



PRAVILNIK
O OBAVJEŠTAVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O
GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 10.000,00 EURA I VEĆOJ

(„Narodne novine“, broj 1/19 i 11/23 – neslužbeni pročišćeni tekst)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj (dalje u tekstu: gotovinska transakcija), dodatni podatci koje su obveznici iz članka 9. Zakona (dalje u tekstu: Obveznik) dužni dostavljati Ministarstvu financija, Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) te uvjeti pod kojima Obveznik nije dužan obavještavati Ured o gotovinskoj transakciji.

II. DOSTAVLJANJE PODATAKA O
GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI

Članak 2.

(1) Obveznik je dužan gotovinsku transakciju dostaviti Uredu na Obrascu za obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u iznosu od 10.000,00 eura i većoj (Obrazac UZSPN-O-61, dalje u tekstu: Obrazac), koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za popunjavanje Obrasca za obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u iznosu od 10.000,00 eura i većoj (dalje u tekstu: Uputa) sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U Obrazac Obveznik upisuje sljedeće podatke:

1. iz članka 20. stavaka 11. i 12. Zakona
2. je li stranka za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba, u slučaju kada stranka za koju se obavlja transakcija ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika
3. je li primatelj transakcije politički izložena osoba, u slučaju kada primatelj transakcije ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika
4. je li stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba, u slučaju kada stranka za koju se obavlja transakcija ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika
5. je li stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba, u slučaju kada primatelj transakcije ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika.

(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, Obveznik upisuje i podatke o:

1. broju transakcijskog računa, datumu otvaranja transakcijskog računa, nazivu banke kod koje je otvoren račun stranke za koju se obavlja transakcija i podatak o državi sjedišta banke
2. broju transakcijskog računa, datumu otvaranja transakcijskog računa, nazivu banke kod koje je otvoren račun primatelja transakcije i podatak o državi sjedišta banke
3. mjestu uspostave poslovnog odnosa
4. osobnom identifikacijskom broju stvarnog vlasnika stranke, ako je obvezniku taj podatak dostupan

5. identifikacijskom broju stvarnog vlasnika stranke, ako je obvezniku taj podatak dostupan.

(4) Obveznik je dužan popuniti Obrazac na način kako je to propisano Uputom.

(5) U slučaju kada podatci u Obrascu nisu popunjeni na način kako je to propisano Uputom, nisu čitljivi (nečitljiv rukopis, nečitljiva slova), Obveznik je dužan na način i u roku koji odredi Ured dostaviti pravilno popunjen Obrazac.

Uvjeti pod kojima obveznik nije dužan obavještavati Ured o gotovinskoj transakciji

Članak 3.

Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 1. Zakona nije dužan obavještavati Ured o gotovinskoj transakciji koja se odnosi na:

1. polog gotovine s osnove dnevnog utška od prodaje roba ili usluga
2. otkup strane valute ili razliku otkupa i prodaje strane valute koje obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 15. Zakona sukladno propisima koji uređuju mjenjačko poslovanje prodaje obvezniku iz članka 9. stavka 2. točke 1. Zakona (ugovorna banka).

III. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 4.

(1) Obveznik je dužan podatke o gotovinskoj transakciji dostaviti Uredu na Obrascu UZSPN-O-61 iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, na jedan od sljedećih načina:

1. elektroničkim prijenosom podataka (elektronički Obrazac) ili
2. u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom.

Elektronički prijenos podataka

Članak 5.

(1) Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 1. i 4. Zakona dužan je Uredu dostaviti gotovinsku transakciju elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i Obveznika uređuju se međusobna prava i obveze koje proizlaze iz korištenja aplikativnoga sustava Ureda.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka i drugi Obveznici mogu Uredu dostavljati gotovinsku transakciju elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

Članak 6.

(1) Obveznik koji dostavlja gotovinsku transakciju elektroničkim prijenosom podataka, korištenjem aplikativnoga sustava Ureda, dužan je dostaviti podatke na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje aplikativnoga sustava Ureda.

(2) Smatra se da je obveznik dostavio gotovinsku transakciju u trenutku kada je elektronički Obrazac zabilježen na poslužitelju za zaprimanje podataka.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave podataka (npr. kvar na sustavu) na način opisan u članku 5. ovoga Pravilnika, Obveznik je bez odlaganja dužan o tome obavijestiti Ured te prema uputama Ureda osigurati dostavu podataka u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom.

