

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE, OBAVEZA I RADNJI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA

("Sl. glasnik RS", br. 59/2006 i 22/2008)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se metodologija za izvršavanje poslova koje obveznik vrši u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca (u daljem tekstu: Zakon), način i rokovi u kojima je obveznik dužan da obavesti upravu za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) o transakcijama iz Zakona, utvrđuje se lista stranih država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca, kao i slučajevi u kojima određeni obveznici nisu dužni da Upravi prijave gotovinske transakcije u ukupnom iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

II METODOLOGIJA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA OD STRANE OBVEZNIKA

Član 2

Obveznik i organi upravljanja kod obveznika odgovorni su za obezbeđivanje i organizaciju unutrašnje kontrole poslova koji se izvršavaju kod obveznika u skladu sa Zakonom.

Obveznik svojim aktom utvrđuje ovlašćenja i odgovornosti organa upravljanja, organizacionih jedinica, ovlašćenih lica i drugih subjekata u obvezniku u vršenju kontrole, kao i način i raspored vršenja kontrole.

Član 3

Obveznik je dužan da sačini godišnji izveštaj za prethodnu godinu o izvršenoj kontroli i preduzetim merama najkasnije do 15. marta tekuće godine.

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

- 1) broj prijavljenih gotovinskih transakcija ili međusobno povezanih gotovinskih transakcija u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti;
- 2) broj prijavljenih transakcija ili lica za koje se sumnja da su u vezi sa pranjem novca;
- 3) broj transakcija ili lica za koja se sumnja da su vezi sa pranjem novca koji su prijavljeni ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika a nisu prijavljeni Upravi;

- 4) broj izvršenih identifikacija kod otvaranja računa ili uspostavljanja poslovne saradnje bez prisustva stranke;
- 5) učestalost korišćenja pojedinačnih pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija (u daljem tekstu: indikatori) kod prijavljivanja transakcija ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika;
- 6) broj kontrola izvršenih na osnovu ovog pravilnika, kao i nalazi kontrole (broj uočenih i ispravljenih grešaka, opis uočenih grešaka itd.);
- 7) mere preduzete na osnovu izvršenih kontrola;
- 8) podaci o izvršenoj kontroli informacionih tehnologija korišćenih u primeni odredaba Zakona (obezbeđivanje neprepoznatljivosti podataka koji se prenose elektronskim putem, čuvanje podataka o strankama i transakcijama u centralizovanoj bazi podataka);
- 9) podaci o sadržini programa obuke na planu otkrivanja i sprečavanja pranja novca, mestu i licima koja su izvršila programe obuke, broju zaposlenih koji su pohađali obuku, kao i procena potreba za dalje obučavanje i usavršavanje zaposlenih;
- 10) podaci o preduzetim merama na čuvanju podataka koji su službena tajna.

Obveznik je dužan da izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavi Upravi i organima koji vrše nadzor nad primenom Zakona, na njihov zahtev u roku od tri dana od dana podnošenja tog zahteva.

Član 4

Obveznik je dužan da Upravi dostavi ime, prezime i naziv radnog mesta lica koja su odgovorna za otkrivanje i prijavljivanje Upravi transakcija i lica za koja se sumnja da su u vezi sa pranjem novca, preduzimanje radnji i mera na sprečavanju pranja novca (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), kao i da bez odlaganja obavesti upravu o svim promenama podataka iz ovog člana.

Član 5

Obveznik, odnosno ovlašćeno lice dužno je da Upravi dostavlja podatke, informacije i dokumentaciju u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Obveznik, odnosno ovlašćeno lice prilikom dostavljanja informacija o transakcijama ili licima za koja se sumnja da su u vezi sa pranjem novca dužno je da izvrši procenu informacija o tim transakcijama ili licima dostavljenih od strane zaposlenih lica u obvezniku i donese odluku o prosleđivanju informacija Upravi.

Ako ovlašćeno lice u slučaju iz stava 2. ovog člana odluči da ne prosledi informacije Upravi dužno je da sačini službenu belešku o razlozima zbog kojih smatra da ne postoji sumnja da se radi o pranju novca.

Član 6

Obveznik je dužan da:

- 1) na zahtev ovlašćenog lica, tom licu dozvoli uvid u podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za vršenje poslova iz njegove nadležnosti;
- 2) obezbedi tehničke i druge uslove za vršenje poslova iz nadležnosti ovlašćenog lica;
- 3) obezbedi punu saradnju i pomoć ovlašćenom licu u vršenju poslova iz njegove nadležnosti od strane svih sektora u obvezniku.

Član 7

Liste indikatora koje su, na osnovu člana 11. stav 2. i člana 28. stav 4. Zakona, dužni da sačine obveznik, advokat, advokatsko ortačko društvo, preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor i pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga ili koje se bavi poreskim savetovanjem izrađuju se u skladu sa principom poznavanja stranke i njenog poslovanja i iste se dopunjuju i menjaju u skladu sa novootkrivenim načinima pranja novca.

Prilikom izrade liste indikatora posebno se uzima u obzir odstupanje od uobičajenog načina poslovanja i ponašanja stranke, okolnosti koje su u vezi sa statusom, prihodima i drugim činjenicama u vezi sa strankom, kao i okolnosti u vezi sa transakcijama i državama sa kojima se vrše transakcije.

Indikatori koje izrađuje Uprava i drugi nadležni državni organi objavljuju se na zvaničnoj web stranici Uprave, ili se na drugi način dostavljaju pravnim i fizičkim licima iz stava 1. ovog člana koji su dužni da te indikatore uvrste u listu indikatora iz stava 1. ovog člana.

U izradi indikatora mogu učestvovati organizacije i udruženja čiji je član pravno ili fizičko lice iz stava 1. ovog člana.

Član 8

Obveznik, advokat, advokatsko ortačko društvo, preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor i pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga ili koje se bavi poreskim savetovanjem dužni su da vode evidencije o podacima i informacijama prikupljenim u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom u elektronskom obliku, kao i o dokumentaciji koja se odnosi na te podatke i informacije po hronološkom redu i na način koji omogućava adekvatan pristup tim podacima, informacijama i dokumentaciji.

Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana dužni su da obezbede odgovarajuće pretraživanje evidencija o podacima i informacijama koje se vode u elektronskom obliku najmanje po sledećim kriterijumima: ime, prezime, naziv pravnog lica, datum transakcije, iznos transakcije, valuta transakcije i država sa kojom se vrši transakcija.

Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana dužni su da podatke, informacije i dokumentaciju o transakcijama i licima za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca i koji predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 28. Zakona čuvaju odvojeno od drugih podataka, informacija i dokumentacije.

Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana svojim aktima uređuju način i mesto čuvanja i određuju lica koja imaju pristup podacima, informacijama i dokumentaciji iz stava 1. ovog člana.

Član 9

Obveznik, advokat, advokatsko ortačko društvo, preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor i pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga ili koje se bavi poreskim savetovanjem dužni su da obezbede redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje za sve zaposlene koji u okviru svojih dužnosti rade na otkrivanju i sprečavanju pranja novca.

Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana dužna su da, najkasnije do 31. marta tekuće godine, utvrde plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za tekuću godinu, kao i da vode evidenciju o sprovedenom stručnom osposobljavanju i usavršavanju koja sadrži i dokaze o prisutnosti zaposlenih na kursevima, seminarima i radionicama ili drugim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

III NAČIN I ROKOVI OBAVEŠTAVANJA O TRANSAKCIJAMA IZ ZAKONA

Član 10

Obveznik, advokat, advokatsko ortačko društvo, preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor i pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga ili koje se bavi poreskim savetovanjem podatke o transakcijama iz člana 8. st. 1. do 3. i člana 27. stav 1. Zakona dostavljaju Upravi na jedan od sledećih načina:

- 1) telefonom;
- 2) faksom;
- 3) preporučenom pošiljkom;
- 4) dostavom preko kurira;
- 5) elektronskim putem.

Član 11

Obveznik podatke iz člana 8. Zakona dostavlja na obrascima, koji sa uputstvima za njihovo popunjavanje čine sastavni deo ovog pravilnika.

Član 12

Obveznik, advokat, advokatsko ortačko društvo, preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor i pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga ili koje se bavi poreskim savetovanjem može da dostavlja podatke telefonom ili faksom samo u slučaju kada se radi o podacima koji se odnose na transakcije ili lica za koja postoji sumnja da se radi o pranju novca.

U slučaju iz stava 1. ovog člana pravna i fizička lica iz tog stava dužna su da podatke dostave Upravi najkasnije prvog narednog radnog dana na jedan od načina iz člana 10. stav 1. tač. 3) do 5) ovog pravilnika.

Ako obveznik prilikom dostavljanja podataka o sumnjivoj transakciji Upravi dostavlja i prateću dokumentaciju, dostavljanje dokumentacije se vrši preporučenom pošiljkom ili dostavom preko kurira.

Član 13

Podatke o gotovinskim transakcijama obveznik dostavlja na jedan od načina iz člana 10. stav 1. tač. 3) do 5) ovog pravilnika odmah po izvršenju transakcije, a najkasnije u roku od tri dana od dana izvršenja transakcije.

Ako poslednji dan roka pada na dan državnog praznika ili u dan kada Uprava ne radi, rok ističe protekom prvog narednog radnog dana.

Član 14

Banke i druge finansijske organizacije koje vrše poslove platnog prometa dostavljaju Upravi podatke o gotovinskim transakcijama elektronskim putem.

Podatke iz stava 1. ovog člana mogu da dostavljaju Upravi elektronskim putem i drugi obveznici na osnovu sporazuma sa Upravom. Prilikom zaključivanja sporazuma o dostavljanju podataka elektronskim putem uzima se u obzir broj prijavljenih transakcija od strane obveznika u određenom periodu.

Ako obveznik ne može elektronskim putem da dostavi podatke iz ovog pravilnika, dužan je da podatke dostavi na alternativnom medijumu (kompakt disk, disketa, USB disk i dr.) ili u pismenoj formi.

Uprava potvrđuje prijem podataka iz ovog pravilnika u pismenoj ili elektronskoj formi.

Član 15

Obveznik je dužan da svaki prenos podataka elektronskim putem obezbedi kriptografskom zaštitom, odnosno na način koji obezbeđuje neprepoznatljivost podataka koji se prenose.

IV LISTA STRANIH DRŽAVA KOJE NE PRIMENJUJU STANDARDE U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

Član 16

Države koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija i podataka koje poseduje Uprava, ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca su:

- 1) države afričkog kontinenta, osim Arapske Republike Egipat, Južnoafričke Republike i Mauricijusa;
- 2) države azijskog kontinenta, osim Države Izrael, Japana, Republike Koreje, Republike Singapur, Kraljevine Tajland, Republike Gruzije, Republike Indonezije, Bahreina, Republike Liban, Malezije, Republike Turske, Države Katar i Ujedinjenih Arapskih Emirata;
- 3) Republika Moldavija.

V SLUČAJEVI U KOJIMA ODREĐENI OBVEZNICI NISU DUŽNI DA UPRAVI PRIJAVE GOTOVINSKE TRANSAKCIJE U UKUPNOM IZNOSU OD 15.000 EVRA ILI VIŠE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI

Član 17

Obveznik nije dužan da Upravi dostavlja podatke o svakoj gotovinskoj transakciji, odnosno o više međusobno povezanih gotovinskih transakcija u ukupnom iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti u slučajevima polaganja dnevnih pazara od prodaje roba i usluga stranaka iz stava 2. ovog člana, osim u slučaju kada postoji sumnja da se radi o pranju novca i pod uslovom da stranka ima otvoren račun kod obveznika u skladu sa Zakonom.

Stranke koje vrše transakcije iz stava 1. ovog člana su:

- 1) javna preduzeća;
- 2) direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike, odnosno lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Član 18

Obveznik nije dužan da prijavljuje Upravi gotovinske transakcije kojima se vrši:

- 1) prenos novca sa jednog računa stranke na drugi račun stranke, kada su računi otvoreni kod istog obveznika;
- 2) zamena novca na računu stranke za drugu valutu, a novac ostaje na računu stranke kod obveznika;
- 3) oročavanje novca na računu stranke ili ponovno oročavanje (reoročavanje) novca na računu stranke.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19

Obveznik, advokat, advokatsko ortačko društvo, preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor i pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga ili koje se bavi poreskim savetovanjem dužni su da odredbe svojih akata koji se odnose na sprečavanje pranja novca usklade sa ovim pravilnikom, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 20

Obaveza dostavljanja podataka na obrascima iz ovog pravilnika počinje od 1. oktobra 2006. godine, a do 30. septembra 2006. godine podaci se dostavljaju na obrascima iz Odluke o načinu i rokovima obaveštavanja Savezne komisije za sprečavanje pranja novca o transakcijama novca utvrđenim u članu 6. Zakona o sprečavanju pranja novca ("Službeni list SRJ", br. 38/02 i 44/02).

