

## OBRAZAC TRANSAKCIJE

### PODACI O STRANCI

Ime i prezime/tvrtka: \_\_\_\_\_

Adresa/sjedište: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Identifikacijski broj: \_\_\_\_\_

Podaci su utvrđeni uvidom u \_\_\_\_\_ br.  
\_\_\_\_\_ izdane  
od \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_

### OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMJENJENA

Ime i prezime /tvrtka: \_\_\_\_\_

Adresa/sjedište: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Identifikacijski broj: \_\_\_\_\_

Podaci o stvarnom vlasniku: \_\_\_\_\_

### TRANSAKCIJA

Datum i vrijeme provedbe transakcije: \_\_\_\_\_

Iznos transakcije: \_\_\_\_\_

Svrha transakcije: \_\_\_\_\_

Način provedbe transakcije: \_\_\_\_\_

Podaci o izvoru sredstava koja su predmet  
transakcije: \_\_\_\_\_

IME I PREZIME OSOBE KOJA PRIKUPLJA PODATKE: \_\_\_\_\_

POTPIS:

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

## UPITNIK PRI USPOSTAVLJANJU POSLOVNOG ODNOSA SA STRANKOM

PRAVNA OSOBA: \_\_\_\_\_

Ili

FIZIČKA OSOBA: \_\_\_\_\_

### 1. ZAKONSKI ZASTUPNIK

ime i prezime \_\_\_\_\_

prebivalište \_\_\_\_\_

datum rođenja \_\_\_\_\_

mjesto rođenja \_\_\_\_\_

identifikacijski broj \_\_\_\_\_

naziv, broj i naziv izdavatelja identifikacijske isprave

\_\_\_\_\_

### 2. OPUNOMOĆENIK

ime i prezime \_\_\_\_\_

prebivalište \_\_\_\_\_

datum rođenja \_\_\_\_\_

mjesto rođenja \_\_\_\_\_

identifikacijski broj \_\_\_\_\_

naziv, broj i naziv izdavatelja identifikacijske isprave

\_\_\_\_\_

### 3. OSOBA KOJA BARATA GOTOVINOM, IMA PRISTUP BLAGAJNI

ime i prezime \_\_\_\_\_

prebivalište \_\_\_\_\_

datum rođenja \_\_\_\_\_

mjesto rođenja \_\_\_\_\_

identifikacijski broj \_\_\_\_\_

naziv, broj i naziv izdavatelja identifikacijske isprave

#### 4. VLASNIK DRUŠTVA

ime i prezime \_\_\_\_\_

prebivalište \_\_\_\_\_

datum rođenja \_\_\_\_\_

mjesto rođenja \_\_\_\_\_

identifikacijski broj \_\_\_\_\_

naziv, broj i naziv izdavatelja identifikacijske isprave

IME I PREZIME OSOBE KOJA PRIKUPLJA PODATKE

POTPIS:

Mjesto i  
datum: \_\_\_\_\_

PREDMET: EVIDENCIJA STRANAKA  
-Dubinska analiza-

Sukladno Pravilniku o mjerama, radnjama i postupanju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i Zakonu o o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u obavljanju odvjetničke djelatnosti odvjetnik \_\_\_\_\_ u obavljanju \_\_\_\_\_ mjera \_\_\_\_\_ dubinske \_\_\_\_\_ analize stranke \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_,

OIB: \_\_\_\_\_, prikupio je sve potrebne podatke te je proveo sve potrebne mjere i to:

- izvršio procjenu rizika i prema istoj klasificirao poslovni odnos u srednje rizičnu kategoriju,

- utvrdio i provjerio identitet stranke,

-prikupio podatke o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa, koji se sastojao od

\_\_\_\_\_

- stalno pratio poslovni odnos,

-nije utvrdio da bi se radilo o sumnjivoj transakciji ili stranci o kojoj bi trebalo obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca.

U Rijeci, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_