



**Crna Gora
Vlada Crne Gore
Uprava za sprječavanje pranja novca
i finansiranja terorizma**

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE 01- BANKE

IZVJEŠTAJ

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 []

Prvi dio: Obveznici (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
2. Naziv obveznika (O)	2a. Naziv filijale (F)
3. Matični broj organizacije/registarski broj obveznika (O)	
4. Adresa (ulica, broj) (O)	
4a. Grad (O)	4b. Poštanski broj (F)
5. Ime ovlašćenog lica (O)	5a. Prezime ovlašćenog lica (O)
5b. Potpis ovlašćenog lica (O) _____	

6. Broj telefona ovlašćenog lica (O) 6a. Broj mobilnog telefona (O)	7. JMB ovlašćenog lica (O)

Drugi dio : Podaci o licu (Popunjava se za sve vrste transakcija)																																									
8. Označite ko vrši transakciju (O)																																									
Fizičko lice u svoje ime []	Fizičko lice u ime pravnog lica/preduzetnika []																																								
Fizičko lice u ime drugog fizičkog lica[]																																									
Fizičko lice																																									
9.Označiti da li je PEL (O)																																									
Da []	Ne []																																								
9a. Ime fizičkog lica (O)	9b. Prezime fizičkog lica (O)																																								
10. Rezident (O) []	11. Nerezident (O) []																																								
10a. JMB (O)	11a.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>																				
	11b.Datum rođenja(O) _____																																								
	11c.Država(O) _____																																								
	11d.Datum izdavanja pasoša(O) _____																																								
12. Identifikaciona isprava (O)																																									
[] Ličnakarta:	_____ ,																																								
[] Pasoš:	_____ ,																																								
[] Ostalo:	_____ , Broj dokumenta: _____																																								

13. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
13a. Grad (O)	13b. Poštanski broj (F)
14. Broj telefona fizičkog lica (F)	

Fizičko, pravno lice ili preduzetnik u čije ime se vrši transakcija	
Fizičko lice	
15. Označiti da li je PEL (O)	
Da []	Ne []
15a. Ime fizičkog lica (O)	15b. Prezime fizičkog lica (O)
16. Rezident (O) [] 16a. JMB (O) 	17. Nerezident (O) [] 17a. Broj pasoša (O) 17b. Datum rođenja (O) _____ 17c. Država (O) _____ 17d. Datum izdavanja pasoša (O) _____
18. Identifikaciona isprava (O)	
[] Lična karta: _____, [] Pasoš: _____, [] Ostalo: _____, Broj dokumenta: _____	
19. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
19a. Grad (O)	19b. Poštanski broj (F)
20. Broj telefona fizičkog lica (F)	
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) [] 23a. Matični broj lica (O) 23b. PIB (F) _____	24. Nerezident (O) [] 24a. Matični broj lica (O) 24b. Država (O) _____
25. Adresa lica (O)	
25a. Grad (O)	25b. Poštanski broj (F)
26. Broj telefona lica (O)	26a. Broj faksa lica (F)

Treći dio: Detalji o transakciji (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
27. Označite vrstu transakcije (O) Deponovanje [] Podizanje [] Konvertovanje [] Transfer - Priliv (od koga) [] / Transfer - Odliv(kome) []	
27a. Naziv fizičkog/ pravnog lica/preduzetnika _____ 27b. Grad _____ 27c. Država _____ 27d. Naziv banke _____ 27e. Swift kod banke _____ 27f. Broj računa fizičkog/pravnog lica/preduzetnika _____	
28. Broj naloga transakcije(O) 	29. Valuta(O) EURO [] Ostale[]

30. Vrsta računa(O) Tekući [] Žiro [] Štedni [] Devizni [] Ostalo[] _____	31. Vrsta računa(O) Rezident [] Nerezident[]																										
32. Iznos transakcije (O) Ukupni iznos u eurima _____ 32a. (F) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Valuta</th> <th style="width: 50%;">Iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Valuta	Iznos					33. Broj računa (O) <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <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> 33a. Ime/Naziv vlasnika računa (O) 33b. Prezime vlasnika računa (O) 33c. ID vlasnika računa (F)																				
Valuta	Iznos																										
34. Saldo na računu (F)																											
35. Porijeklo i namjena sredstava (O) 																											
36. Svrha transakcije(O) 																											
37. Datum transakcije(O) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> (dd) (mm) (yyyy)									38. Vrijeme vršenja transakcije (O) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> </tr> </table> (hh) (mm) (ss)																		
39. Transakcija je već izvršena (O) Da [] Ne []																											