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

***Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu
sa Zakonom o sprečavanju pranja novca***

("Sl. glasnik RS", br. 22/2008)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se počev od tridesetog dana od dana stupanja na snagu.

Obrazac 1

Izveštaj o gotovinskim i sumnjivim transakcijama

Deo 1 - Vrsta izveštaja

Ovim izveštajem prijavljuje se ukupno transakcija.

1. Broj izveštaja

2. Ovim izveštajem se menja prethodno dostavljen izveštaj	a) <input type="checkbox"/>	≤	b) <input type="checkbox"/>	≤
	Da		Ne	
3. U izveštaju se navode razlozi za sumnju	a) <input type="checkbox"/>	≤	b) <input type="checkbox"/>	≤
	Da		Ne	

4. Razlozi za sumnju:

--

5. Indikatori da postoji sumnja da se radi o pranju novca:

--

Deo 2 - Učesnici u transakcijama

6. Učesnici u transakcijama:

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	JMBG / PIB
1.		
2.		
3.		
4.		

5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Deo 3 - Fizičko lice

7.1. Fizičko lice:

7.1.1. Lice je:	<input type="checkbox"/> a) Rezident	<input type="checkbox"/> b) Nerezident
-----------------	--------------------------------------	--

7.1.2. Ime	<input type="text"/>
------------	----------------------

7.1.3. Prezime	<input type="text"/>
----------------	----------------------

7.1.4. JMBG	<input type="text"/>
-------------	----------------------

7.1.5. Datum rođenja	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

7.1.6. Prebivalište	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

a) Mesto	<input type="text"/>
----------	----------------------

b) Adresa	<input type="text"/>
-----------	----------------------

7.1.7. Identifikaciona isprava	<input type="checkbox"/> a) Lična karta
	<input type="checkbox"/> b) Pasoš
	<input type="checkbox"/> v) Vozačka dozvola
	<input type="checkbox"/> g) Izbeglička legitimacija
	<input type="checkbox"/> d) Vojna knjižica
	<input type="checkbox"/> đ) Strana lična karta
	<input type="checkbox"/> e) Diplomatski pasoš
	<input type="checkbox"/> ž) Diplomatska lična karta
<input type="checkbox"/> z) Ostalo	<input type="text"/>

7.1.8. Broj isprave	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

7.1.9. Mesto izdavanja isprave	<input type="text"/>	
7.1.10. Datum izdavanja isprave	<input type="text"/>	

Deo 4 - Pravno lice

7.2. Pravno lice

7.2.1. Lice je:	<input type="checkbox"/> a) Rezident	<input type="checkbox"/> b) Nerezident
-----------------	--------------------------------------	--

7.2.2. Naziv pravnog lica	<input type="text"/>
---------------------------	----------------------

7.2.3. Matični broj	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

7.2.4. PIB	<input type="text"/>
------------	----------------------

7.2.5. Sedište	<input type="text"/>
----------------	----------------------

a) Mesto	<input type="text"/>
----------	----------------------

b) Adresa	<input type="text"/>
-----------	----------------------

7.2.6. Država	<input type="text"/>
---------------	----------------------

Deo 5 - Preduzetnik I

7.3. Preduzetnik I:

7.3.1. Lice je:	<input type="checkbox"/> a) Rezident	<input type="checkbox"/> b) Nerezident
-----------------	--------------------------------------	--

7.3.2. Ime	<input type="text"/>
------------	----------------------

7.3.3. Prezime	<input type="text"/>
----------------	----------------------

7.3.4. JMBG	<input type="text"/>
-------------	----------------------

7.3.5. Datum rođenja	<input type="text"/>	
----------------------	----------------------	--

7.3.6. Prebivalište

a) Mesto	<input type="text"/>
b) Adresa	<input type="text"/>

7.3.7. Identifikaciona isprava	<input type="checkbox"/> a) Lična karta
	<input type="checkbox"/> b) Pasoš
	<input type="checkbox"/> v) Vozačka dozvola
	<input type="checkbox"/> g) Izbeglička legitimacija
	<input type="checkbox"/> d) Vojna knjižica
	<input type="checkbox"/> đ) Strana lična karta
	<input type="checkbox"/> e) Diplomatski pasoš
	<input type="checkbox"/> ž) Diplomatska lična karta
	<input type="checkbox"/> z) Ostalo <input type="text"/>

7.3.8. Broj isprave	<input type="text"/>
7.3.9. Mesto izdavanja isprave	<input type="text"/>
7.3.10. Datum izdavanja isprave	<input type="text"/>

Deo 6 - Preduzetnik II

7.4. Preduzetnik II:

7.4.1. Naziv preduzetnika	<input type="text"/>
---------------------------	----------------------

7.4.2. Matični broj	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

7.4.3. Adresa preduzetnika	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

7.4.4. Poslovno sedište	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------

7.4.5. Šifra delatnosti	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------

7.4.6. Registarski broj	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------

radnje		
--------	--	--

7.4.7. Opština		
----------------	--	--

Deo 7 - Računi

8. Računi

8.1. Račun je interni	a) Da ≤	b) Ne ≤
-----------------------	---------	---------

8.2. Broj računa	
------------------	--

8.3. Banka	
------------	--

8.4. Vrsta računa	
-------------------	--

8.5. Vlasnik računa	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

8.6. Datum otvaranja računa		
-----------------------------	--	--

8.7. Valuta salda		
-------------------	--	--

8.8. Saldo na računu		
----------------------	--	--

Deo 8 - Polaganje gotovog novca

9.1. Polaganje gotovog novca

9.1.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija	a) Naziv
	b) Adresa
	v) Mesto
	g) Tip organizacione jedinice

Redni broj	Ime i prezime / Naziv
------------	-----------------------

9.1.2. Lice koje polaže gotov novac		
-------------------------------------	--	--

	Redni broj	Ime i prezime
9.1.2.1. Ovlašćeno lice		

9.1.2.1.1. Zaposleno kod davaoca ovlašćenja	a) Da ≤	b) Ne ≤
---	---------	---------

	Redni broj	Ime i prezime / Naziv
9.1.3. Lice čiji se račun odobrava za iznos transakcije		

9.1.4. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

9.1.5. Evidencioni broj transakcije	
-------------------------------------	--

9.1.6. Datum vršenja transakcije		
----------------------------------	--	--

9.1.7. Vreme vršenja transakcije		
----------------------------------	--	--

9.1.8. Broj računa	
--------------------	--

9.1.9. Šifra osnova		
---------------------	--	--

9.1.10. Svrha transakcije	
---------------------------	--

9.1.11. Oznaka valute i iznos		
-------------------------------	--	--

Deo 9 - Podizanje gotovog novca

9.2. Podizanje gotovog novca

9.2.1. Organizaciona jedinica u	a) Naziv
	b) Adresa

kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija		
	v) Mesto	
	g) Tip organizacione jedinice	

9.2.2. Lice sa čijeg računa se isplaćuje gotov novac	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.2.2.1. Ovlašćeno lice	Redni broj	Ime i prezime

9.2.2.1.1. Zaposleno kod davaoca ovlašćenja	a) Da ≤ b) Ne ≤
---	-----------------

9.2.3. Lice kojima je namenjen gotov novac	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.2.4. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤ b) Ne ≤
---------------------------------------	-----------------

9.2.5. Evidencioni broj transakcije	
--	--

9.2.6. Datum vršenja transakcije	
-------------------------------------	--

9.2.7. Vreme vršenja transakcije	
-------------------------------------	--

9.2.8. Broj računa	
--------------------	--

9.2.9. Šifra osnova	
---------------------	--

9.2.10. Svrha transakcije	
---------------------------	--

9.2.11. Oznaka valute i	
-------------------------	--

iznos		
-------	--	--

Deo 10 - Menjački poslovi

9.3. Menjački poslovi

9.3.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija	a) Naziv	
	b) Adresa	
	v) Mesto	
	g) Tip organizacione jedinice	

9.3.2. Lice koje vrši zamenu	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.3.2.1. Ovlašćeno lice	Redni broj	Ime i prezime

9.3.3. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

9.3.4. Evidencioni broj transakcije	
-------------------------------------	--

9.3.5. Datum vršenja transakcije	
----------------------------------	--

9.3.6. Vreme vršenja transakcije	
----------------------------------	--

9.3.7. Položeni iznosi	Oznaka valute	Iznos u valuti

	Oznaka valute	Iznos u valuti
9.3.8. Podignuti iznosi		

9.3.9. Šifra osnova		
---------------------	--	--

9.3.10. Svrha transakcije		
---------------------------	--	--

Deo 11 - Devizni platni promet - priliv

9.4. Devizni platni promet - priliv

9.4.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija	a) Naziv	
	b) Adresa	
	v) Mesto	
	g) Tip organizacione jedinice	

9.4.2. Nalogodavac transakcije	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.4.3. Korisnik transakcije	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.4.3.1. Ovlašćeno lice za raspolaganje	Redni broj	Ime i prezime

sredstvima na računu

9.4.3.2. Krajnji korisnici	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.4.4. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

9.4.5. Referenca banke nalogodavca	
------------------------------------	--

9.4.6. Evidencioni broj transakcije	
-------------------------------------	--

9.4.7. Datum vršenja transakcije		
----------------------------------	--	--

9.4.8. Vreme vršenja transakcije		
----------------------------------	--	--

9.4.9. Račun nalogodavca	
--------------------------	--

9.4.10. SWIFT Kod banke nalogodavca	
-------------------------------------	--

9.4.11. Račun korisnika doznake	
---------------------------------	--

9.4.12. Šifra osnova		
----------------------	--	--

9.4.13. Svrha transakcije	
---------------------------	--

9.4.14. Oznaka valute i iznos		
-------------------------------	--	--

Deo 12 - Devizni platni promet - odliv

9.5. Devizni platni promet - odliv

9.5.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija	a) Naziv	
	b) Adresa	
	v) Mesto	
	g) Tip organizacione jedinice	

9.5.2. Nalogodavac transakcije	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.5.2.1. Ovlašćeno lice koje vrši transakciju	Redni broj	Ime i prezime

9.5.2.2. Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.5.3. Korisnik transakcije	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.5.4. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

9.5.5. Evidencioni broj transakcije	
-------------------------------------	--

9.5.6. Referenca banke korisnika doznake	
--	--

9.5.7. Datum vršenja transakcije	
----------------------------------	--

9.5.8. Vreme vršenja transakcije	
----------------------------------	--

9.5.9. Račun nalagodavca		
9.5.10. Račun korisnika doznake		
9.5.11. SWIFT Kod banke korisnika		
9.5.12. Šifra osnova		
9.5.13. Svrha transakcije		
9.5.14. Oznaka valute i iznos		

Deo 13 - Platni promet u zemlji - priliv

9.6. Platni promet u zemlji - priliv

9.6.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija	a) Naziv	
	b) Adresa	
	v) Mesto	
	g) Tip organizacione jedinice	

	Redni broj	Ime i prezime / Naziv
9.6.2. Nalogodavac transakcije		

	Redni broj	Ime i prezime / Naziv
9.6.2.1. Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju		

	Redni broj	Ime i prezime / Naziv
9.6.3. Korisnik transakcije		

	Redni broj	Ime i prezime
9.6.3.1. Ovlašćeno lice korisnika		

	Redni broj	Ime i prezime / Naziv
9.6.3.2. Krajnji korisnici		

9.6.4. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

9.6.5. Evidencioni broj transakcije	
-------------------------------------	--

9.6.6. Datum vršenja transakcije		
----------------------------------	--	--

9.6.7. Vreme vršenja transakcije		
----------------------------------	--	--

9.6.8. SWIFT Kod banke nalogodavca	
------------------------------------	--

9.6.9. Račun zaduženja	
------------------------	--

9.6.10. Račun odobrenja	
-------------------------	--

9.6.11. Šifra osnova	
----------------------	--

9.6.12. Svrha transakcije	
---------------------------	--

9.6.13. Oznaka valute i iznos		
-------------------------------	--	--

Deo 14 - Platni promet u zemlji - odliv

9.7. Platni promet u zemlji - odliv

9.7.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija	a) Naziv	
	b) Adresa	
	v) Mesto	
	g) Tip organizacione jedinice	

