

OGRANICENO
NAKON POPUNJAVANJA

**OBRAZAC ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O PRIJENOSU
GOTOVINE PREKO DRŽAVNE GRANICE OD STRANE CARINSKE UPRAVE**

A. PODACI O GOTOVINI

(OBRAZAC POPUNITI TISKANIM SLOVIMA)

1	U vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na	☐ PRANJE NOVCA ☐ FINANCIRANJE TERORIZMA	
2	Prijelaz preko državne granice	☐ Ulaz u EU ☐ Izlaz iz EU	
3	Prijenos gotovine preko državne granice	☐ Prijavljen ili ☐ Neprijavljen	
4	Datum i vrijeme prelaska granice	: DDMMGGGG HH:MM	
5	Podaci o izvoru gotovine		
6	Namjeravana uporaba gotovine		
7	Transportna ruta gotovine	Država polaska	
		Država odredišta	
8	Način transporta gotovine	Cestovni - motor Cestovni - automobil Cestovni - kombi Cestovni - kamion Cestovni - autobus Vlakovom ☐ Avionom ☐ Brodom ☐ Drugo (navesti):	
		Registarska oznaka:	
9	VRSTA GOTOVINE	IZNOSI U VALUTI	VALUTA
	Novčanice i kovani novac		
	Putnički čekovi, ček		
	Mjenica		
	Bjanko zadužnica		
	Novčana uputnica		
	Drugo (navesti):		

B. PODACI O PRENOSITELJU

10	Prezime		
	Ime		
11	Identifikacijski broj		
12	Prebivalište	Ulica i kbr.	
		Mjesto	
		Država	
13	Datum rođenja	DDMMGGGG	
	Mjesto rođenja		
	Državljanstvo		
14	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	☐ Osobna iskaznica ☐ Putovnica ☐ Drugo (navesti):
		Broj isprave	
		Datum izdavanja	DDMMGGGG
		Naziv izdavatelja isprave	
		Država izdavatelja isprave	