(4) U trenutku kada prestanu razlozi tehničke nemogućnosti dostave gotovinske transakcije, Obveznik je dužan gotovinsku transakciju koju je dostavio na način iz stavka 3. ovoga članka, dostaviti elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda najkasnije u roku od 3 dana od dana prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji (»Narodne novine«, broj 1/09).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (Narodne novine, broj 11/23), stupio na snagu 31. siječnja 2023.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

OBRAZAC ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 10.000,00 EURA I VEĆOJ - Obrazac UZSPN-O-61									
OBRAZAC POPUNITI TISKANIM SLOVIMA									
A. PODATCI O TRANSAKCIJI									
1	Način provođenja transakcije	Uplata							
		Isplata							
		Mjenjački poslovi							
2	Datum i vrijeme provođenja transakcije					DDMMGGGG HH:MM			
3	Svrha (namjena) transakcije	Štednja		Avans		Osiguranje		Kupnja strane gotovine	
		Roba		Ček		Nekretnina		Prodaja strane gotovine	
		Usluga		Jamčevina		Pokretnine		Vrijednosni papiri	
		Pozajmica		Cesija		Pomoć		Naplata potraživanja	
		Dobit		Asignacija		Umjetnine		Za potrebe blagajne	
		Udjeli		Igre na sreću		Plemeniti metali		Virtualne valute	
		Darovanje		Nasljedstvo		Deponiranje sredstava kod javnog bilježnika i odvjetnika			
		Obrazloženje:							
4	Oznaka valute								
5	Iznos u valuti								
6	Vrijednost u eurima								
7	Podatci o izvoru sredstava koja su predmet gotovinske uplate ili mjenjačkog posla								
B. NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE - FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU									
8	Transakciju obavlja	Jedna osoba							
		Dvije ili više osoba (popuniti privitak obrascu)							
9	Prezime								
		Ime							
10	Osobni identifikacijski broj (OIB)								
11	Identifikacijski broj								
12	Prebivalište	Ulica i kućni broj							
		Mjesto							
		Država							
13	Datum rođenja					DDMMGGGG			
14	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica						
			Putovnica						
			Drugo (navesti):						
		Broj isprave							
		Izdavatelj isprave							
		Država izdavatelja isprave							

15	Nalogodavatelj obavlja transakciju	U svoje ime	
		Kao zakonski zastupnik	
		Kao punomoćnik	
		Za drugu osobu	
C. STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA			
16	Transakcija se obavlja u ime ili za račun	Jedne stranke	
		Dvije ili više stranaka (popuniti privitak obrascu)	
17	Stranka je	Fizička osoba	
		Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost	
		Pravna osoba	
		Druga pravna osoba iz članka 26 Zakona	
		Drugo (navesti):	
18	Stranka je politički izložena osoba		DA NE
19	Prezime	Naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta	
	Ime		
20	Osobni identifikacijski broj (OIB)		
21	Identifikacijski broj		
22	Prebivalište / Sjedište	Ulica i kućni broj	
		Mjesto	
		Država	
23	Državljanstvo		
24	Datum rođenja		DDMMGGGG
25	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica
			Putovnica
			Drugo (navesti):
		Broj isprave	
		Izdavatelj isprave	
	Država izdavatelja isprave		
26	Broj računa		
	Datum otvaranja računa		DDMMGGGG
	Naziv banke		
	Država banke		
C.1. PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA KOJA JE PRAVNA OSOBA			
27	Prezime		
	Ime		
28	Prebivalište	Država	
29	Državljanstvo		
30	Osobni identifikacijski broj (OIB)		
31	Identifikacijski broj		
32	Datum rođenja		DDMMGGGG
33	Stvarni vlasnik je politički izložena osoba		DA NE
D. PRIMATELJ TRANSAKCIJE - OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA			
34	Transakcija je namijenjena	Jednom primatelju	
		Dva ili više primatelja (popuniti privitak obrascu)	