9.7.2. Nalogodavac transakcije	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.7.2.1. Ovlašćeno lice nalogodavca	Redni broj	Ime i prezime

9.7.2.2. Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.7.3. Korisnik transakcije	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.7.3.1. Krajnji korisnik	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

9.7.4. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

9.7.5. Evidencioni broj transakcije	
-------------------------------------	--

9.7.6. SWIFT Kod banke korisnika doznake	
--	--

9.7.7. Datum vršenja transakcije	
----------------------------------	--

9.7.8. Vreme vršenja transakcije	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9.7.9. Račun zaduženja	<input type="text"/>	
9.7.10. Račun odobrenja	<input type="text"/>	
9.7.11. Šifra osnova	<input type="text"/>	
9.7.12. Svrha transakcije	<input type="text"/>	
9.7.13. Oznaka valute i iznos	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Deo 15 - Podaci o obvezniku

10. Podaci o obvezniku

10.1. Naziv obveznika	<input type="text"/>
10.1.1. Sedište	<input type="text"/>
10.1.2. Matični broj	<input type="text"/>
10.1.3. PIB	<input type="text"/>
10.2. Ovlašćeno lice	
10.2.1. Ime i prezime	<input type="text"/>
10.2.2. JMBG ili datum rođenja	<input type="text"/>
10.2.3. Broj telefona	<input type="text"/>
10.2.4. Potpis ovlašćenog lica	<input type="text"/>
10.2.5. Datum dostavljanja izveštaja	<input type="text"/>

Obrazac 2

Izveštaj o prometu hartija od vrednosti

Deo 1 - Vrsta izveštaja

Ovim izveštajem prijavljuje se ukupno transakcija.

1. Broj izveštaja

2. Ovim izveštajem se menja prethodno dostavljen izveštaj	a) <input type="checkbox"/>	≤	b) <input type="checkbox"/>	≤
	Da		Ne	
3. U izveštaju se navode razlozi za sumnju	a) <input type="checkbox"/>	≤	b) <input type="checkbox"/>	≤
	Da		Ne	

4. Razlozi za sumnju:

--

5. Indikatori da postoji sumnja da se radi o pranju novca:

--

Deo 2 - Učesnici u transakcijama

6. Učesnici u transakcijama:

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	JMBG / PIB
1.		
2.		
3.		

4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Deo 3 - Fizičko lice

7.1. Fizičko lice:

7.1.1. Lice je:	≤ a) Rezident	≤ b) Nerezident
-----------------	---------------	-----------------

7.1.2. Ime	
------------	--

7.1.3. Prezime	
----------------	--

7.1.4. JMBG	
-------------	--

7.1.5. Datum rođenja		
----------------------	--	--

7.1.6. Prebivalište	
---------------------	--

a) Mesto	
----------	--

b) Adresa	
-----------	--

7.1.7. Identifikaciona isprava	≤ a) Lična karta	
	≤ b) Pasoš	
	≤ v) Vozačka dozvola	
	≤ g) Izbeglička legitimacija	
	≤ d) Vojna knjižica	
	≤ đ) Strana lična karta	
	≤ e) Diplomatski pasoš	
≤ ž) Diplomatska lična karta		
≤ z) Ostalo		

7.1.8. Broj isprave		
---------------------	--	--

7.1.9. Mesto izdavanja isprave	<input type="text"/>
7.1.10. Datum izdavanja isprave	<input type="text"/>

Deo 4 - Pravno lice

7.2. Pravno lice

7.2.1. Lice je:	<input type="checkbox"/> a) Rezident	<input type="checkbox"/> b) Nerezident
-----------------	--------------------------------------	--

7.2.2. Naziv pravnog lica	<input type="text"/>
---------------------------	----------------------

7.2.3. Matični broj	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

7.2.4. PIB	<input type="text"/>
------------	----------------------

7.2.5. Sedište	<input type="text"/>
----------------	----------------------

a) Mesto	<input type="text"/>
----------	----------------------

b) Adresa	<input type="text"/>
-----------	----------------------

7.2.7. Država	<input type="text"/>
---------------	----------------------

Deo 5 - Preduzetnik I

7.3. Preduzetnik I:

7.3.1. Lice je:	<input type="checkbox"/> a) Rezident	<input type="checkbox"/> b) Nerezident
-----------------	--------------------------------------	--

7.3.2. Ime	<input type="text"/>
------------	----------------------

7.3.3. Prezime	<input type="text"/>
----------------	----------------------

7.3.4. JMBG	<input type="text"/>
-------------	----------------------

7.3.5. Datum rođenja	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

7.3.6. Prebivalište

a) Mesto

b) Adresa

7.3.7. Identifikaciona isprava

- ≤ a) Lična karta
- ≤ b) Pasoš
- ≤ v) Vozačka dozvola
- ≤ g) Izbeglička legitimacija
- ≤ d) Vojna knjižica
- ≤ đ) Strana lična karta
- ≤ e) Diplomatski pasoš
- ≤ ž) Diplomatska lična karta
- ≤ z) Ostalo

7.3.8. Broj isprave

7.3.9. Mesto izdavanja isprave

7.3.10. Datum izdavanja isprave

Deo 6 - Preduzetnik II

7.4. Preduzetnik II:

7.4.1. Naziv preduzetnika

7.4.2. Matični broj

7.4.3. Adresa preduzetnika

7.4.4. Poslovno sedište

7.4.5. Šifra delatnosti

7.4.6. RegistarSKI broj radnje	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--------------------------------	----------------------	----------------------

7.4.7. Opština	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------	----------------------	----------------------

Deo 7 - Trgovanje hartijama od vrednosti

8.1. Trgovanje hartijama od vrednosti

8.1.1. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

8.1.2. Datum vršenja transakcije	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------------------	----------------------	----------------------

8.1.3. Vreme vršenja transakcije	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------------------	----------------------	----------------------

8.1.4. Vrsta hartije od vrednosti	≤ a) Akcije	
	≤ b) Obveznice	
	≤ v) Blagajnički zapisi	
	≤ g) Depozitne potvrde	
	≤ d) Warrants	
	≤ đ) Opcije	
	≤ e) Futures	
	≤ ž) Ostalo	<input type="text"/>

8.1.5. Izdavalac hartije od vrednosti	≤ a) Republika Srbija	
	≤ b) Narodna banka Srbije	
	≤ v) Lokalna samouprava	
	≤ g) Privredno društvo	
	≤ d) Ostalo	<input type="text"/>

8.1.6. ISIN broj	<input type="text"/>	<input type="text"/>
------------------	----------------------	----------------------

8.1.7. CFI Kod	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------	----------------------	----------------------

8.1.8. Broj naloga ili ugovora	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--------------------------------	----------------------	----------------------

8.1.9. Način trgovanja	≤ a) Berzansko trgovanje ≤ b) Vanberzansko trgovanje	
8.1.10. Pokriće transakcije	≤ a) Preko namenskog računa ≤ b) Nema finansijskog pokrića	
8.1.11. Broj namenskog računa		
8.1.12. Banka prodavca		
8.1.13. Oznaka valute i iznos		
8.1.14. Banka kupca		
8.1.15. Oznaka valute i iznos		
8.1.16. Šifra osnova		
8.1.17. Kupac hartije od vrednosti	Redni broj	Ime i prezime / Naziv
8.1.18. Prodavac hartije od vrednosti	Redni broj	Ime i prezime / Naziv
8.1.19. Posrednik u trgovanju		
8.1.19.1. Matični broj		
8.1.19.2. Naziv		

Deo 8 - Prenos - preknjižavanje hartija od vrednosti

8.2. Prenos - preknjižavanje hartija od vrednosti

8.2.1. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

8.2.2. Datum preknjižavanja u Centralnom registru HOV	<input type="text"/>
---	----------------------

8.2.3. Vreme izvršenja transakcije	<input type="text"/>
------------------------------------	----------------------

8.2.4. Vrsta hartije od vrednosti	<input type="checkbox"/> a) Akcije
	<input type="checkbox"/> b) Obveznice
	<input type="checkbox"/> v) Blagajnički zapisi
	<input type="checkbox"/> g) Depozitne potvrde
	<input type="checkbox"/> d) <i>Warrants</i>
	<input type="checkbox"/> đ) Opcije
	<input type="checkbox"/> e) <i>Futures</i>
	<input type="checkbox"/> ž) Ostalo <input type="text"/>

8.2.5. Izdavalac hartije od vrednosti	<input type="checkbox"/> a) Republika Srbija
	<input type="checkbox"/> b) Narodna banka Srbije
	<input type="checkbox"/> v) Lokalna samouprava
	<input type="checkbox"/> g) Privredno društvo
	<input type="checkbox"/> d) Ostalo <input type="text"/>

8.2.6. ISIN broj	<input type="text"/>
------------------	----------------------

8.2.7. CFI Kod	<input type="text"/>
----------------	----------------------

8.2.8. Iznos transakcije u dinarima	<input type="text"/>
-------------------------------------	----------------------

8.2.9. Šifra osnova	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

	Redni broj	Ime i prezime / Naziv
8.2.10. Prenosioci hartije od vrednosti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Redni broj	Ime i prezime / Naziv
8.2.11. Sticalac hartije od vrednosti	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8.2.12. Posrednik u trgovanju	
8.2.12.1. Matični broj	<input type="text"/>
8.2.12.2. Naziv	<input type="text"/>

Deo 9 - Podaci o obvezniku

10. Podaci o obvezniku

10.1. Naziv obveznika	<input type="text"/>
10.1.1. Sedište	<input type="text"/>
10.1.2. Matični broj	<input type="text"/>
10.1.3. PIB	<input type="text"/>

10.2. Ovlašćeno lice	
10.2.1. Ime i prezime	<input type="text"/>
10.2.2. JMBG ili datum rođenja	<input type="text"/>

10.2.3. Broj telefona	<input type="text"/>
10.2.4. Potpis ovlašćenog lica	<input type="text"/>
10.2.5. Datum dostavljanja izveštaja	<input type="text"/>

Obrazac 3

Izveštaj o transakcijama u vezi sa životnim osiguranjem

Deo 1 - Vrsta izveštaja

Ovim izveštajem prijavljuje se ukupno transakcija.