Četvrti dio : Detalji o sumnjivoj transakciji

40. Sumnjiva transakcija (O) :

NE - []

DA- pranje novca []

DA- finansiranje terorizma []

40a. Indikatori (O):

40b. Razlog za sumnju(F) :

41. Napomena (F) :



**Crna Gora
Vlada Crne Gore
Uprava za sprječavanje pranja novca
i finansiranja terorizma**

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE 02 -BROKERI I FONDOVI

IZVJEŠTAJ
o gotovinskim i sumnjivim transakcijama

1. Označite da li je transakcija: (O)	
Gotovinska []	Bezgotovinska []

Prvi dio : Obveznici (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
2.Naziv obveznika (O)	2a. Naziv filijale (ako ima) (F)
3.Matični broj organizacije/registarski broj obveznika (O)	
3a. PIB (F)	
4. Adresa (ulica, broj) (O)	
4a. Grad (O)	4b. Poštanski broj (F)
5. Ime ovlašćenog lica (O)	5a. Prezime ovlašćenog lica (O)
5b. Potpis ovlašćenog lica (O) _____	
6. Broj telefona ovlašćenog lica (O)	7. JMB ovlašćenog lica (O)

6a. Broj mobilnog telefona (O)																			
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Drugi dio : Podaci o licu (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
8. Označite da li je u pitanju fizičko ili pravno lice (O)	
Fizičko lice [] Pravno lice [] Preduzetnik []	
8a. Označite u čije ime se vrši transakcija (O)	
[] U svoje ime [] U ime drugog fizičkog lica [] U ime pravnog lica [] U ime preduzetnika	

Fizičko lice																																									
9. Označiti da li je PEL (O)																																									
Da [] Ne []																																									
9a. Ime fizičkog lica (O)	9b. Prezime fizičkog lica (O)																																								
10. Rezident (O) []	11. Nerezident (O) []																																								
10a. JMB (O)	11a. Broj pasoša (O)																																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <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" style="width: 100%;"> <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>																				
	11b. Datum rođenja (O) _____																																								
	11c. Država (O) _____																																								
	11d. Datum izdavanja pasoša (O) _____																																								
12. Identifikaciona isprava (O)																																									
[] Lična karta: _____, [] Pasoš: _____, [] Ostalo: _____, Broj dokumenta: _____																																									

13. Adresa fizičkog lica / (ulica, broj) (O)	
13a. Grad (O)	13b. Poštanski broj (F)
14. Broj telefona fizičkog lica/ (F)	

Pravno lice/preduzetnik	
15. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
16. Rezident (O) [] 16a. Matični broj lica (O) 16b. PIB (F) _____	17. Nerezident (O) [] 17a. Matični broj lica (O) 17b. Država (O) _____
18. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
18a. Grad (O)	18b. Poštanski broj (F)
19. Broj telefona (O)	19a. Broj faksa (F)
Ovlašćeno lice /pravnog lica /preduzetnika	
20. Označiti da li je PEL (O)	
Da []	Ne []
20a. Ime fizičkog lica (O)	20b. Prezime fizičkog lica (O)
21. Rezident (O) [] 21a. JMB (O) 	22. Nerezident (O) [] 22a. Broj pasoša (O) 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)	24b. Poštanski broj (F)
25. Broj telefona fizičkog lica (F)	

Fizičko lice u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)	
Fizičko lice	
26. Označiti da li je PEL (O)	
Da ☐ Ne ☐	
26a. Ime fizičkog lica (O)	26b. Prezime fizičkog lica (O)
27. Rezident (O) ☐ 27a. JMB (O) 	28. Nerezident (O) ☐ 28a. Broj pasoša(O) 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 u čije se ime transakcija vrši
(ako je primjenljivo)

32. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)

33. Rezident (O) []

33a. Matični broj lica (O)

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

33b. PIB (F) _____

34. Nerezident (O) []

34a. Matični broj lica (O)

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

34b. Država (O) _____

35. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)

35a. Grad (O)

35b. Poštanski broj (F)