35	Primatelj je	Fizička osoba			
		Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost			
		Pravna osoba			
		Druga pravna osoba iz članka 26. Zakona			
		Drugo (navesti):			
36	Primatelj transakcije je politički izložena osoba			DA	NE
37	Prezime	Naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta			
	Ime				
38	Osobni identifikacijski broj (OIB)				
39	Identifikacijski broj				
40	Prebivalište / Sjedište	Ulica i kućni broj			
		Mjesto			
		Država			
41	Državljanstvo				
42	Datum rođenja		DDMMGGGG		
43	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica		
			Putovnica		
			Drugo (navesti):		
		Broj isprave			
			Izdavatelj isprave		
		Država izdavalca isprave			
44	Broj računa				
	Datum otvaranja računa		DDMMGGGG		
	Naziv banke				
	Država banke				
D.1. PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA TRANSAKCIJE KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)					
45	Prezime				
	Ime				
46	Prebivalište	Država			
47	Državljanstvo				
48	Osobni identifikacijski broj (OIB)				
49	Identifikacijski broj				
50	Datum rođenja		DDMMGGGG		
51	Stvarni vlasnik je politički izložena osoba			DA	NE
E. PODATCI O OBVEZNIKU KOJI DOSTAVLJA OBAVIJEST UREDU					
52	Naziv obveznika				
	Mjesto organizacijske jedinice				
E.1. OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA					
53	Prezime i ime				
	Potpis i datum (DDMMGGGG)				

UPUTA

O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 10.000,00 EURA I VEĆOJ

Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Obveznik) popunjavaju obrazac za obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj (dalje u tekstu: Obrazac) koji sukladno odredbama članaka 61. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured). Sastavni dio Obrasca je privitak za obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj s Uputama.

Obrazac sadrži 53 rubrike u koje rubrike Obveznik upisuje podatke ili ispred kojih rubrika Obveznik u kvadratu ispred teksta označava ponuđene mogućnosti. Napominjemo da ovisno

o vrsti sudionika transakcije; činjenici da li sudionik u transakciji ima uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika ili nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika, nisu sve rubrike u Obrascu obvezne, već je potrebno upisati podatke koje je Obveznik dužan prikupiti sukladno odredbama Zakona i pripadajućih podzakonskih akata.

Ako se podatci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja.

U poglavlje A. Obrasca »PODATCI O TRANSAKCIJI I SREDSTVIMA« (rubrike 1 do 7) Obveznik upisuje i označava podatke o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj.

1. U rubrici 1 »Način provođenja transakcije« Obveznik označava način provođenja transakcije, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2. U rubrici 2 »Datum i vrijeme provođenja transakcije« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu, te sat i minutu provođenja transakcije.

3. U rubrici 3 »Svrha (namjena) transakcije« Obveznik označava svrhu odnosno namjenu transakcije, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. U polje »Obrazloženje« Obveznik može upisati i obrazloženje označene svrhe (namjene) transakcije, odnosno navesti svrhu (namjenu) transakcije koja nije ponuđena u tekstu.

4. U rubrici 4 »Oznaka valute« Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

5. U rubrici 5 »Iznos u valuti« Obveznik upisuje se iznos transakcije u valuti u kojoj se transakcija provodi.

6. U rubrici 6 »Vrijednost u eurima« Obveznik upisuje vrijednost transakcije u eurima.

7. U rubrici 7 »Podatci o izvoru sredstava koja su predmet gotovinske uplate ili mjenjačkog posla« Obveznik upisuje podatke o izvoru gotovinske uplate ili sredstava koja su predmet mjenjačkog posla.

U poglavlje B. Obrasca »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« (rubrike 8 do 15) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju.

1. U rubrici 8 »Transakciju obavlja« Obveznik označava je li transakciju obavlja ili zahtijeva jedna osoba ili dvije ili više osoba, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako transakciju obavlja dvije ili više osoba, u Obrazac se upisuje prva osoba, a ostale se osobe upisuju u privitku Obrasca.

2. U rubrici 9 »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

3. U rubrici 10 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

4. U rubrici 11 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju, a za koju fizičku osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o

osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

5. U rubrici 12 »Prebivalište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

6. U rubrici 13 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja nalogodavatelja transakcije.

7. U rubrici 14 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

8. U rubrici 15 »Nalogodavatelj obavlja transakciju« Obveznik označava za koga nalogodavatelj obavlja transakciju, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

U poglavlje C. Obrasca »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« (rubrike 16 do 26) Obveznik upisuje i označava podatke o stranci (fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se obavlja transakcija).