1. Broj izveštaja

2. Ovim izveštajem se menja prethodno dostavljen izveštaj a) ≤ b) ≤
Da ≤ Ne ≤

3. U izveštaju se navode razlozi za sumnju a) ≤ b) ≤
Da ≤ Ne ≤

4. Razlozi za sumnju:

--

5. Indikatori da postoji sumnja da se radi o pranju novca:

--

Deo 2 - Učesnici u transakcijama

6. Učesnici u transakcijama:

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	JMBG / PIB
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

10.		
-----	--	--

Deo 3 - Fizičko lice

7.1. Fizičko lice:

7.1.1. Lice je:	<input type="checkbox"/> a) Rezident	<input type="checkbox"/> b) Nerezident
-----------------	--------------------------------------	--

7.1.2. Ime	<input type="text"/>
------------	----------------------

7.1.3. Prezime	<input type="text"/>
----------------	----------------------

7.1.4. JMBG	<input type="text"/>
-------------	----------------------

7.1.5. Datum rođenja	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

7.1.6. Prebivalište	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

a) Mesto	<input type="text"/>
----------	----------------------

b) Adresa	<input type="text"/>
-----------	----------------------

7.1.7. Identifikaciona isprava	<input type="checkbox"/> a) Lična karta <input type="checkbox"/> b) Pasoš <input type="checkbox"/> v) Vozačka dozvola <input type="checkbox"/> g) Izbeglička legitimacija <input type="checkbox"/> d) Vojna knjižica <input type="checkbox"/> đ) Strana lična karta <input type="checkbox"/> e) Diplomatski pasoš <input type="checkbox"/> ž) Diplomatska lična karta <input type="checkbox"/> z) Ostalo <input type="text"/>
--------------------------------	---

7.1.8. Broj isprave	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

7.1.9. Mesto izdavanja isprave	<input type="text"/>
--------------------------------	----------------------

7.1.10 Datum izdavanja isprave	<input type="text"/>
--------------------------------	----------------------

Deo 4 - Pravno lice

7.2. Pravno lice:

7.2.1. Lice je:	<input type="checkbox"/> a) Rezident	<input type="checkbox"/> b) Nerezident
-----------------	--------------------------------------	--

7.2.2. Naziv pravnog lica	<input type="text"/>
---------------------------	----------------------

7.2.3. Matični broj	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

7.2.4. PIB	<input type="text"/>
------------	----------------------

7.2.5. Sedište	<input type="text"/>
----------------	----------------------

a) Mesto	<input type="text"/>
----------	----------------------

b) Adresa	<input type="text"/>
-----------	----------------------

7.2.7. Država	<input type="text"/>
---------------	----------------------

Deo 5 - Preduzetnik I

7.3. Preduzetnik I:

7.3.1. Lice je:	<input type="checkbox"/> a) Rezident	<input type="checkbox"/> b) Nerezident
-----------------	--------------------------------------	--

7.3.2. Ime	<input type="text"/>
------------	----------------------

7.3.3. Prezime	<input type="text"/>
----------------	----------------------

7.3.4. JMBG	<input type="text"/>
-------------	----------------------

7.3.5. Datum rođenja	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

7.3.6. Prebivalište	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

a) Mesto	<input type="text"/>
----------	----------------------

b) Adresa	<input type="text"/>
-----------	----------------------

7.3.7. Identifikaciona isprava	≤ a) Lična karta ≤ b) Pasoš ≤ v) Vozačka dozvola ≤ g) Izbeglička legitimacija ≤ d) Vojna knjižica ≤ đ) Strana lična karta ≤ e) Diplomatski pasoš ≤ ž) Diplomatska lična karta ≤ z) Ostalo	<input type="text"/>
--------------------------------	---	----------------------

7.3.8. Broj isprave	<input type="text"/>
7.3.9. Mesto izdavanja isprave	<input type="text"/>
7.3.10. Datum izdavanja isprave	<input type="text"/>

Deo 6 - Preduzetnik II

7.4. Preduzetnik II:

7.4.1. Naziv preduzetnika	<input type="text"/>
7.4.2. Matični broj	<input type="text"/>
7.4.3. Adresa preduzetnika	<input type="text"/>
7.4.4. Poslovno sedište	<input type="text"/>
7.4.5. Šifra delatnosti	<input type="text"/>
7.4.6. RegistarSKI broj radnje	<input type="text"/>
7.4.7. Opština	<input type="text"/>

Deo 7 - Uplata premije životnog osiguranja

8.1. Uplata premije životnog osiguranja

8.1.1. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

8.1.2. Broj polise		
--------------------	--	--

8.1.3. Način plaćanja	a) Novac ≤	b) Hartije od vrednosti ≤
-----------------------	------------	---------------------------

8.1.4. Šifra osnova		
---------------------	--	--

8.1.5. Datum zaključenja ugovora		
----------------------------------	--	--

8.1.6. Datum izvršenja ugovora		
--------------------------------	--	--

8.1.7. Vreme izvršenja transakcije		
------------------------------------	--	--

8.1.8. Banka		
--------------	--	--

8.1.9. Vrsta premije	a) Jednokratna premija ≤	b) Mesečna premija ≤	v) Kvartalna premija ≤	g) Polugodišnja premija ≤	d) Godišnja premija ≤
----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

8.1.10. Trajanje osiguranja u godinama		
--	--	--

8.1.11. Oznaka valute i iznos		
-------------------------------	--	--

8.1.12. Ugovarači osiguranja	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

Redni broj	Ime i prezime / Naziv
------------	-----------------------

8.1.13. Osiguranici		

8.1.14. Korisnici	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

Deo 8 - Isplata naknade životnog osiguranja

8.2. Isplata naknade životnog osiguranja

8.2.1. Transakcija je već izvršena	a) Da ≤	b) Ne ≤
------------------------------------	---------	---------

8.2.2. Broj polise		
--------------------	--	--

8.2.3. Šifra osnova		
---------------------	--	--

8.2.4. Datum zaključenja ugovora		
----------------------------------	--	--

8.2.5. Datum izvršenja ugovora		
--------------------------------	--	--

8.2.6. Vreme izvršenja transakcije		
------------------------------------	--	--

8.2.7. Razlog za isplatu	a) Osigurani slučaj ≤	
	b) Raskid ugovora ≤	
	v) Istek ugovora ≤	

8.2.8. Oznaka valute i iznos		
------------------------------	--	--

8.2.9. Banka u kojoj se vrši isplata	
--------------------------------------	--

8.2.10. Korisnici isplate	Redni broj	Ime i prezime / Naziv

Deo 9 - Podaci o obvezniku

10. Podaci o obvezniku

10.1. Naziv obveznika	<input type="text"/>
10.1.1. Sedište	<input type="text"/>
10.1.2. Matični broj	<input type="text"/>
10.1.3. PIB	<input type="text"/>

10.2. Ovlašćeno lice	<input type="text"/>
10.2.1. Ime i prezime	<input type="text"/>
10.2.2. JMBG ili datum rođenja	<input type="text"/>

10.2.3. Broj telefona	<input type="text"/>
10.2.4. Potpis ovlašćenog lica	<input type="text"/>
10.2.5. Datum dostavljanja izveštaja	<input type="text"/>

Obrasci 1-4 zamenjeni su obrascima 1-3

Obrazac 5

POPUNJAVA SUD

A. UGOVOR

1.	Broj overe	<input type="text"/>
----	------------	----------------------

2.	Datum overe		
3.	Cena iz ugovora		

B. PRENOSILAC

Ako je prenosilac fizičko lice			
4.	Ime		
5.	Prezime		
6.	JMBG ili datum rođenja		
Ako je prenosilac pravno lice			
7.	Naziv		
8.	Sedište		
Lice ovlašćeno za zastupanje			
9.	Ime		
10.	Prezime		
11.	JMBG ili datum rođenja		

V. STICALAC

Ako je sticalac fizičko lice			
12.	Ime		
13.	Prezime		
14.	JMBG ili datum rođenja		
Ako je sticalac pravno lice			
15.	Naziv		
16.	Sedište		
Lice ovlašćeno za zastupanje			
17.	Ime		
18.	Prezime		
19.	JMBG ili datum rođenja		

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA

Obrasci 1-3 iz ovog pravilnika popunjavaju se u elektronskoj formi. Ako obveznik, iz opravdanih razloga, ne može da popuni obrasce u elektronskoj formi, obrasci se popunjavaju štampanim slovima.

POPUNJAVANJE OBRASCA 1 (IZVEŠTAJ O GOTOVINSKIM I SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA)

Deo 1 - Vrsta izveštaja popunjava se na sledeći način:

U rubrici u uvodnom delu obrasca upisuje se broj transakcija koje su predmet izveštaja.

U rubriku 1. (Broj izveštaja) upisuje se broj izveštaja koji je generisan od strane informacionog sistema kod obveznika, a na osnovu koga se izveštaj jedinstveno identifikuje kod tog obveznika.

Rubrika 2. (Ovim izveštajem se menja prethodno dostavljen izveštaj) popunjava se na sledeći način:

Ako se menja prethodno dostavljen izveštaj popunjava se rubrika **a) Da**, i u tom slučaju prethodno dostavljen izveštaj se poništava. Obveznik može da promeni prethodno dostavljen izveštaj u roku Zakonom propisanom za dostavljanje izveštaja o gotovinskim ili sumnjivim transakcijama.

Ako obveznik dostavlja izveštaj kojim se ne menja prethodno dostavljen izveštaj popunjava se rubrika **b) Ne**.

Rubrika 3. (U izveštaju se navode razlozi za sumnju) popunjava se na sledeći način:

Ako se dostavljaju podaci i informacije koje ukazuju na to da u vezi sa transakcijom ili licem koje je u vezi sa transakcijom postoji sumnja da se radi o pranju novca popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako se dostavljaju podaci o gotovinskim transakcijama popunjava se rubrika **b) Ne**.

U rubriku 4. (Razlozi za sumnju) upisuju se podaci i informacije koje ukazuju na to da u vezi sa transakcijom ili licem koje je u vezi sa transakcijom postoji sumnja da se radi o pranju novca

U rubriku 5. (Indikatori da postoji sumnja da se radi o pranju novca) upisuje se redni broj iz liste indikatora za prepoznavanje transakcija i lica za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca, koji su objavljeni na *web* stranici Uprave za sprečavanje pranja novca, na osnovu Pravilnika o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca ("Službeni glasnik RS", broj 59/06 - u daljem tekstu: Pravilnik), i to ako na toj listi postoji indikator koji odgovara slučaju za koji se izveštaj dostavlja.

Deo 2 - Učesnici u transakcijama popunjava se na sledeći način:

Rubrika 6. (Učesnici u transakcijama) popunjava se na sledeći način:

U kolonu "**Redni broj**" upisuje se redni broj za svako lice koje je učesnik u transakciji ili transakcijama koje su predmet izveštaja.

U kolonu "**Ime i prezime / Naziv**" upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je učesnik u transakcijama.

U kolonu "**JMBG / PIB**" upisuje se jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

Deo 3 - Fizičko lice popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učesnici u transakciji.

Rubrika 7.1. (Fizičko lice) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 7.1.1. (Lice je) popunjava se na sledeći način:

Ako je fizičko lice koje je učesnik u transakciji rezident popunjava se rubrika **a) Rezident**.

Ako je fizičko lice koje je učesnik u transakciji nerezident popunjava se rubrika **b) Nerezident**.

U **rubriku 7.1.2. (Ime)** upisuje se ime fizičkog lica koje je učesnik u transakciji.

U **rubriku 7.1.3. (Prezime)** upisuje se prezime fizičkog lica koje je učesnik u transakciji.

U **rubriku 7.1.4. (JMBG)** upisuje se JMBG fizičkog lica koje je učesnik u transakciji ako je to lice državljanin Republike Srbije.

U **rubriku 7.1.5. (Datum rođenja)** upisuje se datum rođenja fizičkog lica koje je učesnik u transakciji ako je to lice strani državljanin, i to: dan, mesec i godina rođenja (u daljem tekstu: dd.mm.gggg).

U **rubriku 7.1.6. (Prebivalište)** popunjava se na sledeći način:

U **rubriku a) Mesto** upisuje se mesto prebivališta fizičkog lica koje je učesnik u transakciji. Ako je to fizičko lice strani državljanin koje ima samo boravište na teritoriji Republike Srbije u ovu rubriku upisuje se mesto boravišta tog lica.

U **rubriku b) Adresa** upisuje se naziv ulice i broj (u daljem tekstu: adresa) prebivališta fizičkog lica koje je učesnik u transakciji. Ako je to fizičko lice strani državljanin koje ima samo boravište na teritoriji Republike Srbije u ovu rubriku upisuje se adresa boravišta tog lica.

Rubrika 7.1.7. (Identifikaciona isprava) popunjava se na sledeći način:

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu lične karte popunjava se rubrika **a) Lična karta**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu pasoša popunjava se rubrika **b) Pasoš**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu vozačke dozvole popunjava se rubrika **v) Vozačka dozvola**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu izbegličke legitimacije popunjava se rubrika **g) Izbeglička legitimacija**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu vojne knjižice popunjava se rubrika **d) Vojna knjižica**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu strane lične karte popunjava se rubrika **đ) Strana lična karta**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu diplomatskog pasoša popunjava se rubrika **e) Diplomatski pasoš**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu diplomatske lične karte popunjava se rubrika **ž) Diplomatska lična karta**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu nekog drugog dokumenta koji mora imati fotografiju stranke i koga je izdao državni organ popunjava se rubrika **z) Ostalo**, a u podelu koja se nalazi uz ovu rubriku upisuje se vrsta isprave na osnovu koje se vrši identifikacija stranke.

U rubriku 7.1.8. (Broj isprave) upisuje se broj lične isprave na osnovu koje je izvršena identifikacija stranke.

U rubriku 7.1.9. (Mesto izdavanja isprave) upisuje se mesto izdavanja isprave na osnovu koje je izvršena identifikacija stranke. Ako je identifikacija izvršena na osnovu putne isprave koja je izdata u stranoj državi u ovu rubriku upisuje se naziv države u kojoj je putna isprava izdata.