36. Broj telefona pravnog lica (O)

36a. Broj faksa pravnog lica (F)

Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika u čije se ime transakcija vrši

37. Označiti da li je PEL (O)

Da []

Ne []

37a. Ime fizičkog lica (O)

37b. Prezime fizičkog lica (O)

38. Rezident (O) []

38a. JMB (O)

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

39. Nerezident (O) []

39a. Broj pasoša (O)

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

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) 41. Poštanski broj (F)	
42. Broj telefona fizičkog lica (F)	

Četvrti dio: Detalji o transakcijama (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
43. Označite da li je Kupovina ☐ Prodaja ☐	
44. Označite da li je transakcija Bankarska ☐ Berzanska ☐	

Bankarska	
45. Ukupno primljenih EURA (O) _____	
45a. 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 _____

46b. Naziv banke (O) _____	46c. Račun klijenta kod banke (O) _____																		
Berzanska																			
47. Šifra hartije (O) _____	47a. Broj akcija (O) _____	47b. Cijena akcije (O) _____																	
48. Datum transakcije (O) <table border="1" style="margin: 0 auto; text-align: center; width: 150px;"> <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> (dd) (mm) (yyyy)											49. Vrijeme vršenja transakcije (O) <table border="1" style="margin: 0 auto; text-align: center; width: 150px;"> <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> (hh)(mm)(ss)								
50. Identifikator trgovine (O) _____																			
51. Oznaka berze(O) _____																			
52. Šifra brokera (O) _____																			
52a. Račun klijenta (O) _____																			
Peti dio: Detalji o sumnjivoj transakciji																			
53. Sumnjiva transakcija (O) : NE - [] DA - pranje novca [] DA - finansiranje terorizma []																			
53a. Indikatori (O): _____ _____ _____ _____																			
53b. Razlog za sumnju(F) : _____ _____																			

54. Napomena(F) :



**Crna Gora
Vlada Crne Gore
Uprava za sprječavanje pranja novca
i finansiranja terorizma**

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE 03- CDA I BERZE

**IZVJEŠTAJ
o gotovinskom i sumnjivim transakcijama**

1. Označite da li je transakcija: (O)	
Gotovinska []	Bezgotovinska []

Prvi dio : Obveznici (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
2. Naziv obveznika (O)	2a. Naziv filijale (F)
3. Matični broj organizacije/registarski broj obveznika (O)	
3a. PIB (F)	
4. Adresa (ulica, broj) (O)	
4a. Grad (O)	4b. Poštanski broj (F)
5. Ime ovlašćenog lica (O)	
5a. Prezime ovlašćenog lica (O)	
5b. Potpis ovlašćenog lica (O) _____	
6. Broj telefona ovlašćenog lica (O)	7. JMB ovlašćenog lica (O)

6a. Broj mobilnog telefona (O)																			
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Fizičko lice																																									
9. Označiti da li je PEL (O)																																									
Da [] Ne []																																									
9a. Ime fizičkog lica (O)	9b. Prezime fizičkog lica (O)																																								
10. Rezident (O) []	11. Nerezident (O) []																																								
10a. JMB (O)	11a. 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>																				
	11b. Datum rođenja(O) _____																																								
	11c. Država(O) _____																																								
	11d. Datum izdavanja pasoša(O) _____																																								
12. Identifikaciona isprava (O)																																									
[] Lična karta: _____,																																									
[] Pasoš: _____,																																									
[] Ostalo: _____, Broj dokumenta: _____																																									
13. Adresa fizičkog lica / (ulica, broj) (O)																																									
13a. Grad (O)	13b. Poštanski broj (F)																																								
14. Broj telefona fizičkog lica/ (F)																																									

													23b. Datum rođenja(O) _____ 23c. Država(O) _____ 23d. Datum izdavanja pasoša(O) _____												
24. Identifikaciona isprava (O) [] Lična karta: _____, [] Pasoš: _____, [] Ostalo: _____, Broj dokumenta: _____																									
25. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 25a. Grad (O) 25b. Poštanski broj (F)																									
26. Broj telefona fizičkog lica (F)																									

23b. Datum rođenja(O) _____

23d.Datum izdavanja
pasoša(O) _____

24. Identifikaciona isprava (O)

[] **Lična karta:** _____,

[] Pasoš: _____,

[] Ostalo: _____, Broj dokumenta: _____

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

25a. Grad (O)

