

## **UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA DOSTAVU DODATNIH PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA (Obrazac UZSPN-O-113)**

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca za dostavu dodatnih podataka Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Obrazac). Obveznici iz članka 9. stavak 2. točka 1. Zakona (dalje u tekstu: Obveznik) dostavljaju dodatne podatke Uredu za sprječavanje pranja novca na njegov zahtjev sukladno članku 113. Zakona.

Obrazac se u gornjem desnom uglu označava stupnjem tajnosti «OGRANIČENO» uz napomenu «NAKON POPUNJAVANJA».

U slučaju više ponuđenih mogućnosti potrebno je izabrati jednu, i prekrižiti kvadrat ispred teksta (oznaka X), ukoliko za određenu rubriku nije predviđeno drugačije.

### **A. Poglavlje »PODATCI O VLASNIKU RAČUNA«**

U rubriku 1. Obveznik upisuje ime i prezime odnosno naziv pravne osobe ili drugog s njima izjednačenog subjekta za vlasnika računa za kojeg se podatci dostavljaju.

U rubriku 2. Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj vlasnika računa za kojeg se podatci dostavljaju.

### **B. Poglavlje »PODATCI O PUNOMOĆNIKU PO RAČUNU«**

U rubriku 3. Obveznik upisuje ime i prezime punomoćnika po računu za kojeg se podatci dostavljaju.

U rubriku 4. Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj punomoćnika po računu za kojeg se podatci dostavljaju.

Ako po računu ima više punomoćnika, Obveznik upisuje podatke iz rubrika 3. i 4. za svakog punomoćnika.

### **C. Poglavlje »PODATCI O PROMETU PO RAČUNU«**

U rubriku 5. Obveznik upisuje datum provođenja transakcije.

U rubrici 6. Obveznik označava da li je transakcije gotovinska ili negotovinska.

U rubrici 7. Obveznik označava vrstu transakcije na način da označi jednu od ponuđenih mogućnosti.

U rubrici 8. Obveznik upisuje iznos transakcije

U rubrici 9. Obveznik upisuje valutu u kojoj je transakcija obavljena

U rubrici 10. Obveznik upisuje ime i prezime odnosno naziv pravne osobe ili drugog s njima izjednačenog subjekta za platitelja transakcije.

U rubrici 11. upisuje se broj računa platitelja po IBAN konstrukciji, ako je navedena konstrukcija dostupna Obvezniku

U rubrici 12. Obveznik upisuje ime i prezime odnosno naziv pravne osobe ili drugog s njima izjednačenog subjekta za primatelja transakcije.

U rubrici 13. Obveznik upisuje broj računa primatelja po IBAN konstrukciji, ako je navedena konstrukcija dostupna Obvezniku.

U rubrici 14. Obveznik upisuje stanje na računu stranke za koju se dostavljaju dodatni podatci, nakon obavljene transakcije.

Ako je vrsta transakcije gotovinska uplata obveznik upisuje podatke kako slijedi:

1. U slučaju kada fizička osoba (vlasnik računa ili neka druga osoba) izvrši gotovinsku uplatu na račun, Obveznik upisuje podatke u rubrike: 10 (ime i prezime platitelja), 12 (ime i prezime primatelja) i 13 (broj računa primatelja). Obveznik u tom slučaju ne upisuje podatke u rubriku 11 (broj računa platitelja)
2. U slučaju kada fizička osoba (vlasnik računa ili neka druga osoba) izvrši gotovinsku isplatu sa računa, Obveznik upisuje podatke u rubrike: 10 (ime i prezime platitelja), 11 (broj računa platitelja) i 12 (ime i prezime primatelja). Obveznik u tom slučaju ne upisuje podatke u rubriku 13 (broj računa primatelja).

**D. Poglavlje »PODATCI O OBVEZNIKU KOJI DOSTAVLJA DODATNE PODATKE«**

U rubrici 15. upisuje se naziv Obveznika koji Uredu za sprječavanje pranja novca dostavlja dodatne podatke.