U rubriku 7.1.10. (Datum izdavanja isprave) upisuje se datum izdavanja isprave, i to: dd.mm.gggg. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno.

Kada se prijavljuje bezgotovinska transakcija a fizičko lice koje je učesnik u toj transakciji nije identifikovano kod obveznika koji dostavlja izveštaj, obavezno je popunjavanje samo **rubrike 7.1.3. (Prezime)**.

Deo 4 - Pravno lice popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učesnici u transakciji.

Rubrika 7.2. (Pravno lice) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 7.2.1. (Lice je) popunjava se na sledeći način:

Ako je pravno lice koje je učesnik u transakciji rezident popunjava se rubrika **a) Rezident**.

Ako je pravno lice koje je učesnik u transakciji nerezident popunjava se rubrika **b) Nerezident**.

U **rubriku 7.2.2. (Naziv pravnog lica)** upisuje se poslovno ime pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

U **rubriku 7.2.3. (Matični broj)** upisuje se matični broj pravnog lica koje je učesnik u transakciji ako je to pravno lice rezident.

U **rubriku 7.2.4. (PIB)** upisuje se PIB pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

Rubrika 7.2.5. (Sedište) popunjava se na sledeći način:

U **rubriku a) Mesto** upisuje se mesto sedišta pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

U **rubriku b) Adresa** upisuje se adresa sedišta pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

U **rubriku 7.2.6. (Država)** upisuje se ime države u kojoj je registrovano pravno lice koje je učesnik u transakciji. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno.

Kada se prijavljuje bezgotovinska transakcija a pravno lice koje je učesnik u toj transakciji nije identifikovano kod obveznika koji dostavlja izveštaj, obavezno je popunjavanje samo **rubrika 7.2.2. (Naziv pravnog lica)** i **rubrika a) Mesto** u **rubrici 7.2.5. (Sedište)**.

Deo 5 - Preduzetnik I popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učesnici u transakciji.

Rubrika 7.3. (Preduzetnik I) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 7.3.1. (Lice je) popunjava se na sledeći način:

Ako je preduzetnik koji je učesnik u transakciji rezident popunjava se rubrika **a) Rezident**.

Ako je preduzetnik koji je učesnik u transakciji nerezident popunjava se rubrika **b) Nerezident**.

U **rubriku 7.3.2. (Ime)** upisuje se ime preduzetnika koji je učesnik u transakciji.

U **rubriku 7.3.3. (Prezime)** upisuje se prezime preduzetnika koji je učesnik u transakciji.

U rubriku 7.3.4. (JMBG) upisuje se JMBG preduzetnika koji je učesnik u transakciji ako je taj preduzetnik državljanin Republike Srbije.

U rubriku 7.3.5. (Datum rođenja) upisuje se datum rođenja preduzetnika koji je učesnik u transakciji ako je taj preduzetnik strani državljanin, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 7.3.6. (Prebivalište) popunjava se na sledeći način:

U rubriku **a) Mesto** upisuje se mesto prebivališta preduzetnika koji je učesnik u transakciji. Ako je taj preduzetnik strani državljanin koji ima samo boravište na teritoriji Republike Srbije u ovu rubriku upisuje se mesto boravišta tog preduzetnika.

U rubriku **b) Adresa** upisuje se adresa prebivališta preduzetnika koji je učesnik u transakciji. Ako je taj preduzetnik strani državljanin koji ima samo boravište na teritoriji Republike Srbije u ovu rubriku upisuje se adresa boravišta tog preduzetnika.

Rubrika 7.3.7. (Identifikaciona isprava) popunjava se na sledeći način:

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu lične karte popunjava se rubrika **a) Lična karta**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu pasoša popunjava se rubrika **b) Pasoš**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu vozačke dozvole popunjava se rubrika **v) Vozačka dozvola**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu izbegličke legitimacije popunjava se rubrika **g) Izbeglička legitimacija**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu vojne knjižice popunjava se rubrika **d) Vojna knjižica**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu strane lične karte popunjava se rubrika **đ) Strana lična karta**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu diplomatskog pasoša popunjava se rubrika **e) Diplomatski pasoš**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu diplomatske lične karte popunjava se rubrika **ž) Diplomatska lična karta**.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu nekog drugog dokumenta koji mora imati fotografiju stranke i koga je izdao državni organ popunjava se rubrika **z) Ostalo**, a u podelu koja se nalazi uz ovu rubriku upisuje se vrsta isprave na osnovu koje se vrši identifikacija stranke.

U rubriku 7.3.8. (Broj isprave) upisuje se broj lične isprave na osnovu koje je izvršena identifikacija stranke.

U rubriku 7.3.9. (Mesto izdavanja isprave) upisuje se mesto izdavanja isprave na osnovu koje je izvršena identifikacija stranke. Ako je identifikacija izvršena na osnovu putne isprave koja je izdata u stranoj državi u ovu rubriku upisuje se naziv države u kojoj je putna isprava izdata.

U rubriku 7.3.10. (Datum izdavanja isprave) upisuje se datum izdavanja isprave, i to: dd.mm.gggg. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno.

Kada se prijavljuje bezgotovinska transakcija a preduzetnik koji je učesnik u toj transakciji nije identifikovan kod obveznika koji dostavlja izveštaj, obavezno je popunjavanje samo rubrike **7.3.3. (Prezime)**.

Deo 6 - Preduzetnik II popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učesnici u transakciji.

Rubrika 7.4. (Preduzetnik II) popunjava se u slučajevima kada preduzetnik ima matični broj radnje, i to na sledeći način:

U rubriku 7.4.1. (Naziv preduzetnika) upisuje se poslovno ime preduzetnika.

U rubriku 7.4.2. (Matični broj) upisuje se matični broj radnje.

U rubriku 7.4.3. (Adresa preduzetnika) upisuje se adresa radnje.

U rubriku 7.4.4. (Poslovno sedište) upisuje se naziv mesta gde se nalazi registrovano sedište preduzetnika.

U rubriku 7.4.5. (Šifra delatnosti) upisuje se šifra delatnosti preduzetnika.

U rubriku 7.4.6. (Registarski broj radnje) upisuje se registarski broj radnje.

U rubriku 7.4.7. (Opština) upisuje se naziv opštine gde se nalazi registrovano sedište preduzetnika.

Kada se prijavljuje bezgotovinska transakcija a preduzetnik koji je učesnik u toj transakciji nije identifikovan kod obveznika koji dostavlja izveštaj, obavezno je popunjavanje samo **rubrike 7.4.1. (Naziv preduzetnika)**.

Deo 7 - Računi popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju svi računi na kojima su evidentirane ili bi bile evidentirane knjigovodstvene promene za transakciju koja je predmet izveštaja. Ovaj deo ne popunjava se ako se radi o menjačkim poslovima.

U rubriku 8. (Računi) upisuju se podaci o računu na kome su evidentirane knjigovodstvene promene za transakciju koja je predmet izveštaja. Ako se prijavljuje transakcija koja još nije izvršena, u ovu rubriku upisuju se podaci o računu na kome bi se sprovedo saglasno knjiženje za transakciju koja je predmet izveštaja, i popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.1. (Račun je interni) popunjava se na sledeći način:

Ako se račun stranke vodi kod obveznika koji dostavlja izveštaj popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako se račun stranke ne vodi kod obveznika koji dostavlja izveštaj popunjava se rubrika **b) Ne**.

U rubriku 8.2. (Broj računa) upisuje se broj računa stranke.

U rubriku 8.3. (Banka) upisuje se oznaka banke u SWIFT sistemu - (*Bank Identifier Code* (BIC)). Ova rubrika se ne popunjava ako se račun vodi kod banke koja dostavlja izveštaj.

U rubriku 8.4. (Vrsta računa) upisuje se vrsta računa na kome se evidentiraju promene za transakciju koja je predmet izveštaja, i to: devizna štedna knjižica, devizni račun, dinarska štedna knjižica, dinarski tekući račun, namenski račun, nerezidentni račun ili blagajna.

Rubrika 8.5. (Vlasnik računa) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u **rubrici 6. (Učesnici u transakcijama)**.

U drugu podelu upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je vlasnik računa.

U rubriku 8.6. (Datum otvaranja računa) upisuje se datum otvaranja tekućeg (osnovnog) računa stranke, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.7. (Valuta salda) upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U rubriku 8.8. (Saldo na računu) upisuje se stanje sredstava na računu stranke u trenutku nakon transakcije ili u trenutku kada je transakcija bila zahtevana. Saldo mora biti izražen u dve decimale ako decimalni deo postoji.

Popunjavanje rubrika **8.3. (Banka)** i **8.5. (Vlasnik računa)** nije obavezno, a popunjavanje rubrika **8.6. (Datum otvaranja računa)**, **8.7. (Valuta salda)** i **8.8. (Saldo na računu)** obavezno je kada se radi o prijavljivanju sumnjivih transakcija.

Deo 8 - Polaganje gotovog novca popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 9.1. (Polaganje gotovog novca) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 9.1.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to na sledeći način:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.1.2. (Lice koje polaže gotov novac) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje polaže ili zahteva polaganje gotovog novca, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje polaže ili zahteva polaganje gotovog novca.

U rubriku 9.1.2.1. (Ovlašćeno lice) upisuju se podaci o ovlašćenom licu stranke, ako u ime ili za račun stranke polaganje gotovog novca vrši ili zahteva ovlašćeno lice, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun stranke polaže ili zahteva polaganje gotovog novca.

Rubrika 9.1.2.1.1. (Zaposleno kod davaoca ovlašćenja) popunjava se na sledeći način:

Ako je ovlašćeno lice zaposleno kod davaoca ovlašćenja popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako ovlašćeno lice nije zaposleno kod davaoca ovlašćenja popunjava se rubrika **b) Ne**.

U rubriku 9.1.3. (Lice čiji se račun odobrava za iznos transakcije) upisuju se podaci o licu kome je transakcija namenjena. Ako je transakcija izvršena upisuju se podaci o licu čiji je račun odobren za iznos transakcije. Ako je transakcija bila zahtevana a, bez obzira na razlog, nije izvršena, upisuju se podaci o licu čiji račun bi bio odobren za iznos transakcije da je bila izvršena. Ova rubrika popunjava se na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica čiji se račun odobrava za iznos transakcije.

Rubrika 9.1.4. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se **rubrika b) Ne**.

U rubriku 9.1.5. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije koja se prijavljuje.

Rubrika 9.1.6. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.1.7. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čas i minut (u daljem tekstu: čč.mm).

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga, upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

U rubriku 9.1.8. (Broj računa) upisuje se broj računa stranke koji je odobren za iznos transakcije ako je transakcija izvršena, odnosno, ako transakcija nije izvršena, koji bi bio odobren za iznos transakcije.

U rubriku 9.1.9. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U rubriku 9.1.10. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: polaganje oročenih depozita, uplata pazara, dinarska štednja po viđenju, dinarska štednja oročena, devizna štednja po viđenju, devizna štednja oročena, polaganje na tekući račun, plaćanje računa, kupoprodajni ugovor, polaganje po osnovu kupovine nepokretnosti, uplata pozajmice, dokapitalizacija, osnivački ulog, otplata kredita, avansna plaćanja, platni promet Republika Srbija i Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, polaganje po osnovu prometa robe i usluga, životno osiguranje, osiguranje nepokretnosti, osiguranje pokretne imovine, aukcijska kupovina preduzeća, akcijski fond, kupovina ili prodaja hartija od vrednosti, polaganje po osnovu plaćanja poreza, taksi, naknada i javnih prihoda, investicije u objekte i opremu, kupovina vozila, plaćanje prema inostranstvu, uplata donacije i sponzorstva, polaganje efektivnog stranog novca na nerezidentni račun, povećanje uloga nerezidenta, ili se upisuje druga svrha ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije navedena.

Rubrika 9.1.11. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 9 - Podizanje gotovog novca popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 9.2. (Podizanje gotovog novca) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 9.2.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.2.2. (Lice sa čijeg računa se isplaćuje gotov novac) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu sa čijeg računa se isplaćuje gotov novac, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica sa čijeg računa se isplaćuje gotov novac.

U rubriku 9.2.2.1. (Ovlašćeno lice) upisuju se podaci o ovlašćenom licu stranke, ako u ime ili za račun stranke gotov novac podiže ili zahteva njegovo podizanje ovlašćeno lice, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun stranke podiže ili zahteva podizanje gotovog novca.