25b. Poštanski broj (F)

26. Broj telefona fizičkog lica (F)

27. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)

28. Rezident (O) []

28a. Matični broj lica (O)

[illegible]

28b. PIB (F)_____

29. Nerezident (O) []

29a. Matični broj lica (O)

[illegible]

29b. Država (O) _____

30. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)

30a. Grad (O)

30b. Poštanski broj (F)

31. Broj telefona (F)

31a. Broj faksa (F)

Podaci o transakciji		
32. Šifra hartije (O) _____	32a. Broj akcija (O) _____	32b. Cijena akcije (O) _____
33. Datum transakcije (O) (dd) (mm) (yyyy)	31. Vrijeme vršenja transakcije (O) (hh)(mm)(ss)	
35. Identifikator trgovine (O)		
36. Oznaka berze(O)		
37. Šifra brokera prodavca (O)	38. Šifra brokera kupca (O)	
37a. Račun klijenta prodavca (O)	38a. Račun klijenta kupca (O)	

Peti dio: Detalji o sumnjivoj transakciji
39. Sumnjiva transakcija (O) : NE - [] DA - pranje novca [] DA - finansiranje terorizma [] 39a. Indikatori (O): _____ _____ _____ _____ _____ 39b. Razlog za sumnju(F) : _____ _____

--

40. Napomena:



**Crna Gora
Vlada Crne Gore
Uprava za sprječavanje pranja novca
i finansiranja terorizma**

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE 04 - CARINSKE ORGANE

I Z V J E Š T A J

**o prenosu preko državne granice gotovog novca, čekova, hartija od vrijednosti,
plemenitih metala i dragog kamenja**

Prvi dio : Obveznik	
1. Carinarnica (O)	1a. Carinska ispostava (O):
2. Ime carinika (O)	2a. Prezime carinika (O)

Podaci o licu	
3. Ime (O)	3a. Prezime (O)
4. JMB (ili lični identifikacioni broj stranog državljanina) (O)	
5. Stalna adresa (F)	
6. Državljanstvo (O)	

7. Broj pasoša (O) 	8. Mjesto izdavanja pasoša (O) 8a. Datum izdavanja pasoša (O) 8b. Važi do (O) (dd) (mm) (yyyy)
9. Pravac putovanja (O) Izlaz [] Ulaz[] 9a. Zemlja odlaska/dolaska (O) _____	
10. Datum prelaska granice (O) (dd) (mm) (yyyy)	11. Vrijeme prelaska granice (O) (hh)(mm)(ss)
12. Svrha prenosa vrijednosti (O) [] - u svoje ime [] - u ime drugog fizičkog lica [] - u ime pravnog lica [] - u ime preduzetnika	

U ime fizičkog lica	U ime pravnog lica/ preduzetnika
13. Ime fizičkog lica (O) 13a. Prezime fizičkog lica (O)	15. Naziv pravnog lica /preduzetnika(O) 16. Matični broj/registarski broj pravnog lica/ preduzetnika (F) 17. Adresa pravnog lica/preduzetnika (F)

14. Državljanstvo i prebivalište (F)	18. Broj telefona pravnog lica/ preduzetnika (F)
--------------------------------------	---

19. Iznos gotovog novca i valuta (O)	19a. (F)								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valuta</th> <th>Iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Valuta	Iznos						
Valuta	Iznos								

20. Čekovi, hartije od vrijednosti, plemeniti metali i drago kamenje (F)

21. Sumnjivo (O)

NE – []

DA – pranje novca []

DA – finansiranje terorizma []

21a. Indikatori (O):

21b. Razlog za sumnju(F) :

22. Datum izvještaja (O)	23. Potpis carinika (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)									

24. Napomena(F) :



**Crna Gora
Vlada Crne Gore
Uprava za sprječavanje pranja novca
i finansiranja terorizma**

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE 05 - OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

**IZVJEŠTAJ
o gotovinskim i sumnjivim transakcijama**

1. Označite da li je transakcija: (O)	
Gotovinska []	Bezgotovinska []

Prvi dio: Obveznici (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
2. Naziv obveznika (O)	
3. Matični broj organizacije/registarski broj organizacije (O)	
3a. PIB (F)	
4. Adresa (ulica, broj) (O)	
4a. Grad (O)	4b. Poštanski broj (F)
5. Ime ovlašćenog lica (O)	5a. Prezime ovlašćenog lica (O)
5b. Potpis ovlašćenog lica (O) _____	
6. Broj telefona ovlašćenog lica (O)	7. JMB ovlašćenog lica (O)