1. U rubrici 16 »Transakcija se obavlja u ime ili za račun« Obveznik označava obavlja li se transakcija u ime ili za račun jedne ili dvije ili više stranaka, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako se transakcija obavlja za dvije ili više stranaka, u Obrazac se upisuju podatci za prvu stranku, a podatci za ostale stranke upisuju se u privitku Obrasca.

2. U rubrici 17 »Stranka je« Obveznik označava vrstu stranke na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

3. U rubrici 18 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li stranka politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je stranka za koju se obavlja transakcija fizička osoba.

4. U rubrici 19 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

5. U rubrici 20 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija.

6. U rubrici 21 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

7. U rubrici 22 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta stranke za koju se obavlja transakcija.

8. U rubrici 23 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo stranke za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

9. U rubrici 24 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba.

10. U rubrici 25 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave

11. U rubrici 26 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje C.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA KOJA JE PRAVNA OSOBA« (rubrike 27 do 33) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (pravne osobe) za koju se obavlja transakcija. Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podatci za prvog stvarnog vlasnika, a podatci za ostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za gotovinske transakcije.

1. U rubrici 27 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

2. U rubrici 28 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3. U rubrici 29 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 30 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

5. U rubrici 31 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

6. U rubrici 32 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

7. U rubrici 33 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba.

U poglavlje D Obrasca »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« (rubrike 34 do 44) Obveznik upisuje i označava podatke o primatelju transakcije (fizička ili pravna osoba). Ako primatelj transakcije nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, obveznik u poglavlju D. upisuje i označava podatke u rubrikama 35, 37 i 40, te podatak o »Osobnom identifikacijskom broju (OIB)« ili »Identifikacijskom broju« ako je taj podatak dostupan Obvezniku.

1. U rubrici 34 »Transakcija je namijenjena« Obveznik označava jeli transakcija namijenjena jednom primatelju ili za dva ili više primatelja, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako je transakcija namijenjena za dva ili više primatelja, u Obrazac se upisuju podatci za prvog primatelja, a podatci za ostale primatelje upisuju se u privitku Obrasca.

2. U rubrici 35 »Primatelj je« Obveznik označava vrstu primatelja na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

3. U rubrici 36 »Primatelj transakcije je politički izložena osoba« Obveznik označava je li primatelj transakcije politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je primatelj transakcije fizička osoba.

4. U rubrici 37 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za primatelja transakcije koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

5. U rubrici 38 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za primatelja transakcije.

6. U rubrici 39 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za primatelja transakcije, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

7. U rubrici 40 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta primatelja transakcije.

8. U rubrici 41 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo primatelja transakcije koji je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

9. U rubrici 42 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojevanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za primatelja transakcije koji je fizička osoba.

10. U rubrici 43 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za primatelja transakcije koji je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

11. U rubrici 44 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje D.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA TRANSAKCIJE KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)« (rubrike 45 do 51) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik primatelja (pravne osobe) transakcije. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba primatelj transakcije ima uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika. Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podatci za prvog stvarnog vlasnika, a podatci za ostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za gotovinske transakcije.

1. U rubrici 45 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

2. U rubrici 46 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3. U rubrici 47 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 48 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

5. U rubrici 49 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

6. U rubrici 50 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

7. U rubrici 51 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba.

U poglavlje E. »PODATCI O OBVEZNIKU KOJI DOSTAVLJA OBAVIJEST UREDU« (rubrika 52) Obveznik koji dostavlja obavijest Uredu upisuje svoj naziv.

Obveznik također upisuje mjesto (naziv grada) organizacijske jedinice obveznika kod koje je obavljena ili zahtijevana gotovinska transakcija.

U poglavlje E.1. »OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA« (rubrika 53) Obveznik upisuje prezime i ime ovlaštene osobe obveznika ili njezinog zamjenika koja dostavlja obavijest Uredu. Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu dostavljanja obavijesti Uredu.