Rubrika 9.2.2.1.1. (Zaposleno kod davaoca ovlašćenja) popunjava se na sledeći način:

Ako je ovlašćeno lice zaposleno kod davaoca ovlašćenja popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako ovlašćeno lice nije zaposleno kod davaoca ovlašćenja popunjava se rubrika **b) Ne**.

U rubriku 9.2.3. (Lica kojima je namenjen gotov novac) upisuju se podaci o licima kojima je gotov novac koji se podiže namenjen. Ako je transakcija izvršena upisuju se podaci o licu kome ovlašćeno lice, ako ovlašćeno lice učestvuje u transakciji, predaje gotov novac. Ako je transakcija bila zahtevana a nije izvršena bez obzira na razloge, upisuju se podaci o licu kome bi gotov novac bio predat da je bila izvršena. Ova rubrika popunjava se na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica kome je gotov novac namenjen.

Rubrika 9.2.4. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika **b) Ne**.

U rubriku 9.2.5. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije koja se prijavljuje.

Rubrika 9.2.6. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.2.7. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana i to: čč.mm.

U rubriku 9.2.8. (Broj računa) upisuje se broj računa stranke sa kojeg je novac podignut ako je transakcija izvršena, odnosno ako transakcija nije izvršena, sa koga bi novac bio podignut.

U rubriku 9.2.9. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Odluke o obliku, sadržini, i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa ("Službeni glasnik RS", br. 57/04 i 82/04).

U rubriku 9.2.10. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: podizanje oročenih depozita, dinarska štednja po viđenju, dinarska štednja oročena, devizna štednja po viđenju, devizna štednja oročena, kupoprodajni ugovor, podizanje po osnovu prodaje nepokretnosti, isplata pozajmice, podizanje osnivačkog uloga, avansne naplate, platni promet Republika Srbija i Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, podizanje po osnovu prometa robe i usluga, životno osiguranje, osiguranje nepokretnosti, osiguranje pokretne imovine, aukcijska prodaja preduzeća, akcijski fond, kupovina ili prodaja hartija od vrednosti, isplata zarade i drugih primanja zaposlenih, kupovina vozila, naplata iz inostranstva, isplata iz donacije i sponzorstva, isplata sa tekućeg računa, isplata efektivnog stranog novca sa nerezidentnog računa, smanjenje uloga nerezidenta, isplata po sudskom rešenju, ili se upisuje druga svrha ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije navedena.

Rubrika 9.2.11. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 10 - Menjački poslovi popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 9.3. (Menjački poslovi) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 9.3.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.3.2. (Lice koje vrši zamenu) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje vrši ili zahteva zamenu gotovog novca, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje vrši ili zahteva zamenu gotovog novca.

U rubriku 9.3.2.1. (Ovlašćeno lice) upisuju se podaci o ovlašćenom licu stranke, ako u ime ili za račun stranke zamenu gotovog novca vrši ili zahteva ovlašćeno lice, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun stranke vrši zamenu gotovog novca.

Rubrika 9.3.3. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se **rubrika b) Ne**.

U rubriku 9.3.4. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije koja se prijavljuje.

Rubrika 9.3.5. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga, upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.3.6. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

Rubrika 9.3.7. (Položeni iznosi) popunjava se na sledeći način:

U podele u koloni (**Oznaka valute**) upisuju se oznake za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U podele u koloni (**Iznos u valuti**) upisuju se iznosi novca koji se menja izraženi u dve decimale.

Rubrika 9.3.8. (Podignuti iznosi) popunjava se na sledeći način:

U podele u koloni (**Oznaka valute**) upisuju se oznake za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U podele u koloni (**Iznos u valuti**) upisuju se iznosi novca u valuti u koju se menja gotov novac, izraženi u dve decimale. Ako transakcija nije izvršena u ove podele upisuju se iznosi koje bi stranka primila ili koji bi računu stranke bili odobreni da je transakcija bila izvršena.

U rubriku 9.3.9. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U rubriku 9.3.10. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: otkup efektivnog stranog novca ili prodaja efektivnog stranog novca.

Deo 11 - Devizni platni promet - priliv popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

U rubriku 9.4. (Devizni platni promet - priliv) upisuju se podaci o transakciji koja se odnosi na devizni platni promet, i to na priliv sredstava (u daljem tekstu: loro doznaka). Ova rubrika popunjava se samo u slučajevima kada se se radi o izveštaju o sumnjivoj transakciji, i to na sledeći način:

U rubriku 9.4.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to na sledeći način:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa (ulica i broj) organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.4.2. (Nalogodavac transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je nalogodavac loro doznake, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je nalogodavac loro doznake.

U rubriku 9.4.3. (Korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je korisnik loro doznake, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U **podelu (Ime i prezime / Naziv)** upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je korisnik loro doznake.

U **rubriku 9.4.3.1. (Ovlašćeno lice za raspolaganje sredstvima na računu)** upisuju se podaci o fizičkom licu koje je ovlašćeno za raspolaganje sredstvima na računu korisnika loro doznake. Popunjavanje ove rubrike obavezno je ako je korisnik transakcije pravno lice. Ova rubrika popunjava se na sledeći način:

U **podelu (Redni broj)** upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U **podelu (Ime i prezime)** upisuje se ime i prezime fizičkog lica koje je ovlašćeno za raspolaganje sredstvima na računu korisnika loro doznake.

Rubrika 9.4.3.2. (Krajnji korisnici) popunjava se na sledeći način:

U kolonu "**Redni broj**" upisuje se redni broj pod kojim su lica evidentirana kao učesnici u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U kolonu "**Ime i prezime / Naziv**" upisuju se imena i prezimena fizičkih lica ili preduzetnika, odnosno poslovna imena pravnih lica na čije račune su sredstva odobrena po loro doznaci preneti po nalogu korisnika loro doznake.

Rubrika 9.4.4. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se **rubrika a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se **rubrika b) Ne**.

U **rubriku 9.4.5. (Referenca banke nalogodavca)** upisuje se evidencioni broj transakcije koji se vodi kod banke nalogodavca (*Transaction Reference Number*).

U **rubriku 9.4.6. (Evidencioni broj transakcije)** upisuje se evidencioni broj transakcije u banci koja prijavljuje transakciju.

Rubrika 9.4.7. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se datum prijema SWIFT poruke, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.4.8. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se vreme prijema SWIFT poruke, i to: čč.mm.

U rubriku 9.4.9. (Račun nalagodavca) upisuje se broj računa nalagodavca loro doznake.

U rubriku 9.4.10. (SWIFT Kod banke nalagodavca) upisuje se oznaka banke u kojoj se vodi račun nalagodavca u SWIFT sistemu - (*Bank Identifier Code (BIC)*).

U rubriku 9.4.11. (Račun korisnika doznake) upisuje se broj računa korisnika loro doznake.

U rubriku 9.4.12. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U rubriku 9.4.13. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: devizna doznaka fizičkog lica, posredovanje i druge usluge u vezi sa trgovinom, istraživanje i razvoj, pravne, računovodstvene i konsultantske usluge, poslovni konsalting, propaganda i ispitivanje tržišta, dohodak od kapitala, prava industrijske svojine, računarske i informacione usluge, finansijske usluge, investicioni radovi, transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata, ili druga svrha ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije napred navedena.

Rubrika 9.4.14. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 12 - Devizni platni promet - odliv popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

U rubriku 9.5. (Devizni platni promet - odliv) upisuju se podaci o transakciji koja se odnosi na devizni platni promet, i to na odliv sredstava (u daljem tekstu: nostro doznaka). Ova rubrika popunjava se samo u slučajevima kada se se radi o izveštaju o sumnjivoj transakciji, i to na sledeći način:

U rubriku 9.5.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa (ulica i broj) organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.5.2. (Nalogodavac transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je nalogodavac nostro doznake, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je nalogodavac nostro doznake.

U rubriku 9.5.2.1. (Ovlašćeno lice koje vrši transakciju) upisuju se podaci o ovlašćenom licu stranke ako, u ime ili za račun stranke, transakciju vrši ovlašćeno lice, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun stranke vrši transakciju.

U rubriku 9.5.2.2. (Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju) upisuju se podaci o licu za koga nalogodavac vrši transakciju, ako takvo lice postoji, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju.

U rubriku 9.5.3. (Korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je korisnik nostro doznake, i to na sledeći način:

U **podelu (Redni broj)** upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U **podelu (Ime i prezime / Naziv)** upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je korisnik nostro doznake.

Rubrika 9.5.4. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se **rubrika a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se **rubrika b) Ne**.

U **rubriku 9.5.5. (Evidencioni broj transakcije)** upisuje se evidencioni broj transakcije koja se prijavljuje u banci u kojoj se vodi račun nalagodavca nostro doznake.

U **rubriku 9.5.6. (Referenca banke korisnika doznake)** upisuje se evidencioni broj transakcije koji se vodi kod banke u kojoj se vodi račun korisnika doznake (*Transaction Reference Number*).

Rubrika 9.5.7. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.5.8. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

U **rubriku 9.5.9. (Račun nalagodavca)** upisuje se broj računa nalagodavca nostro doznake.

U **rubriku 9.5.10. (Račun korisnika doznake)** upisuje se broj računa korisnika nostro doznake u stranoj banci. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno, osim u slučajevima kada je nalagodavac u nalogu naveo broj računa korisnika.

U **rubriku 9.5.11. (SWIFT Kod banke korisnika)** upisuje se oznaka banke u kojoj se vodi račun korisnika doznake u SWIFT sistemu - (*Bank Identifier Code (BIC)*).

U rubriku 9.5.12. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U rubriku 9.5.13. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: plaćanja u inostranstvo s deviznih računa rezidenata fizičkih lica, posredovanje i druge usluge u vezi sa trgovinom, istraživanje i razvoj, pravne, računovodstvene i konsultantske usluge, poslovni konsalting, propaganda i ispitivanje tržišta, dohodak od kapitala, prava industrijske svojine, računarske i informacione usluge, finansijske usluge, investicioni radovi, transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata, ili druga svrha, ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije napred navedena.

Rubrika 9.5.14. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 13 - (Platni promet u zemlji - priliv) popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

U rubriku 9.6. (Platni promet u zemlji - priliv) upisuju se podaci o transakciji koja se odnosi na platni promet u zemlji, i to u slučajevima kada je banka koja dostavlja izveštaj primalac sredstava koja su predmet transakcije. Ova rubrika popunjava se samo u slučajevima kada se se radi o izveštaju o sumnjivoj transakciji, i to na sledeći način:

U rubriku 9.6.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to na sledeći način:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa (ulica i broj) organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.6.2. (Nalogodavac transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je nalogodavac transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je nalogodavac transakcije.

U rubriku 9.6.2.1. (Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju) upisuju se podaci o licu za koga nalogodavac vrši transakciju, ako takvo lice postoji i banka koja dostavlja izveštaj raspolaže takvim podatkom, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju.

U rubriku 9.6.3. (Korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je korisnik transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je korisnik nostro doznake.

U rubriku 9.6.3.1. (Ovlašćeno lice korisnika) upisuju se podaci o licu ovlašćenom da raspolaže sredstvima na računu korisnika transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime lica ovlašćenog da raspolaže sredstvima na računu korisnika transakcije.

U rubriku 9.6.3.2. (Krajnji korisnici) upisuju se podaci o licima na čije račune su, po nalogu korisnika transakcije, preneti primljena sredstva, ako takva lica postoje i banka raspolaže tim podacima. Ova rubrika popunjava se na sledeći način:

U podele u koloni **(Redni broj)** upisuje se redni broj pod kojim su lica evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podele u koloni (**Ime i prezime / Naziv**) upisuju se imena i prezimena fizičkih lica ili preduzetnika, odnosno poslovna imena pravnih lica na čije račune su sredstva odobrena na osnovu transakcije, preneti po nalogu korisnika transakcije.

Rubrika 9.6.4. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika **b) Ne**.

U rubriku 9.6.5. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije kod banke koja vodi račun korisnika transakcije.

Rubrika 9.6.6. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.6.7. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

U rubriku 9.6.8. (SWIFT Kod banke nalogodavca) upisuje se oznaka banke u kojoj se vodi račun sa koga se sredstva doznavaaju, u SWIFT sistemu - (*Bank Identifier Code (BIC)*).