Pravno lice/preduzetnik	
15. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
16. Rezident (O) [] 16a. Matični broj lica (O) 	17. Nerezident (O) [] 17a. Matični broj lica (O)
16b. PIB (F) _____	17b. Država (O) _____
18. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
18a. Grad (O)	18b. Poštanski broj (F)
19. Broj telefona (O)	19a. Broj faksa (F)
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika	
20. Označiti da li je PEL (O)	
Da [] Ne []	
20a. Ime fizičkog lica (O)	20b. Prezime fizičkog lica (O)
21. Rezident (O) [] 21a. JMB (O) 	22. Nerezident (O) [] 22a. Broj pasoša (O)
	22b. Datum rođenja (O) _____
	22c. Država (O) _____
23. Identifikaciona isprava (O)	
[] Lična karta: _____,	
[] Pasoš: _____,	

☐ Ostalo: _____, Broj dokumenta: _____	
24. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
24a. Grad (O)	24b. Poštanski broj (F)
25. Broj telefona fizičkog lica (F)	

Treći dio: Podaci o osiguraniku (Popunjava se za sve vrste transakcija)	
26. Označiti da li je PEL (F) Da ☐ Ne ☐	
26a. Ime fizičkog lica (O)	26b. Prezime fizičkog lica (O)
27. Rezident (O) ☐ 27a. JMB (O) 	28. Nerezident (O) ☐ 28a. Broj pasoša (O) 28b. Datum rođenja (O) _____ 28c. Država (O) _____

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

Uplata premije životnog osiguranja

31. Broj polise/ponude (O)	31a. Trajanje osiguranja u godinama(O)																
32. Naziv organizacije koja je izdala polisu/ponudu(O)																	
33. Način plaćanja ☐ Novac ☐ Ostalo: _____																	
34. Vrsta premije (O) ☐ Jednokratna premija ☐ Mjesečna premija ☐ Kvartalna premija ☐ Polugodišnja premija ☐ Godišnja premija																	
35. Iznos(O) _____ 36. Naziv banke (O) _____ 37. Broj računa banke (F) _____	38. Datum početka osiguranja (F) <table border="1" style="margin: 0 auto; text-align: center; width: 150px;"> <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> (dd) (mm) (yyyy) 39. Datum transakcije (O) <table border="1" style="margin: 0 auto; text-align: center; width: 150px;"> <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> (dd) (mm) (yyyy)																
40. Navesti korisnike (O) _____ 40a. Navesti podatke o korisnicima (F) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ime i prezime/Naziv</th> <th style="width: 50%;">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	Matični broj	1. _____	_____	2. _____	_____	3. _____	_____	4. _____	_____	5. _____	_____				
Ime i prezime/Naziv	Matični broj																
1. _____	_____																
2. _____	_____																
3. _____	_____																
4. _____	_____																
5. _____	_____																

Isplata naknade životnog osiguranja																																					
41. Broj polise/ponude _____																																					
42. Razlog za isplatu (O) ☐ Osigurani slučaj ☐ Raskid ugovora ☐ Istek ugovora																																					
43. Iznos(O) _____ 44. Naziv banke (O) _____ 45. Broj računa banke (F) _____	46. Datum početka osiguranja (F) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> (dd) (mm) (yyyy) 47. Datum transakcije (O) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <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																																					
48. Označiti vrstu korisnika(O) Fizičko lice ☐ Pravno lice ☐ Preduzetnik ☐																																					
Fizičko lice																																					
49. Ime fizičkog lica (O)	49a. Prezime fizičkog lica (O)																																				
50. Rezident (O) ☐ 50a. JMB (O) <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; margin-top: 10px;"> <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>																			51. Nerezident (O) ☐ 51a. Broj pasoša(O) <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; margin-top: 10px;"> <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> 51b. Datum rođenja(O) _____ 51c. Država(O) _____																		
Pravno lice/preduzetnik																																					
52. Naziv pravnog lica /preduzetnik (O)																																					

53. Rezident (O) []

53a. Matični broj lica (O)

