p>
<p>11. Rezident (O) <input type="checkbox"/></p> <p>11a. JMB (O)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-top: 10px;"></div>	<p>12. Nerezident (O) <input type="checkbox"/></p> <p>12a. Broj pasoša(O)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px;"></div> </div> <p>12b. Datum rođenja (O) _____</p> <p>12c. Država (O) _____</p> <p>12d. Datum izdavanja pasoša (O) _____</p>
<p>13. Identifikaciona isprava (O)</p> <p><input type="checkbox"/> Lična karta: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Pasoš: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____</p>	
<p>14. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)</p> <p>14a. Grad (O)</p>	

Pravno lice/preduzetnik	
15. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
16. Rezident (O) [] 16a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 16b. PIB (F) _____	17. Nerezident (O) [] 17a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 17b. Država (O) _____
18. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
18a. Grad (O)	
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika 19. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
20. Ime fizičkog lica (O)	20a. Prezime fizičkog lica (O)
21. Rezident (O) [] 21a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	22. Nerezident (O) [] 22a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 22b. Datum rođenja (O) _____ 22c. Država (O) _____ 22d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
23. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
24. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
24a. Grad (O)	

Treći dio: Fizičko/pravno lice/preduzetnik u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)	
Fizičko lice	
25. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
26. Ime fizičkog lica (O) 26a. Prezime fizičkog lica (O)	
27. Rezident (O) [] 27a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	28. Nerezident (O) [] 28a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div> 28b. Datum rođenja (O) _____ 28c. Država (O) _____ 28d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
29. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
30. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
30a. Grad (O)	30b. Poštanski broj (F)
31. Broj telefona fizičkog lica (F)	

Pravno lice /preduzetnik	
32. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
33. Rezident (O) [] 33a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 33b. PIB (F) _____	34. Nerezident (O) [] 34a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 34b. Država (O) _____
35. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
35a. Grad (O)	
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika	
36. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
37. Ime fizičkog lica (O)	37a. Prezime fizičkog lica (O)
38. Rezident (O) [] 38a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	39. Nerezident (O) [] 39a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 39b. Datum rođenja (O) _____ 39c. Država (O) _____ 39d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
40. Identifikaciona isprava (O)	
[] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
41. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
41a. Grad (O)	

Četvrti dio: Podaci o licu kojem je transakcija namijenjena / kupcu (popunjava se ako je primjenljivo)

42. Označite da li je (O)

Fizičko lice ☐

Pravno lice ☐

Preduzetnik ☐

43. Označite u čije ime lice učestvuje u transakciji

☐ U svoje ime

☐ U ime drugog fizičkog lica

☐ U ime pravnog lica

☐ U ime preduzetnika

Fizičko lice

44. Označiti da li je PEL (O)

Da ☐

Ne ☐

45. Ime fizičkog lica (O)

45a. Prezime fizičkog lica (O)

46. Rezident (O) ☐

46a. JMB (O)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

47. Nerezident (O) ☐

47a. Broj pasoša (O)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

47b. Datum rođenja (O) _____

47c. Država (O) _____

47d. Datum izdavanja

pasoša (O) _____

48. Identifikaciona isprava (O)

☐ Lična karta: _____

☐ Pasoš: _____

☐ Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____

49. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)

49a. Grad (O)

Pravno lice/preduzetnik	
50. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
51. Rezident (O) [] 51a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 51b. PIB (F) _____	52. Nerezident (O) [] 52a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 52b. Država (O) _____
53. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
53a. Grad (O)	
Ovlašćeno fizičko lice fizičkog/pravnog lica/preduzetnika 54. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
55. Ime fizičkog lica (O)	55a. Prezime fizičkog lica (O)
56. Rezident (O) [] 56a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 10px 0;"></div>	57. Nerezident (O) [] 57a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 57b. Datum rođenja (O) _____ 57c. Država (O) _____ 57d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
58. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
59. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	

59a. Grad (O)
60. Broj telefona fizičkog lica (F)

Peti dio: Fizičko / pravno lice/ preduzetnik u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)	
Fizičko lice 61. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
62. Ime fizičkog lica (O)	62a. Prezime fizičkog lica (O)
63. Rezident (O) [] 63a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div>	64. Nerezident (O) [] 64a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> 64b. Datum rođenja (O) _____ 64c. Država (O) _____ 64d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
65. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
66. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 66a. Grad (O)	

Pravno lice/preduzetnik u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)	
67. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
68. Rezident (O) [] 68a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 68b. PIB (F) _____	69. Nerezident (O) [] 69a. Matični broj lica (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 69b. Država (O) _____
70. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O) 70a. Grad (O)	
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika u čije se ime transakcija vrši 71. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
72. Ime fizičkog lica (O) 72a. Prezime fizičkog lica (O)	
73. Rezident (O) [] 73a. JMB (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	74. Nerezident (O) [] 74a. Broj pasoša (O) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> 74b. Datum rođenja (O) _____ 74c. Država (O) _____ 74d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
75. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____ [] Pasoš: _____ [] Ostalo: _____ Broj dokumenta: _____	
76. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 76a. Grad (O)	

Šesti dio: Detalji o transakciji (popunjava se za sve vrste transakcija)									
77. Transakcija je već izvršena (O) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> </div>									
78. Navedite podatke o transakciji (O) <div style="margin-top: 20px;"> Iznos transakcije <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 250px; margin-top: 5px;"></div> </div> 78a. (Navedite ako je primjenljivo) (F) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 20%; padding: 5px;">Valuta</th> <th style="width: 80%; padding: 5px;">Iznos</th> </tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> </table>	Valuta	Iznos							79. Vrsta transakcije (O) <div style="margin-top: 20px;"> Uplata <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Isplata <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prenos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Konvertovanje <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> 79a. Račun na koji /sa kojeg se vrši transakcija <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> 79b. Banka <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
Valuta	Iznos								
80. Svrha transakcije i način sprovođenja transakcije (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>									
81. Predmet transakcije (O) <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Poslovni prostor <input type="checkbox"/> Stambeni prostor <input type="checkbox"/> Kuća <input type="checkbox"/> Zemljište <input type="checkbox"/> Prevozno sredstvo <input type="checkbox"/> Hartije od vrijednosti <input type="checkbox"/> Ostalo _____ </div>	82. Vrsta trgovine (O - za trgovce) <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Trgovina nekretninama <input type="checkbox"/> Trgovina automobilima <input type="checkbox"/> Ostalo </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 83. Adresa predmeta transakcije (F) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> </div> <div style="width: 45%;"> 83a. Opština (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> </div> </div>									

84. Podaci o namjeni i predviđenoj prirodi transakcije ili poslovnog odnosa kao i informacije o djelatnosti stranke (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>																			
85. Podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa (O) <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>																			
86. Datum transakcije (O) <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;">(dd)(mm) (yyyy)</div>											87. Vrijeme transakcije (O) <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;">(hh)(mm)(ss)</div>								

Sedmi dio: Detalji o sumnjivoj transakciji
88. Sumnjiva transakcija (O): <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> NE- [] DA-pranje novca [] DA-finansiranje terorizma [] </div> 88a. Indikatori (O): <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> 88b. Razlog za sumnju (F): <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

89. Napomena (F):