U rubriku 9.6.9. (Račun zaduženja) upisuje se broj računa nalogodavca tj. računa sa koga su sredstva transferisana, i to ako obveznik poseduje taj podatak.

U rubriku 9.6.10. (Račun odobrenja) upisuje se broj računa koji je odobren za iznos transakcije.

U rubriku 9.6.11. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa ("Službeni glasnik RS", br. 57/04 i 82/04).

U rubriku 9.6.12. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: promet robe i usluga - međufazna potrošnja, promet robe i usluga, plaćanje po sudskim rešenjima, zarade i druga primanja zaposlenih, zarade po drugim osnovama, pozajmica osnivača za

likvidnost, povraćaj pozajmice za likvidnost, zakupnine, ostali plasmani, investicije u objekte i opremu, investicije - ostalo, druge transakcije ili druga svrha, ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije napred navedena.

Rubrika 9.6.13. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 14 - Platni promet u zemlji - odliv popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

U rubriku 9.7. (Platni promet u zemlji - odliv) upisuju se podaci o transakciji koja se odnosi na platni promet u zemlji, i to u slučajevima kada je banka koja dostavlja izveštaj pošiljalac sredstava koja su predmet transakcije. Ova rubrika popunjava se samo u slučajevima kada se radi o izveštaju o sumnjivoj transakciji, i to na sledeći način:

U rubriku 9.7.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to na sledeći način:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa (ulica i broj) organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.7.2. (Nalogodavac transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je nalogodavac transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je nalogodavac transakcije.

U rubriku 9.7.2.1. (Ovlašćeno lice nalagodavca) upisuju se podaci o ovlašćenom licu nalagodavca ako, u njegovo ime ili za njegov račun, transakciju vrši ovlašćeno lice, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun nalagodavca vrši transakciju.

U rubriku 9.7.2.2. (Lice po čijem nalogu nalagodavac vrši transakciju) upisuju se podaci o licu za koga nalagodavac vrši transakciju, ako takvo lice postoji i obveznik raspolaže tim podatkom, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica po čijem nalogu nalagodavac vrši transakciju.

U rubriku 9.7.3. (Korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je korisnik transakcije, ako takvo lice postoji i poznato je obvezniku, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je korisnik transakcije.

U rubriku 9.7.3.1. (Krajnji korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu na čiji račun su sredstva koja su predmet transakcije preneti po nalogu korisnika transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je krajnji korisnik transakcije.

Rubrika 9.7.4. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika **b) Ne**.

U rubriku 9.7.5. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije kod banke koja vodi račun nalogodavca transakcije.

U rubriku 9.7.6. (SWIFT Kod banke korisnika doznake) upisuje se oznaka banke u kojoj se vodi račun primaoca sredstava koja su predmet transakcije, u SWIFT sistemu - (*Bank Identifier Code (BIC)*).

Rubrika 9.7.7. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se datum prijema naloga za plaćanje, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.7.8. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se vreme prijema naloga za plaćanje, i to: čč.mm.

U rubriku 9.7.9. (Račun zaduženja) upisuje se broj računa nalogodavca tj. računa sa koga su sredstva transferisana.

U rubriku 9.6.10. (Račun odobrenja) upisuje se broj računa koji je odobren za iznos transakcije.

U rubriku 9.7.11. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa ("Službeni glasnik RS", br. 57/04 i 82/04).

U rubriku 9.7.12. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: promet robe i usluga - međufazna potrošnja, promet robe i usluga, plaćanje po sudskim rešenjima, zarade i druga primanja zaposlenih, zarade po drugim osnovama, pozajmica osnivača za likvidnost, povraćaj pozajmice za likvidnost, zakupnine, ostali plasmani, investicije u objekte i opremu, investicije - ostalo, druge transakcije ili druga svrha, ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije napred navedena.

Rubrika 9.7.13. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07).

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 15 - Podaci o obvezniku popunjava se na sledeći način:

Rubrika 10. (Podaci o obvezniku) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 10.1. (Naziv obveznika) upisuje se poslovno ime obveznika koji prijavljuje transakciju.

U rubriku 10.1.1. (Sedište) upisuje se mesto sedišta obveznika koji prijavljuje transakciju.

U rubriku 10.1.2. (Matični broj) upisuje se matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju.

U rubriku 10.1.3. (PIB) upisuje se PIB obveznika koji prijavljuje transakciju.

Rubrika 10.2. (Ovlašćeno lice) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 10.2.1. (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica kod obveznika koji prijavljuje transakciju.

U rubriku 10.2.2. (JMBG ili datum rođenja) upisuje se JMBG ovlašćenog lica kod obveznika koje je državljanin Republike Srbije ili datum rođenja ovlašćenog lica koje je strani državljanin.

U rubriku 10.2.3. (Broj telefona) upisuje se broj telefona ovlašćenog lica.

U rubriku 10.2.4. (Potpis ovlašćenog lica) potpisuje se ovlašćeno lice.

U rubriku 10.2.5. (Datum dostavljanja izveštaja) upisuje se datum dostavljanja izveštaja.

POPUNJAVANJE OBRASCA 2 (IZVEŠTAJ O PROMETU HARTIJA OD VREDNOSTI)

Delovi: 1 - Vrsta izveštaja, 2 - Učesnici u transakcijama, 3 - Fizičko lice, 4 - Pravno lice, 5 - Preduzetnik I i 6 - Preduzetnik II popunjavaju se na isti način kao ti delovi u Obrascu 1.

Deo 7 - Trgovanje hartijama od vrednosti popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 8.1. (Trgovanje hartijama od vrednosti) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.1.1. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika **b) Ne**.

Rubrika 8.1.2. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 8.1.3. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena iz bilo kog razloga upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

U rubriku 8.1.4. (Vrsta hartije od vrednosti) upisuju se podaci o vrsti hartije od vrednosti koja je predmet trovanja, i to:

Ako su predmet trgovanja akcije popunjava se rubrika **a) Akcije**.

Ako su predmet trgovanja obveznice popunjava se rubrika **b) Obveznice**.

Ako su predmet trgovanja blagajnički zapisi popunjava se rubrika **v) Blagajnički zapisi**.

Ako su predmet trgovanja depozitne potvrde popunjava se rubrika **g) Depozitne potvrde**.

Ako su predmet trgovanja varanti (*Warrants*) popunjava se rubrika **d) Warrants**.

Ako su predmet trgovanja opcije popunjava se rubrika **đ) Opcije**.

Ako su predmet trgovanja fjučersi (*Futures*) popunjava se rubrika **e) Futures**.

Ako su predmet trgovanja druge hartije od vrednosti popunjava se rubrika **ž) Ostalo**, a u podelu uz ovu rubriku upisuje se vrsta hartije od vrednosti koja je predmet trgovanja.

U rubriku 8.1.5. (Izdavalac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o izdavaocu hartije od vrednosti koja je predmet trovanja, i to:

Ako je izdavalac hartije od vrednosti Republika Srbija popunjava se rubrika **a) Republika Srbija**.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti Narodna banka Srbije popunjava se rubrika **b) Narodna banka Srbije**.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti jedinica lokalne samouprave popunjava se rubrika **v) Lokalna samouprava**.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti privredna društva popunjava se rubrika **g) Privredna društva**.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti drugi subjekt popunjava se rubrika **d) Ostalo**, a u podelu uz ovu rubriku upisuje se naziv izdavaoca hartije od vrednosti.

U rubriku 8.1.6. (ISIN broj) upisuje se identifikacioni broj hartije od vrednosti.

U rubriku 8.1.7. (CFI Kod) upisuje se klasifikacioni broj hartije od vrednosti.

U rubriku 8.1.8. (Broj naloga ili ugovora) upisuje se broj naloga stranke ili ugovora na osnovu koga se realizuje trgovanje hartijama od vrednosti.

Rubrika 8.1.9. (Način trgovanja) popunjava se na sledeći način:

Ako je trgovanje hartijama od vrednosti izvršeno na berzanskom organizovanom tržištu popunjava se rubrika **a) Berzansko trgovanje**.

Ako je trgovanje hartijama od vrednosti izvršeno na vanberzanskom organizovanom tržištu popunjava se rubrika **b) Vanberzansko trgovanje**.

Rubrika 8.1.10. (Pokriće transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je trgovanje hartijama od vrednosti izvršeno preko namenskog računa popunjava se rubrika **a) Preko namenskog računa**.

Ako trgovanje hartijama od vrednosti nema finansijsko pokriće popunjava se rubrika **b) Nema finansijskog pokrića**.

U rubriku 8.1.11. (Broj namenskog računa) upisuje se broj namenskog računa na kome je obezbeđeno finansijsko pokriće u trgovanju sa hartijama od vrednosti.

U rubriku 8.1.12 (Banka prodavca) upisuje se pun naziv banke kod koje je prodavac hartije od vrednosti otvorio namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti.

Rubrika 8.1.13. (Oznaka valute i iznos) sastoji se od dve podele i popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07) u kojoj je prodavac hartija od vrednosti prihodovao od prodaje tih hartija od vrednosti.

U drugu podelu upisuje se iznos novca koji je uplaćen prodavcu.

U rubriku 8.1.14. (Banka kupca) upisuje se naziv banke kod koje je kupac hartija od vrednosti otvorio namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti.

Rubrika 8.1.15. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slova oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07) u kojoj je kupac hartija od vrednosti obezbedio pokriće na namenskom računu za kupovinu hartija od vrednosti.

U drugu podelu upisuje se iznos novca koji je položen ili uplaćen na namenski račun.

U rubriku 8.1.16. (Šifra osnova) upisuje se šifra 295 ako se radi o prodaji akcija, šifra 296 ako se radi o kupovini akcija, šifra 297 ako se radi o prodaji obveznica, šifra 298 ako se radi o kupovini obveznica, šifra 299 ako se radi o prodaji ostalih hartija od vrednosti ili šifra 300 ako se radi o kupovini ostalih hartija od vrednosti.

U rubriku 8.1.17. (Kupac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je kupac hartije od vrednosti, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je kupac hartije od vrednosti.

U rubriku 8.1.18. (Prodavac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je prodavac hartije od vrednosti, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je prodavac hartije od vrednosti.

Rubrika 8.1.19. (Posrednik u trgovanju) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 8.1.19.1. (Matični broj) upisuje se matični broj brokersko dilerskog društva ili ovlašćene banke za trgovanje sa hartijama od vrednosti.

U rubriku 8.1.19.2. (Naziv) upisuje se poslovno ime brokersko dilerskog društva ili ovlašćene banke za trgovanje sa hartijama od vrednosti.

Deo 8 - Prenos - preknjižavanje hartija od vrednosti popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 8.2. (Prenos - preknjižavanje hartija od vrednosti) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.2.1. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika **b) Ne**.

U rubriku 8.2.2. (Datum preknjižavanja u Centralnom registru HOV) upisuje se datum kada je Centralni registar hartija od vrednosti izvršio (odobrio) prenos-preknjižavanje hartija od vrednosti, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.2.3. (Vreme vršenja transakcije) upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

U rubriku 8.2.4. (Vrsta hartije od vrednosti) upisuju se podaci o vrsti hartije od vrednosti koja se prenosi na sticaoca, i to:

Ako se na sticaoca prenose akcije popunjava se rubrika **a) Akcije**.

Ako se na sticaoca prenose obveznice popunjava se rubrika **b) Obveznice**.

Ako se na sticaoca prenose blagajnički zapisi popunjava se rubrika **v) Blagajnički zapisi**.

Ako se na sticaoca prenose depozitne potvrde popunjava se rubrika **g) Depozitne potvrde**.

Ako se na sticaoca prenose varanti (*Warrants*) popunjava se rubrika **d) Warrants**.

Ako se na sticaoca prenose opcije popunjava se rubrika **đ) Opcije**.

Ako se na sticaoca prenose fjučersi (*Futures*) popunjava se rubrika **e) Futures**.

Ako se na sticaoca prenose druge hartije od vrednosti popunjava se rubrika **ž) Ostalo**, a u podelu uz ovu rubriku upisuje se vrsta hartije od vrednosti koja se prenosi na sticaoca.