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

53b. PIB (F) _____

54. Nerezident (O) []

54a. Matični broj lica (O)

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

54b. Država (O) _____

Peti dio: Detalji o sumnjivoj transakciji

55. Sumnjiva transakcija (O):

NE-[]

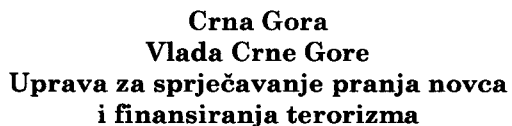
DA -pranje novca []

DA -finansiranje terorizma []

55a. Indikatori (O):

55b. Razlog za sumnju(F) :

56. Napomena (F) :



IZVJEŠTAJ o gotovinskim i sumnjivim transakcijama

[illegible]

--	--

Drugi dio : Podaci o licu u transakciji/prodavcu (Popunjava se za sve vrste transakcija)

8. Označite da li je (O)

Fizičko lice ☐ Pravno lice ☐ Preduzetnik ☐

8a.Označite u čije ime lice vrši transakciju

- ☐ U svoje ime
☐ U ime drugog fizičkog lica
☐ U ime pravnog lica
☐ U ime preduzetnika

Fizičko lice

9. Označiti da li je PEL (O)

Da ☐ Ne ☐

9a. Ime fizičkog lica (O)

9b. Prezime fizičkog lica (O)

10. Rezident (O) ☐

10a. JMB (O)

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

11. Nerezident (O) ☐

11a.Broj pasoša(O)

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

11b.Datum rođenja(O) _____

11c.Država(O) _____

**11d.Datum izdavanja
pasoša(O)** _____

12. Identifikaciona isprava (O)

☐ Lična karta: _____,

☐ Pasoš: _____,

☐ Ostalo: _____, Broj dokumenta: _____

13. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O)	
13a. Grad (O)	13b. Poštanski broj (F)
14. Broj telefona fizičkog lica (F)	

Pravno lice/preduzetnik	
15. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
16. Rezident (O) [] 16a. Matični broj lica (O) 16b. PIB (F) _____	17. Nerezident (O) [] 17a. Matični broj lica (O) 17b. Država (O) _____
18. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
18a. Grad (O)	18b. Poštanski broj (F)
19. Broj telefona pravnog lica/ preduzetnika (O)	19a. Broj faksa pravnog lica / preduzetnika (F)
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika	
20. Označiti da li je PEL (O)	
Da []	Ne []
20a. Ime fizičkog lica (O)	20b. Prezime fizičkog lica (O)
21. Rezident (O) [] 21a. JMB (O)	22. Nerezident (O) [] 22a. Broj pasoša (O) 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) _____ 24b. Poštanski broj (F) _____	
25. Broj telefona fizičkog lica (F)	

Treći dio: Fizičko / pravno lice/ preduzetnik u čije se ime transakcija vrši (ako je primjenljivo)	
Fizičko lice 26. Označiti da li je PEL (O) Da [] Ne []	
26. Ime fizičkog lica (O) 26a. Prezime fizičkog lica (O)	
27. Rezident (O) [] 27a. JMB (O)	28. Nerezident (O) [] 28a.Broj pasoša(O) 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) 	34. Nerezident (O) ☐ 34a. Matični broj lica (O)
33b. PIB (F) _____	34b. Država (O) _____
35. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	
35a. Grad (O)	35b. Poštanski broj (F)
36. Broj telefona pravnog lica (O)	36a. Broj faksa pravnog lica (F)
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika	
37. Označiti da li je PEL (O)	
Da ☐	Ne ☐
37a. Ime fizičkog lica (O)	37b. Prezime fizičkog lica (O)

38. Rezident (O) [] 38a. JMB (O) 	39. Nerezident (O) [] 39a. Broj pasoša(O) 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)

41. Poštanski broj (F)

42. Broj telefona fizičkog lica (F)

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

43. Označite da li je (O)

Fizičko lice [] Pravno lice [] Preduzetnik []

43a. 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 []