PRIVITAK OBRASCU ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 10.000,00 EURA I VEĆOJ										
OBRAZAC POPUNITI TISKANIM SLOVIMA										
A. PODATCI O TRANSAKCIJI I SREDSTVIMA										
1	Datum i vrijeme provođenja transakcije			DDMMGGGG HH:MM						
2	Svrha (namjena) transakcije		Štednja	Avans	Osiguranje	Kupnja strane gotovine				
			Roba	Ček	Nekretnina	Prodaja strane gotovine				
			Usluga	Jamčevina	Pokretnine	Vrijednosni papiri				
			Pozajmica	Cesija	Pomoć	Napлата potraživanja				
			Dobit	Asignacija	Umjetnine	Za potrebe blagajne				
			Udjeli	Igre na sreću	Plemeniti metali	Virtualne valute				
			Darovanje	Nasljedstvo	Deponiranje sredstava kod javnog bilježnika i odvjetnika					
		Obrazloženje:								
3	Oznaka valute									
4	Iznos u valuti									
5	Vrijednost u eurima									
B. NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE - FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHITIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU										
6	Prezime									
	Ime									
7	Osobni identifikacijski broj (OIB)									
8	Identifikacijski broj									
9	Prebivalište	Ulica i kućni broj								
		Mjesto								
		Država								
10	Datum rođenja			DDMMGGGG						
11	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica							
			Putovnica							
			Drugo (navesti):							
		Broj isprave								
		Izdavatelj isprave								
		Država izdavatelja isprave								
12	Nalogodavatelj obavlja transakciju	U svoje ime								
		Kao zakonski zastupnik								
		Kao punomoćnik								
		Za drugu osobu								
C. STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA										
13	Stranka je	Fizička osoba								
		Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost								
		Pravna osoba								
		Druga pravna osoba iz članka 26 Zakona								
		Drugo (navesti):								
14	Stranka je politički izložena osoba								DA	NE

15	Prezime	Naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta	
	Ime		
16	Osobni identifikacijski broj (OIB)		
17	Identifikacijski broj		
18	Prebivalište / Sjedište	Ulica i kućni broj	
		Mjesto	
		Država	
19	Državljanstvo		
20	Datum rođenja		DDMMGGGG
21	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica
			Putovnica
			Drugo (navesti):
		Broj isprave	
		Izdavatelj isprave	
		Država izdavatelja isprave	
22	Broj računa		
	Datum otvaranja računa		DDMMGGGG
	Naziv banke		
	Država banke		
C.1. PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA KOJA JE PRAVNA OSOBA			
23	Prezime		
	Ime		
24	Prebivalište	Država	
25	Državljanstvo		
26	Osobni identifikacijski broj (OIB)		
27	Identifikacijski broj		
28	Datum rođenja		DDMMGGGG
29	Stvarni vlasnik je politički izložena osoba		DA NE
D. PRIMATELJ TRANSAKCIJE - OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA			
30	Primatelj je	Fizička osoba	
		Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost	
		Pravna osoba	
		Druga pravna osoba iz članka 26. Zakona	
		Drugo (navesti):	
31	Primatelj transakcije je politički izložena osoba		DA NE
32	Prezime	Naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta	
	Ime		
33	Osobni identifikacijski broj (OIB)		
34	Identifikacijski broj		
35	Prebivalište/Sjedište	Ulica i kućni broj	
		Mjesto	
		Država	
36	Državljanstvo		

37	Datum rođenja		DDMMGGGG	
38	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica	
			Putovnica	
			Drugo (navesti):	
		Broj isprave		
		Izdavatelj isprave		
		Država izdavatelja isprave		
39	Broj računa			
	Datum otvaranja računa		DDMMGGGG	
	Naziv banke			
	Država banke			
D.1. PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA TRANSAKCIJE KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)				
40	Prezime			
	Ime			
41	Prebivalište	Država		
42	Državljanstvo			
43	Osobni identifikacijski broj (OIB)			
44	Identifikacijski broj			
45	Datum rođenja		DDMMGGGG	
46	Stvarni vlasnik je politički izložena osoba			DA NE

UPUTA

O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 10.000,00 EURA I VEĆOJ

Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Obveznik) popunjavaju Privitak obrascu za obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj (dalje u tekstu: Privitak) koji sukladno odredbama članka 61. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

Privitak je potrebno popuniti ako transakciju obavlja ili zahtjeva više osoba, ako se transakcija obavlja ili zahtjeva u ime i za račun više stranaka, ako je transakcija namijenjena za više primatelja, ako ima više stvarnih vlasnika i u svim slučajevima kada se transakcija sastoji od više valuta.