U rubriku 8.2.5. (Izdavalac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o izdavaocu hartije od vrednosti koja se prenosi na sticaoca, i to na sledeći način:

Ako je izdavalac hartije od vrednosti Republika Srbija popunjava se rubrika **a) Republika Srbija**.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti Narodna banka Srbije popunjava se rubrika **b) Narodna banka Srbije**.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti jedinica lokalne samouprave popunjava se rubrika **v) Lokalna samouprava**.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti privredno društvo popunjava se rubrika **g) Privredno društvo**.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti drugi subjekt popunjava se rubrika **d) Ostalo**, a u podelu uz ovu rubriku upisuje se naziv izdavaoca hartije od vrednosti.

U rubriku 8.2.6. (ISIN broj) upisuje se identifikacioni broj hartije od vrednosti.

U rubriku 8.2.7. (CFI Kod) upisuje se klasifikacioni broj hartije od vrednosti.

U rubriku 8.2.8. (Iznos transakcije u dinarima) upisuje se vrednost hartija od vrednosti koje su predmet transakcije, izražena u dinarima, i to: tržišna vrednost na dan preknjižavanja ako se radi o hartijama od vrednosti kojima se trgovalo na organizovanom tržištu, odnosno njihova nominalna vrednost ako hartije od vrednosti nisu bile predmet trgovanja.

U rubriku 8.2.9. (Šifra osnova) upisuje se transakcioni kod (šifra) koji utvrđuje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti za transakciju koja se prijavljuje.

U rubriku 8.2.10. (Prenosioci hartije od vrednosti) upisuju se podaci o fizičkim licima, preduzetnicima ili pravnim licima koji su prenosioci hartije od vrednosti, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je prenosilac hartije od vrednosti.

U rubriku 8.2.11. (Sticalac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je sticalac hartije od vrednosti, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je sticalac hartije od vrednosti.

Rubrika 8.2.12. (Posrednik u trgovanju) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 8.2.12.1. (Matični broj) upisuje se matični broj brokersko dilerskog društva ili ovlašćene banke za trgovanje sa hartijama od vrednosti.

U rubriku 8.2.12.2. (Naziv) upisuje se poslovno ime brokersko dilerskog društva ili ovlašćene banke za trgovanje sa hartijama od vrednosti.

Deo 9 - Podaci o obvezniku u ovom obrascu popunjava se na isti način kao **Deo 15 - Podaci o obvezniku** u Obrascu 1.

POPUNJAVANJE OBRASCA 3 (IZVEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA U VEZI SA ŽIVOTNIM OSIGURANJEM)

Delovi: 1 - Vrsta izveštaja, 2 - Učesnici u transakcijama, 3 - Fizičko lice, 4 - Pravno lice, 5 - Preduzetnik I i 6 - Preduzetnik II popunjavaju se na isti način kao ti delovi u Obrascu 1.

Deo 7 - Uplata premije životnog osiguranja popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 8.1. (Uplata premije životnog osiguranja) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.1.1. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika **b) Ne**.

U rubriku 8.1.2. (Broj polise) upisuje se broj polise životnog osiguranja.

Rubrika 8.1.3. (Način plaćanja) popunjava se na sledeći način:

Ako se uplata premije životnog osiguranja vrši u novcu popunjava se rubrika **a) Novac**.

Ako se uplata premije životnog osiguranja vrši na osnovu prodaje ili zaloge hartija od vrednosti popunjava se rubrika **b) Hartije od vrednosti**.

U rubriku 8.1.4. (Šifra osnova) upisuje se šifra 260 za uplatu premije životnog osiguranja.

U rubriku 8.1.5. (Datum zaključenja ugovora) upisuje se datum zaključenja ugovora o životnom osiguranju, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.1.6. (Datum izvršenja ugovora) upisuje se datum uplate premije na osnovu zaključenog ugovora o životnom osiguranju, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.1.7. (Vreme izvršenja transakcije) upisuje se vreme uplate premije na osnovu zaključenog ugovora o životnom osiguranju, i to: čč.mm.

U rubriku 8.1.8. (Banka) upisuje se puno poslovno ime banke u kojoj je izvršena uplata premije životnog osiguranja koja se prijavljuje.

Rubrika 8.1.9. (Vrsta premije) popunjava se na sledeći način:

Ako se uplata premije vrši jednokratno popunjava se rubrika **a) Jednokratna premija**.

Ako se uplata premije vrši u mesečnim anuitetima popunjava se rubrika **b) Mesečna premija**.

Ako se uplata premije vrši kvartalno popunjava se rubrika **v) Kvartalna premija**.

Ako se uplata premije vrši polugodišnje popunjava se rubrika **g) Polugodišnja premija**.

Ako se uplata premije vrši godišnje popunjava se rubrika **d) Godišnja premija**.

U rubriku 8.1.10. (Trajanje osiguranja u godinama) upisuje se broj godina trajanja životnog osiguranja.

Rubrika 8.1.11. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07) u kojoj je uplaćena premija osiguranja.

U drugu podelu upisuje se iznos uplaćene premije životnog osiguranja.

U rubriku 8.1.12. (Ugovarači osiguranja) upisuju se podaci o ugovaračima osiguranja, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica ugovarača osiguranja.

U rubriku 8.1.13. (Osiguranici) upisuju se podaci o osiguranicima, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime osiguranika.

U **rubriku 8.1.14. (Korisnici)** upisuju se podaci o korisnicima osiguranja, i to:

U **podelu (Redni broj)** upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U **podelu (Ime i prezime / Naziv)** upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica - korisnika osiguranja.

Deo 8 - Isplata naknade životnog osiguranja popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 8.2. (Isplata naknade životnog osiguranja) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.2.1. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika **a) Da**.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika **b) Ne**.

U **rubriku 8.2.2. (Broj polise)** upisuje se broj polise životnog osiguranja.

U **rubriku 8.2.3. (Šifra osnova)** upisuje se šifra 160 za isplatu naknade životnog osiguranja.

U **rubriku 8.2.4. (Datum zaključenja ugovora)** upisuje se datum zaključenja ugovora o životnom osiguranju, i to: dd.mm.gggg.

U **rubriku 8.2.5. (Datum izvršenja ugovora)** upisuje se datum isplate naknade životnog osiguranja na osnovu zaključenog ugovora o životnom osiguranju, i to: dd.mm.gggg.

U **rubriku 8.2.6. (Vreme izvršenja transakcije)** upisuje se vreme isplate naknade životnog osiguranja na osnovu zaključenog ugovora o životnom osiguranju, i to: čč.mm.

Rubrika 8.2.7. (Razlog za isplatu) popunjava se na sledeći način:

Ako je razlog za isplatu naknade nastanak osiguranog slučaja popunjava se rubrika **a) Osigurani slučaj**.

Ako je razlog za isplatu naknade raskid ugovora popunjava se rubrika **b) Raskid ugovora**.

Ako je razlog za isplatu naknade istek ugovora popunjava se rubrika **v) Istek ugovora**.

Rubrika 8.2.8. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", br. 24/07, 31/07 i 41/07) u kojoj je isplaćena naknada životnog osiguranja.

U drugu podelu upisuje se iznos isplaćene naknade životnog osiguranja.

U rubriku 8.2.9. (Banka u kojoj se vrši isplata) upisuje se poslovno ime banke u kojoj je izvršena isplata naknade osiguraniku i korisnicima po osnovu ugovora za životno osiguranje.

U rubriku 8.2.10. (Korisnici isplate) upisuju se podaci o korisnicima osiguranja, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici **6. (Učesnici u transakcijama)**.

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica - korisnika osiguranja.

Deo 9 - Podaci o obvezniku u ovom obrascu popunjava se na isti način kao **Deo 15 - Podaci o obvezniku** u Obrascu 1.

Uputstva za popunjavanje obrazaca 1-4 zamenjena su uputstvima za popunjavanje obrazaca 1-3

POPUNJAVANJE OBRASCA 5

U deo A. (UGOVOR) upisuju se podaci o ugovoru o prometu nepokretnosti koji je predmet overe u sudu.

U rubriku 1. (Broj overe) upisuje se broj iz delovodnika pod kojim je zaveden ugovor koji se overava.

U rubriku 2. (Datum overe) upisuje se datum overavanja ugovora, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 3. (Cena iz ugovora) sastoji se od dve podele.

U prvu podelu upisuje se oznaka valute u kojoj je izražena cena iz ugovora.

U drugu podelu upisuje se tačan iznos novca koji je naveden u ugovoru u valuti iz prve podele.

U deo B. (PRENOSILAC) upisuju se podaci o prenosiocu nepokretnosti i licu ovlašćenom za zastupanje prenosioca nepokretnosti (ako je ugovor zaključen na osnovu punomoćja ili je prenosilac nepokretnosti pravno lice).

U rubriku 4. (Ime) upisuje se ime prenosioca nepokretnosti ako je prenosilac nepokretnosti fizičko lice.

U rubriku 5. (Prezime) upisuje se prezime prenosioca nepokretnosti ako je prenosilac nepokretnosti fizičko lice.

Rubrika 6. (JMBG ili datum rođenja) sastoji se od dve podele.

U prvu podelu upisuje JMBG prenosioca nepokretnosti ako je prenosilac nepokretnosti fizičko lice državljanin Republike Srbije.

U drugu podelu upisuje se datum rođenja prenosioca ako je prenosilac nepokretnosti fizičko lice strani državljanin.

U rubriku 7. (Naziv) upisuje se tačan naziv prenosioca nepokretnosti ako je prenosilac nepokretnosti pravno lice.

U rubriku 8. (Sedište) upisuje se mesto sedišta prenosioca nepokretnosti ako je prenosilac nepokretnosti pravno lice.

U rubriku 9. (Ime) upisuje se ime lica ovlašćenog za zastupanje prenosioca nepokretnosti ako je ugovor zaključen na osnovu punomoćja ili je prenosilac nepokretnosti pravno lice.

U rubriku 10. (Prezime) upisuje se prezime lica ovlašćenog za zastupanje prenosioca nepokretnosti ako je ugovor zaključen na osnovu punomoćja ili je prenosilac nepokretnosti pravno lice.

Rubrika 11. (JMBG ili datum rođenja) sastoji se od dve podele.

U prvu podelu upisuje JMBG lica ovlašćenog za zastupanje prenosioca nepokretnosti ako je to lice državljanin Republike Srbije.

U drugu podelu upisuje datum rođenja lica ovlašćenog za zastupanje prenosioca nepokretnosti ako je to lice strani državljanin.

U deo V. (STICALAC) upisuju se podaci o sticaocu nepokretnosti i licu ovlašćenom za zastupanje sticaoca nepokretnosti (ako je ugovor zaključen na osnovu punomoćja ili je sticalac nepokretnosti pravno lice).

U rubriku 12. (Ime) upisuje se ime sticaoca nepokretnosti ako je sticalac nepokretnosti fizičko lice.

U rubriku 13. (Prezime) upisuje se prezime sticaoca nepokretnosti ako je sticalac nepokretnosti fizičko lice.

Rubrika 14. (JMBG ili datum rođenja) sastoji se od dve podele.

U prvu podelu upisuje JMBG sticaoca nepokretnosti ako je sticalac nepokretnosti fizičko lice državljanin Republike Srbije.

U drugu podelu upisuje se datum rođenja sticaoca nepokretnosti ako je sticalac nepokretnosti fizičko lice strani državljanin.

U rubriku 15. (Naziv) upisuje se tačan naziv sticaoca nepokretnosti ako je sticalac nepokretnosti pravno lice.

U rubriku 16. (Sedište) upisuje se mesto sedišta sticaoca nepokretnosti ako je sticalac nepokretnosti pravno lice.

U rubriku 17. (Ime) upisuje se ime lica ovlašćenog za zastupanje sticaoca nepokretnosti ako je ugovor zaključen na osnovu punomoćja ili je sticalac nepokretnosti pravno lice.

U rubriku 18. (Prezime) upisuje se prezime lica ovlašćenog za zastupanje sticaoca nepokretnosti ako je ugovor zaključen na osnovu punomoćja ili je sticalac nepokretnosti pravno lice.

Rubrika 19. (JMBG ili datum rođenja) sastoji se od dve podele.

U prvu podelu upisuje JMBG lica ovlašćenog za zastupanje sticaoca nepokretnosti ako je to lice državljanin Republike Srbije.

U drugu podelu upisuje datum rođenja lica ovlašćenog za zastupanje sticaoca nepokretnosti ako je to lice strani državljanin.