44a. Ime fizičkog lica (O)	44b. Prezime fizičkog lica (O)
45. Rezident (O) [] 45a. JMB (O) 	46. Nerezident (O) [] 46a. Broj pasoša(O) 46b. Datum rođenja(O) _____ 46c. Država(O) _____ 46d. Datum izdavanja pasoša(O) _____
47. Identifikaciona isprava (O) ☐ Lična karta: _____, ☐ Pasoš: _____, ☐ Ostalo: _____, Broj dokumenta: _____	
48. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 48a. Grad (O) 48b. Poštanski broj (F)	
49. Broj telefona fizičkog lica (F)	
Pravno lice/preduzetnik	
50. Naziv pravnog lica/preduzetnika (O)	
51. Rezident (O) [] 51a. Matični broj lica (O) 51b. PIB (F) _____	52. Nerezident (O) [] 52a. Matični broj lica (O) 52b. Država (O) _____
53. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)	

53a. Grad (O)		53b. Poštanski broj (F)	
54. Broj telefona pravnog lica/ preduzetnika (O)		54a. Broj faksa pravnog lica / preduzetnika (F)	
Ovlašćeno fizičko lice fizičkog/pravnog lica/preduzetnika			
55. Označiti da li je PEL (O)			
Da []		Ne []	
55a. Ime fizičkog lica (O)		55. Prezime fizičkog lica (O)	
56. Rezident (O) [] 56a. JMB (O) 		57. Nerezident (O) [] 57a. Broj pasoša(O) 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)		59b. Poštanski broj (F)	
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 ☐	
61a. Ime fizičkog lica (O) 	61b. Prezime fizičkog lica (O)
62. Rezident (O) ☐ 62a. JMB (O) 	63. Nerezident (O) ☐ 63a. Broj pasoša(O) 63b. Datum rođenja(O) _____ 63c. Država(O) _____ 63d. Datum izdavanja pasoša(O) _____
64. Identifikaciona isprava (O) ☐ Ličnakarta: _____, ☐ Pasoš: _____, ☐ Ostalo: _____, Broj dokumenta: _____	
65. Adresa fizičkog lica (ulica, broj) (O) 	
65a. Grad (O) 	65b. Poštanski broj (F)
66. Broj telefona fizičkog lica (F) 	

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) 	69. Nerezident (O) ☐ 69a. Matični broj lica (O)

68b. PIB (F) _____		69b. Država (O) _____	
70. Adresa pravnog lica/preduzetnika (O)			
70a. Grad (O)		70b. Poštanski broj (F)	
71. Broj telefona pravnog lica (O)		71a. Broj faksa pravnog lica (F)	
Ovlašćeno fizičko lice pravnog lica/preduzetnika u čije se ime transakcija vrši			
72. Označiti da li je PEL (O)			
Da ☐		Ne ☐	
72a. Ime fizičkog lica (O)		72b. Prezime fizičkog lica (O)	
73. Rezident (O) ☐		74. Nerezident (O) ☐	
73a. JMB (O)		74a. Broj pasoša(O)	
		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)		76. Poštanski broj (F)	
77. Broj telefona fizičkog lica (F)			

Šesti dio: Detalji o transakciji (Popunjava se za sve vrste transakcija)

78. Transakcija je već izvršena (O)

Da ☐

Ne ☐

79. Navedite podatke o transakciji (O)

Iznos transakcije

79a. (Navedite ako je primjenljivo) (F)

Valuta	Iznos

80. Vrsta transakcije (O)

Uplata ☐

Isplata ☐

Prenos ☐

Konvertovanje ☐

81. Račun na koji /sa kojeg se vrši transakcija

82. Banka

83. Svrha transakcije i način sprovođenja transakcije(O)

84. Predmet transakcije (O)

☐ Poslovni prostor

☐ Stambeni prostor

☐ Kuća

☐ Zemljište

☐ Prevozno sredstvo

☐ Hartije od vrijednosti

☐ Ostalo _____

85. Adresa predmeta transakcije (F)

86. Opština (O)

87. Podaci o namjeni i predviđenoj prirodi transakcije ili poslovnog odnosa kao i informacije o djelatnosti stranke(O)

88. Podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa(O)

89. Datum transakcije (O)

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

(dd)(mm) (yyyy)

90. Vrijeme transakcije (O)

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

(hh)(mm)(ss)

Sedmi dio: Detalji o sumnjivoj transakciji

91. Sumnjiva transakcija (O) :

NE - []

DA - pranje novca []

DA - finansiranje terorizma []

92a.Indikatori (O):

93b.Razlog za sumnju(F) :

94.Napomena(F) :