Privitak sadrži 46 rubrika u koje rubrike Obveznik upisuje podatke ili ispred kojih rubrika Obveznik u kvadratu ispred teksta označava ponuđene mogućnosti. Napominjemo da ovisno o vrsti sudionika transakcije; činjenici da li sudionik u transakciji ima uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika ili nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika, nisu sve rubrike u Privitku obvezne, već je potrebno upisati podatke koje je Obveznik dužan prikupiti sukladno odredbama Zakona i pripadajućih podzakonskih akata. Ako se podatci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljaja.

U poglavlje A. Obrasca »PODATCI O TRANSAKCIJI I SREDSTVIMA« (rubrike 1 do 5) Obveznik upisuje i označava podatke o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj.

1. U rubrici 1 »Datum i vrijeme provođenja transakcije« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu, te sat i minutu provođenja transakcije.

2. U rubrici 2 »Svrha (namjena) transakcije« Obveznik označava svrhu odnosno namjenu transakcije, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. U polje »Obrazloženje« Obveznik može upisati i obrazloženje označene svrhe (namjene) transakcije, odnosno navesti svrhu (namjenu) transakcije koja nije ponuđena u tekstu.

3. U rubrici 3 »Oznaka valute« Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 4 »Iznos u valuti« Obveznik upisuje se iznos transakcije u valuti u kojoj se transakcija provodi.

5. U rubrici 5 »Vrijednost u eurima« Obveznik upisuje vrijednost transakcije u eurima.

U poglavlje B. Obrasca »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« (rubrike 6 do 12) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju.

1. U rubrici 6 »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

2. U rubrici 7 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

3. U rubrici 8 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju, a za koju fizičku osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

4. U rubrici 9 »Prebivalište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

5. U rubrici 10 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja nalogodavatelja transakcije.

6. U rubrici 11 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

7. U rubrici 12 »Nalogodavatelj obavlja transakciju« Obveznik označava za koga nalogodavatelj obavlja transakciju, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

U poglavlje C. Obrasca »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« (rubrike 13 do 22) Obveznik upisuje i označava podatke o stranci (fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se obavlja transakcija).

1. U rubrici 13 »Stranka je« Obveznik označava vrstu stranke na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2. U rubrici 14 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li stranka politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je stranka za koju se obavlja transakcija fizička osoba.

3. U rubrici 15 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

4. U rubrici 16 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija.

5. U rubrici 17 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

6. U rubrici 18 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta stranke za koju se obavlja transakcija.

7. U rubrici 19 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo stranke za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

8. U rubrici 20 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba.

9. U rubrici 21 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelj isprave

10. U rubrici 22 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje C.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE KOJA JE PRAVNA OSOBA« (rubrike 23 do 29) Obveznik upisuje podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (pravne osobe) za koju se obavlja transakcija.

1. U rubrici 23 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

2. U rubrici 24 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3. U rubrici 25 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 29 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

5. U rubrici 30 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

6. U rubrici 32 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojevanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

7. U rubrici 33 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba.

U poglavlje D Obrasca »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« (rubrike 30 do 39) Obveznik upisuje i označava podatke o primatelju transakcije (fizička ili pravna osoba). Ako primatelj transakcije nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, obveznik u poglavlju D. upisuje i označava podatke u rubrikama 30, 32, 35, te podatak o »Osobnom identifikacijskom broju (OIB)« ili »Identifikacijskom broju« ako je taj podatak dostupan Obvezniku.

1. U rubrici 30 »Primatelj je« Obveznik označava vrstu primatelja na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2. U rubrici 31 »Primatelj transakcije je politički izložena osoba« Obveznik označava je li primatelj transakcije politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je primatelj transakcije fizička osoba.

3. U rubrici 32 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za primatelja transakcije koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

4. U rubrici 33 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za primatelja transakcije.

5. U rubrici 34 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za primatelja transakcije, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

6. U rubrici 35 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta primatelja transakcije.

7. U rubrici 36 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo primatelja transakcije koji je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

8. U rubrici 37 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojevanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za primatelja transakcije koji je fizička osoba.

9. U rubrici 38 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za primatelja transakcije koji je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

10. U rubrici 39 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje D.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)« (rubrike 40 do 46) Obveznik upisuje podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik primatelja (pravne osobe) transakcije. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba primatelj transakcije ima uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika.

1. U rubrici 40 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

2. U rubrici 41 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3. U rubrici 42 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 43 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

5. U rubrici 44 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

6. U rubrici 45 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

7. U rubrici 46 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba.