

На основу члана 7. став 3, члана 14. став 1, члана 24. став 2, члана 28. став 1. тачка 1), члана 37. ст. 6. и 7, члана 45. став 1. и члана 50. став 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 72/09),

Министар финансија доноси

П Р А В И Л Н И К О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Члан 1.

Овим правилником, као методологија за извршавање послова које обвезник и адвокат врше у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 72/09 - у даљем тексту: Закон), прописују се: критеријуми на основу којих обвезник сврстава странку, пословни однос, односно услугу коју пружа у оквиру своје делатности или трансакцију у ниско ризичну групу за прање новца или финансирање тероризма; услови под којима се идентитет странке, односно њеног законског заступника може утврдити и проверити путем квалификованог електронског сертификата странке; начин на који обвезник доставља Управи за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) податке из члана 37. ст. 1-4. Закона; услови под којима обвезници за одређене странке нису дужни да Управи пријаве готовинске трансакције у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности; начин вршења унутрашње контроле, чувања и заштите података, вођења евиденција и стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника и адвоката; листа држава које не примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма; листа држава које примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу стандарда Европске уније или виши и обавезно уношење појединих индикатора у листу индикатора коју састављају обвезник и адвокат.

I КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ОБВЕЗНИК СВРСТАВА СТРАНКУ, ПОСЛОВНИ ОДНОС, ОДНОСНО УСЛУГУ КОЈУ ПРУЖА У ОКВИРУ СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ТРАНСАКЦИЈУ У НИСКО РИЗИЧНУ ГРУПУ ЗА ПРАЊЕ НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА

Члан 2.

У смислу овог правилника, јавни орган јесте домаћи или страни државни орган, орган аутономне покрајине, орган јединице локалне самоуправе, јавна агенција, јавна служба, јавни фонд, јавни завод или комора, као и друга јавна институција која врши делатност од јавног интереса на основу домаћих прописа, прописа страних држава или међународних организација.

Члан 3.

Странка за коју постоји низак степен ризика од прања новца или финансирања тероризма може бити страни јавни орган који испуњава следеће критеријуме:

1) да врши јавну функцију на основу примарног и секундарног законодавства Европске уније;

- 2) да се његов идентитет може утврдити из јавно доступних података;
- 3) да су начин на који врши своју делатност, као и резултати ревизије његовог пословања познати и доступни јавности;
- 4) да је одговоран институцији Европске уније или држави чланици Европске уније, или је на други начин обезбеђена ефикасна контрола његових активности.

Члан 4.

Странка за коју постоји низак степен ризика од прања новца или финансирања тероризма може бити правно лице које није јавни орган ако испуњава следеће услове:

- 1) да није лице из члана 4. Закона;
- 2) да пружа финансијске услуге;
- 3) да је регистровано у држави која је на листи држава које примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу стандарда Европске уније или виши;
- 4) да је у држави у којој је регистровано дужно да предузима мере и радње за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма;
- 5) да се његов идентитет може утврдити из јавно доступних података;
- 6) да подлеже обавезној законској регистрацији за обављање делатности;
- 7) да је адекватно надзирано у вршењу радњи и мера из тачке 4) овог става. Адекватним надзором сматра се надзор од стране надлежног државног органа који укључује непосредну контролу интерних процедура, евиденција података и пословне документације;
- 8) да су прописане адекватне санкције за неизвршавање обавеза из тачке 4) овог става.

Странка за коју постоји низак степен ризика од прања новца или финансирања тероризма може бити и пословна јединица или друштво ћерка у већинском власништву странке из става 1. овог члана ако су испуњени услови из члана 38. Закона.

Члан 5.

Обвезник је дужан да провери испуњеност услова из чл. 3. и 4. овог правилника.

Обвезник је дужан да од странке прибави писмену изјаву о испуњености услова из става 1. овог члана.

Члан 6.

Услуга коју обвезник пружа у оквиру своје делатности (у даљем тексту: услуга), као и трансакција повезана са том услугом може представљати низак ризик од прања новца и финансирања тероризма ако су испуњени следећи услови:

- 1) да се услуга врши на основу писменог уговора;
- 2) да се трансакције повезане са услугом врше преко рачуна који странка има отворен код банке или сличне институције у Републици Србији или страном држави која је на листи држава које примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу стандарда Европске уније или виши;
- 3) да природа услуге или са њом повезане трансакције омогућава правовремено извршавање мера познавања и праћења странке ако у вези са трансакцијом или странком постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма;
- 4) да вредност услуге или са њом повезане трансакције не прелази износ:

- утврђен у члану 12. Закона када се ради о услугама које се односе на штедњу са сличним карактеристикама уговору о животном осигурању;

- од 15.000 евра у динарској противвредности годишње, када се ради о уговору о лизингу;

- од 15.000 евра у динарској противвредности за укупни износ услуге и са њом повезаних трансакција;

5) да корист од услуга или са њом повезаних трансакција не сме имати треће лице, осим у случају смрти, настанка инвалидитета, доживљавања унапред утврђених година живота или других сличних околности.

Обвезник је дужан да орган надлежан за вршење надзора над применом Закона, обавести о увођењу ниско ризичне услуге у пословну понуду.

Услуга или са њом повезане трансакције које се односе на инвестирање средстава у финансијску имовину (хартije од вредности, депозитни сертификати), укључујући захтеве из осигурања и друге врсте условних захтева, може представљати низак ризик од прања новца и финансирања тероризма ако, поред услова из става 1. овог члана, су испуњени следећи услови:

1) да је корист од услуге или са њом повезаних трансакција наплатива у року дужем од три године;

2) услуга или са њом повезане трансакције не могу служити као обезбеђење наплате потраживања;

3) у току трајања пословног односа:

- није дозвољено повећање уговорених износа плаћања;

- није дозвољен откуп полисе осигурања;

- није могућ превремен раскид пословног односа.

II УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ИДЕНТИТЕТ СТРАНКЕ, ОДНОСНО ЊЕНОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА МОЖЕ УТВРДИТИ И ПРОВЕРИТИ ПУТЕМ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА СТРАНКЕ

Члан 7.

Услови под којима се може утврдити и проверити идентитет странке (физичког лица), односно њеног законског заступника путем квалификованог електронског сертификата странке су:

1) да је квалификовани електронски сертификат странке издат од стране сертификационог тела које је уписано у регистар који води надлежни орган у складу са законом којим је уређено електронско пословање и електронски потпис;

2) да квалификовани електронски сертификат странке није издат под псеудонимом;

3) да обвезник обезбеди техничке и друге услове који му омогућавају да у сваком тренутку провери да ли је квалификовани електронски сертификат странке истекао или опозван и да ли је приватни криптографски кључ важећи и издат у складу са тачком 1) овог става;

4) да обвезник провери да ли квалификовани електронски сертификат странке има ограничења употребе сертификата у погледу висине трансакције, начина пословања и сл. и да своје пословање усклади са тим ограничењима;

5) обвезник је дужан да обезбеди техничке услове за вођење евиденције о коришћењу система путем квалификованог електронског сертификата странке.

Обвезник је дужан да обавести Управу и надзорни орган да ће утврђивање и проверу идентитета странке вршити на основу квалификованог електронског сертификата странке. Приликом обавештавања, дужан је да достави и изјаву о испуњености услова из става 1. тач. 3) и 4) овог члана.

III НАЧИН ВРШЕЊА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ, ЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА, ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА И СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА, ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ОБВЕЗНИКА И АДВОКАТА

Члан 8.

Сврха унутрашње контроле из члана 44. Закона је спречавање, откривање и отклањање недостатака у примени Закона, као и унапређивање унутрашњих система за откривање трансакција и лица за које постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Обвезник је у обављању унутрашње контроле дужан да, методом случајног узорка или на други одговарајући начин, врши провере и тестирање примене система против спречавања прања новца и финансирања тероризма и усвојених процедура.

Члан 9.

У случају промене у пословном процесу обвезника (нпр. организационе промене, промене пословних процедура, увођења нове услуге), обвезник је дужан да у оквиру унутрашње контроле провери и усклади своје процедуре, како би биле адекватне за извршавање обавеза из Закона.

Проверу усклађености система и процедура за примену Закона, као и примене тих процедура, обвезник је дужан да спроводи једном годишње, и сваки пут кад дође до промене из става 1. овог члана, најкасније до дана увођења те промене у пословну понуду.

Члан 10.

Обвезник и органи управљања код обвезника одговорни су за обезбеђивање и организацију унутрашње контроле послова који се извршавају код обвезника у складу са Законом.

Обвезник својим актом одређује овлашћења и одговорности органа управљања, организационих јединица, овлашћених лица и других субјеката у обвезнику у вршењу унутрашње контроле, као и начин и распоред вршења унутрашње контроле.

Члан 11.

Обвезник је дужан да сачини годишњи извештај о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, и то најкасније до 15. марта текуће године за претходну годину.

Годишњи извештај из става 1. овог члана садржи следеће податке:

1) број пријављених готовинских трансакција у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности;

2) број пријављених трансакција или лица за које се сумња да су у вези са прањем новца или финансирањем тероризма;

3) број трансакција или лица за која се сумња да су у вези са прањем новца или финансирањем тероризма који су пријављени овлашћеном лицу од стране запослених код обвезника а нису пријављени Управи;

4) број успостављених пословних односа код којих је идентитет странке утврђен на основу квалификованог електронског сертификата странке, као и број пословних односа успостављених преко пуномоћника;

5) учесталост коришћења појединачних показатеља за препознавање сумњивих трансакција (у даљем тексту: индикатори) код пријављивања трансакција овлашћеном лицу од стране запослених код обвезника;

6) број унутрашњих контрола извршених на основу овог правилника, као и налази унутрашње контроле (број уочених и исправљених грешака, опис уочених грешака итд.);

7) мере предузете на основу извршених унутрашњих контрола;

8) податке о извршеној унутрашњој контроли информационих технологија коришћених у примени одредаба Закона (обезбеђивање заштите података који се преносе електронским путем, чување података о странкама и трансакцијама у централизованј бази података);

9) податке о садржини програма обуке на плану откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма, месту и лицима која су извршила програме обуке, броју запослених који су похађали обуку, као и процена потреба за даље обучавање и усавршавање запослених;

10) податке о предузетим мерама на чувању података који су службена тајна;

11) број успостављених пословних односа код којих је трећем лицу поверено вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке.

Обвезник је дужан да извештај из става 1. овог члана достави Управи и органима који врше надзор над применом Закона, на њихов захтев у року од три дана од дана подношења тог захтева.

Члан 12.

Обвезник и адвокат су дужни да воде евиденције о подацима и информацијама прикупљеним у складу са Законом и овим правилником у електронском облику, као и о документацији која се односи на те податке и информације по хронолошком реду и на начин који омогућава адекватан приступ тим подацима, информацијама и документацији.

Лица из става 1. овог члана дужна су да обезбеде одговарајуће претраживање евиденција о подацима и информацијама које се воде у електронском облику најмање по следећим критеријумима: име, презиме, назив правног лица, датум трансакције, износ трансакције, валута трансакције и држава са којом се врши трансакција.

Лица из става 1. овог члана својим актима одређују начин и место чувања и лица која имају приступ подацима, информацијама и документацији из става 1. овог члана.

Члан 13.

Програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника и адвоката из члана 43. став 3. Закона најмање садржи:

1) планирани број обука на годишњем нивоу;

2) планирани број запослених који ће похађати обуке, као и профил запослених којима су обуке намењене;

3) теме из области спречавања прања новца и финансирања тероризма које ће бити предмет обука;

4) начин реализације обука (семинари, радионице и др.).

IV НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА УПРАВИ ОД СТРАНЕ ОБВЕЗНИКА

Члан 14.

Податке о трансакцијама из члана 37. ст. 1-4. Закона, обвезници достављају Управи на један од следећих начина:

1) телефоном;

2) факсом;

3) препорученом пошљицом;

4) доставом преко курира;

5) електронским путем.

Члан 15.

Податке из члана 37. ст. 1-4. Закона обвезник доставља на обрасцима 1, 2, 3 и 4, који су, са упутствима за њихово попуњавање, одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 16.

Подаци се могу доставити телефоном или факсом само у случају када се односе на трансакције или лица за која постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

У случају из става 1. овог члана правна и физичка лица из тог става дужна су да податке доставе Управи најкасније првог наредног радног дана на један од начина из члана 14. тач. 3) до 5) овог правилника.

Члан 17.

Податке о готовинским трансакцијама обвезник доставља на један од начина из члана 14. тач. 3) до 5) овог правилника одмах по извршењу трансакције, а најкасније у року од три дана од дана извршења трансакције.

Ако последњи дан рока пада на дан државног празника или у дан када Управа не ради, рок истиче протеком првог наредног радног дана.

Члан 18.

Банке које врше послове платног промета достављају Управи податке електронским путем.

Податке из става 1. овог члана могу да достављају Управи електронским путем и други обвезници на основу споразума са Управом.

Ако обвезник не може електронским путем да достави податке из овог правилника, дужан је да податке достави на алтернативном медијуму (компакт диск, УСБ диск и др.) или у писменој форми.

Управа потврђује пријем података из овог правилника у писменој или електронској форми.

У УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ОБВЕЗНИЦИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ СТРАНКЕ НИСУ ДУЖНИ ДА УПРАВИ ПРИЈАВЕ ГОТОВИНСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ У ИЗНОСУ ОД 15.000 ЕВРА ИЛИ ВИШЕ У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ

Члан 19.

Обвезник није дужан да Управи доставља податке о свакој готовинској трансакцији у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности у случајевима полагања дневних пазара од продаје роба и услуга странака из става 2. овог члана, осим у случају када постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма и под условом да странка има отворен рачун код обвезника у складу са Законом.

Странке које врше трансакције из става 1. овог члана су:

- 1) јавна предузећа;
- 2) директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора.

Члан 20.

Обвезник није дужан да пријављује Управи готовинске трансакције којима се врши:

- 1) пренос новца са једног рачуна странке на други рачун странке, када су рачуни отворени код истог обвезника;
- 2) замена новца на рачуну странке за другу валуту, а новац остаје на рачуну странке код обвезника;
- 3) орочавање новца на рачуну странке или поновно орочавање (реорочавање) новца на рачуну странке.

Обвезник није дужан да пријави Управи готовинске трансакције које врше странке за које се у складу са Законом примењују поједностављене мере познавања и праћења странке.

VI ЛИСТА ДРЖАВА КОЈЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ СТАНДАРДЕ У ОБЛАСТИ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Члан 21.

Државе које, на основу података међународних организација и података које поседује Управа, не примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма су:

- 1) Узбекистан;
- 2) Туркменистан;
- 3) Пакистан;
- 4) Сао Томе и Принципе;
- 5) Азербејџан.

**VII ЛИСТА ДРЖАВА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈУ СТАНДАРДЕ У ОБЛАСТИ СПРЕЧАВАЊА
ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА КОЈИ СУ НА НИВОУ СТАНДАРДА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ ВИШИ**

Члан 22.

Државе које примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који су на нивоу стандарда Европске уније или виши су:

- 1) државе чланице Европске уније;
- 2) Република Аргентина, Аустралија, Федеративна Република Бразил, Јапан, Јужноафричка Република, Канада, Сједињене Државе Мексика, Нови Зеланд, Руска Федерација, Република Сингапур, Хонг Конг, Швајцарска Конфедерација, Сједињене Америчке Државе.

VIII ОБАВЕЗНО УНОШЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИНДИКАТОРА У ЛИСТУ

Члан 23.

Приликом израде листе индикатора из члана 50. став 1. Закона, обвезник и адвокат су дужни да унесу и индикаторе који су објављени на веб сајту Управе.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Даном почетка примене овог правилника, престаје да важи Правилник о утврђивању методологије, обавеза и радњи за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца („Службени гласник РС”, бр. 59/06 и 22/08).

Члан 25.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2010. године.

Број:

У Београду, 8. фебруара, 2010. године

МИНИСТАР

др Диана Драгутиновић

Образец 1

Извештај о готовинским и сумњивим трансакцијама

Део 1-Врста извештаја

1. Број извештаја									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Овим извештајем се мења претходно достављен извештај

а) Да ☐ б) Не ☐

3. У извештају се наводе разлози за сумњу а) Да ☐ б) Не☐

4. Разлози за сумњу:

--

5. Индикатори да постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма:

--

Део 2-Учесници у трансакцијама

6. Учесници у трансакцијама:

Редни број	Име и презиме / Назив	ЈМБГ / ПИБ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Део 3-Физичко лице

7.1. Физичко лице:

7.1.1. Лице је:	☐ а) Резидент	☐ б) Нерезидент															
7.1.2. Име																	
7.1.3. Презиме																	
7.1.4. ЈМБГ	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
7.1.5. Место рођења																	
7.1.6. Датум рођења																	
7.1.7. Пребивалиште (место)																	
7.1.8. Пребивалиште (адреса)																	
7.1.9. Идентификациона исправа	<table><tr><td>☐ а) Лична карта</td></tr><tr><td>☐ б) Пасош</td></tr><tr><td>☐ в) Возачка дозвола</td></tr><tr><td>☐ г) Избегличка легитимација</td></tr><tr><td>☐ д) Војна књижица</td></tr><tr><td>☐ ђ) Дипломатски пасош</td></tr><tr><td>☐ е) Извод из матичне књиге рођених</td></tr><tr><td>☐ ж) Остало </td></tr></table>		☐ а) Лична карта	☐ б) Пасош	☐ в) Возачка дозвола	☐ г) Избегличка легитимација	☐ д) Војна књижица	☐ ђ) Дипломатски пасош	☐ е) Извод из матичне књиге рођених	☐ ж) Остало							
☐ а) Лична карта																	
☐ б) Пасош																	
☐ в) Возачка дозвола																	
☐ г) Избегличка легитимација																	
☐ д) Војна књижица																	
☐ ђ) Дипломатски пасош																	
☐ е) Извод из матичне књиге рођених																	
☐ ж) Остало																	
7.1.10. Број исправе																	
7.1.11. Место издавања исправе																	
7.1.12. Датум издавања исправе																	

Део 4-Правно лице

7.2. Правно лице:

7.2.1. Лице је:

☐ а) Резидент

☐ б) Нерезидент

7.2.2. Назив правног лица

7.2.3. Матични број

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

7.2.4. ПИБ

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

7.2.5. Седиште (место)

7.2.6. Седиште (адреса)

Део 5- Предузетник тип I

7.3. Предузетник тип I:

7.3.1. Лице је:	☐ а) Резидент	☐ б) Нерезидент															
7.3.2. Име																	
7.3.3. Презиме																	
7.3.4. ЈМБГ	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
7.3.5. Место рођења																	
7.3.6. Пребивалиште (место)																	
7.3.7. Пребивалиште (адреса)																	
7.3.8. Идентификациона исправа	☐ а) Лична карта ☐ б) Пасош ☐ в) Возачка дозвола ☐ г) Избегличка легитимација ☐ д) Војна књижица ☐ ђ) Дипломатски пасош ☐ е) Извод из матичне књиге рођених ☐ ж) Остало																
7.3.9. Број исправе																	
7.3.10. Место издавања исправе																	
7.3.11. Датум издавања исправе																	

Део 6-Предузетник тип II

7.4. Предузетник тип II:

7.4.1. Назив предузетника									
7.4.2. Матични број	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
7.4.3. Адреса предузетника									
7.4.4. Пословно седиште									
7.4.5. Шифра делатности									
7.4.6. Регистарски број радње									
7.4.7. Општина									

Део 7-Рачуни

8. Рачуни

8.1. Рачун је интерни

☐

а) Да

☐

б) Не

8.2. Број рачуна

8.3. Банка

8.4. Врста рачуна

8.5. Власник рачуна

Редни број

Име и презиме / Назив

8.6. Датум отварања рачуна

8.7. Валута салда

8.8. Салдо на рачуну

Део 8-Трансакција полагања готовог новца

9.1. Полагање готовог новца

	а) Назив	
9.1.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	б) Адреса	
	в) Место	
	г) Тип организационе јединице	
9.1.2. Лице које полаже готов новац	Редни број	Име и презиме / Назив
9.1.2.1. Овлашћено лице	Редни број	Име и презиме
9.1.2.1.1. Запослено код даваоца овлашћења	☐ а) Да	☐ б) Не
9.1.3. Лице чији се рачун одобрава за износ трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив
9.1.4. Трансакција је већ извршена	☐ а) Да	☐ б) Не
9.1.5. Евиденциони број трансакције		
9.1.6. Датум вршења трансакције		
9.1.7. Време вршења трансакције		
9.1.8. Број рачуна		
9.1.9. Шифра основа		
9.1.10. Сврха трансакције		
9.1.11. Ознака валуте и износ		

Део 9-Трансакција подизања готовог новца

9.2. Подизање готовог новца

9.2.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	а) Назив 						
	б) Адреса 						
	в) Место 						
	г) Тип организационе јединице 						
9.2.2. Лице са чијег рачуна се исплаћује готов новац	Редни број Име и презиме / Назив <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>						
9.2.2.1. Овлашћено лице	Редни број Име и презиме <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>						
9.2.2.1.1. Запослено код даваоца овлашћења	☐ а) Да ☐ б) Не						
9.2.3. Лица којима је намењен готов новац	Редни број Име и презиме / Назив <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>						
9.2.4. Трансакција је већ извршена	☐ а) Да ☐ б) Не						
9.2.5. Евиденциони број трансакције							
9.2.6. Датум вршења трансакције							
9.2.7. Време вршења трансакције							
9.2.8. Број рачуна							
9.2.9. Шифра основа							
9.2.10. Сврха трансакције							
9.2.11. Ознака валуте и износ	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>						

Део 10-Трансакција обављања мењачких послова

9.3. Мењачки послови

9.3.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција

а) Назив

б) Адреса

в) Место

г) Тип организационе јединице

9.3.2. Лице које врши замену

Редни број	Име и презиме /Назив
------------	----------------------

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

Редни број	Име и презиме
------------	---------------

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

9.3.2.1. Овлашћено лице

9.3.3. Трансакција је већ извршена

☐ а) Да ☐ б) Не

9.3.4. Евиденциони број трансакције

9.3.5. Датум вршења трансакције

9.3.6. Време вршења трансакције

9.3.7. Положени износи

Ознака валуте / Износ у валути

9.3.8. Подигнути износи

Ознака валуте / Износ у валути

9.3.9. Шифра основа

9.3.10. Сврха трансакције

Део 11-Трансакција обављања девизног платног промета (прилив)

9.4. Девизни платни промет – прилив

9.4.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	а) Назив 								
	б) Адреса 								
	в) Место 								
	г) Тип организационе јединице 								
9.4.2. Налогодавац трансакције	<table><tr><th>Редни број</th><th>Име и презиме / Назив</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Редни број	Име и презиме / Назив						
Редни број	Име и презиме / Назив								
9.4.3. Корисник трансакције	<table><tr><th>Редни број</th><th>Име и презиме / Назив</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Редни број	Име и презиме / Назив						
Редни број	Име и презиме / Назив								
9.4.3.1. Овлашћено лице за располагање средствима на рачуну	<table><tr><th>Редни број</th><th>Име и презиме</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Редни број	Име и презиме						
Редни број	Име и презиме								
9.4.3.2. Крајњи корисници	<table><tr><th>Редни број</th><th>Име и презиме / Назив</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Редни број	Име и презиме / Назив						
Редни број	Име и презиме / Назив								
9.4.4. Трансакција је већ извршена	☐ а) Да ☐ б) Не								
9.4.5. Референца банке налогодавца									
9.4.6. Евиденциони број трансакције									
9.4.7. Датум вршења трансакције									
9.4.8. Време вршења трансакције									
9.4.9. Рачун налогодавца									
9.4.10. SWIFT Код банке налогодавца									
9.4.11. Рачун корисника дознаке									
9.4.12. Шифра основа									
9.4.13. Сврха трансакције									
9.4.14. Ознака валуте и износ	<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>								

Део 12-Трансакција обављања девизног платног промета (одлив)

9.5. Девизни платни промет - одлив

	а) Назив	
9.5.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	б) Адреса	
	в) Место	
	г) Тип организационе јединице	
9.5.2. Налогодавац трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив
9.5.2.1. Овлашћено лице које врши трансакцију	Редни број	Име и презиме
9.5.2.2. Лице по чијем налогу налогодавац врши трансакцију	Редни број	Име и презиме / Назив
9.5.3. Корисник трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив
9.5.4. Трансакција је већ извршена	☐ а) Да ☐ б) Не	
9.5.5. Евиденциони број трансакције		
9.5.6. Референца банке налогодавца		
9.5.7. Датум вршења трансакције		
9.5.8. Време вршења трансакције		
9.5.9. Рачун налогодавца		
9.5.10. Рачун корисника дознаке		
9.5.11. SWIFT Код банке корисника		
9.5.12. Шифра основа		
9.5.13. Сврха трансакције		
9.5.14. Ознака валуте и износ		

Део 13-Трансакција обављања платног промета у земљи (прилив)

9.6. Платни промет у земљи – прилив

9.6.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	а) Назив	
	б) Адреса	
	в) Место	
	г) Тип организационе јединице	
9.6.2. Налогодавац трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив
9.6.2.1 Лице по чијем налогу налогодавац врши трансакцију	Редни број	Име и презиме / Назив
9.6.3. Корисник трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив
9.6.3.1. Овлашћено лице корисника	Редни број	Име и презиме
9.6.3.2. Крајњи корисници	Редни број	Име и презиме / Назив
9.6.4. Трансакција је већ извршена	☐ а) Да	☐ б) Не
9.6.5. Евиденциони број трансакције		
9.6.6. Датум вршења трансакције		
9.6.7. Време вршења трансакције		
9.6.8. Референца банке налогодавца		
9.6.9. Рачун задужења		
9.6.10. Рачун одобрења		
9.6.11. Шифра основа		
9.6.12. Сврха трансакције		
9.6.13. Ознака валуте и износ		

Део 14-Трансакција обављања платног промета у земљи (одлив)

9.7. Платни промет у земљи – одлив

9.7.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	а) Назив
	б) Адреса
	в) Место
	г) Тип организационе јединице
9.7.2. Налогодавац трансакције	Редни број
	Име и презиме / Назив
9.7.2.1. Овлашћено лице налогодавца	Редни број
	Име и презиме
9.7.2.2. Лице по чијем налогу налогодавац врши трансакцију	Редни број
	Име и презиме / Назив
9.7.3. Корисник трансакције	Редни број
	Име и презиме / Назив
9.7.3.1. Крајњи корисник трансакције	Редни број
	Име и презиме / Назив
9.7.4. Трансакција је већ извршена	☐ а) Да ☐ б) Не
9.7.5. Евиденциони број трансакције	
9.7.6. Референца банке налогодавца	
9.7.7. Датум вршења трансакције	
9.7.8. Време вршења трансакције	
9.7.9. Рачун задужења	
9.7.10. Рачун одобрења	
9.7.11. Шифра основа	
9.7.12. Сврха трансакције	
9.7.13. Ознака валуте и износ	

Део 15-Подаци о обвезнику

10. Подаци о обвезнику

10.1. Назив обвезника

10.1.1. Седиште

10.1.2. Матични број

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

10.1.3. ПИБ

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

10.2. Овлашћено лице

10.2.1. Име и презиме

10.2.2. ЈМБГ или датум
рођења

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

10.2.3. Број телефона

10.2.4. Потпис овлашћеног
лица

10.2.5 Датум достављања
извештаја

Образац 2

Извештај о промету хартија од вредности

Део 1-Врста извештаја

1. Број извештаја

2. Овим извештајем се мења претходно
достављен извештај

а) Да ☐ б) Не ☐

3. У извештају се наводе разлози за сумњу

а) Да ☐ б) Не ☐

4. Разлози за сумњу:

--

5. Индикатори да постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма:

--

Део 2-Учесници у трансакцијама

6. Учесници у трансакцијама:

Редни број	Име и презиме / Назив	ЈМБГ / ПИБ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Део 3-Физичко лице

7.1. Физичко лице:

7.1.1. Лице је:	☐ а) Резидент	☐ б) Нерезидент
7.1.2. Име		
7.1.3. Презиме		
7.1.4. ЈМБГ		
7.1.5. Место рођења		
7.1.6. Датум рођења		
7.1.7. Пребивалиште (место)		
7.1.8. Пребивалиште (адреса)		
7.1.9. Идентификациона исправа	☐ а) Лична карта ☐ б) Пасош ☐ в) Возачка дозвола ☐ г) Избегличка легитимација ☐ д) Војна књижица ☐ ђ) Дипломатски пасош ☐ е) Извод из матичне књиге рођених ☐ ж) Остало	
7.1.10. Број исправе		
7.1.11. Место издавања исправе		
7.1.12. Датум издавања исправе		

Део 4-Правно лице

7.2. Правно лице:

7.2.1. Лице је: ☐ а) Резидент ☐ б) Нерезидент

7.2.2. Назив правног лица

7.2.3. Матични број

7.2.4. ПИБ

7.2.5. Седиште (Место)

7.2.6. Седиште (Адреса)

Део 5- Предузетник тип I

7.3. Предузетник тип I:

7.3.1. Лице је:	☐ а) Резидент	☐ б) Нерезидент															
7.3.2. Име																	
7.3.3. Презиме																	
7.3.4. ЈМБГ	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
7.3.5. Место рођења																	
7.3.6. Пребивалиште (место)																	
7.3.7. Пребивалиште (адреса)																	
7.3.8. Идентификациона исправа	☐ а) Лична карта ☐ б) Пасош ☐ в) Возачка дозвола ☐ г) Избегличка легитимација ☐ д) Војна књижица ☐ ђ) Дипломатски пасош ☐ е) Извод из матичне књиге рођених ☐ ж) Остало																
7.3.9. Број исправе																	
7.3.10. Место издавања исправе																	
7.3.11. Датум издавања исправе																	

Део 6-Предузетник тип II

7.4. Предузетник тип II:

7.4.1. Назив предузетника									
7.4.2. Матични број	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
7.4.3. Адреса предузетника									
7.4.4. Пословно седиште									
7.4.5. Шифра делатности									
7.4.6. Регистарски број радње									
7.4.7. Општина									

Део 7-Трансакција трговања хартијама од вредности

8.1. Трговање хартијама од вредности

8.1.1. Трансакција је већ извршена	☐ а) Да ☐ б) Не
8.1.2. Датум вршења трансакције	
8.1.3. Време вршења трансакције	
8.1.4. Врста хартије од вредности	☐ а) Акције ☐ б) Обвезнице ☐ в) Благајнички записи ☐ г) Депозитне потврде ☐ д) Варанти ☐ ђ) Опције ☐ е) Фјучерси ☐ ж) Остало
8.1.5. Издавалац хартије од вредности	☐ а) Република Србија ☐ б) Народна банка Србије ☐ в) Локална самоуправа ☐ г) Привредна друштва ☐ д) Остало
8.1.6. ИСИН број	
8.1.7. ЦФИ Код	
8.1.8. Број налога или уговора	
8.1.9. Начин трговања	☐ а) Берзанско трговање ☐ б) Ванберзанско трговање
8.1.10. Покриће трансакције	☐ а) Преко наменског рачуна ☐ б) Нема финансијског покрића
8.1.11. Број наменског рачуна	
8.1.12. Банка продавца	
8.1.13. Ознака валуте и износ	
8.1.14. Банка купца	
8.1.15. Ознака валуте и износ	
8.1.16. Шифра основа	

	Редни број	Име и презиме / Назив
8.1.17. Купац хартије од вредности		

	Редни број	Име и презиме / Назив
8.1.18. Продавац хартије од вредности		

8.1.19. Посредник у трговању	
8.1.19.1. Матични број	
8.1.19.2. Назив	

Део 8-Трансакција преноса-прекњижавања хартија од вредности

8.2. Пренос – прекњижавање хартија од вредности

8.2.1. Трансакција је већ извршена

☐ а) Да ☐ б) Не

8.2.2. Датум прекњижавања у Централном регистру ХОВ

8.2.3. Време извршења трансакције

8.2.4. Врста хартије од вредности

- ☐ а) Акције
☐ б) Обвезнице
☐ в) Благајнички записи
☐ г) Депозитне потврде
☐ д) Варанти
☐ ђ) Опције
☐ е) Фјучерси
☐ ж) Остало

8.2.5. Издавалац хартије од вредности

- ☐ а) Република Србија
☐ б) Народна банка Србије
☐ в) Локална самоуправа
☐ г) Привредна друштва
☐ д) Остало

8.2.6. ИСИН број

8.2.7. ЦФИ Код

8.2.8. Износ трансакције у динарима

8.2.9. Шифра основа

8.2.10. Преносиоци хартије од вредности

Редни број	Име и презиме / Назив

8.2.11. Стицалац хартије од вредности

Редни број	Име и презиме / Назив

8.2.12. Посредник у трговању

8.2.12.1. Матични број

8.2.12.2. Назив

Део 9-Подаци о обвезнику

9 . Подаци о обвезнику

9.1. Назив обвезника

9.1.1. Седиште

9.1.2. Матични број

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

9.1.3. ПИБ

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

9.2. Овлашћено лице

9.2.1. Име и презиме

9.2.2. ЈМБГ или датум
рођења

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

9.2.3. Број телефона

9.2.4. Потпис овлашћеног
лица

9.2.5 Датум достављања
извештаја

Образац 3

Извештај о трансакцијама у вези са животним осигурањем

Део 1-Врста извештаја

1. Број извештаја

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

2. Овим извештајем се мења претходно
достављен извештај

а) Да ☐

б) Не ☐

3. У извештају се наводе разлози за сумњу

а) Да ☐

б) Не ☐

4. Разлози за сумњу:

--

5. Индикатори да постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма:

--

Део 2-Учесници у трансакцијама

6. Учесници у трансакцијама:

Редни број	Име и презиме / Назив	ЈМБГ / ПИБ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Део 3-Физичко лице

7.1. Физичко лице:

7.1.1. Лице је:	☐ а) Резидент	☐ б) Нерезидент															
7.1.2. Име																	
7.1.3. Презиме																	
7.1.4. ЈМБГ	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
7.1.5. Место рођења																	
7.1.6. Датум рођења																	
7.1.7. Пребивалиште (место)																	
7.1.8. Пребивалиште (адреса)																	
7.1.9. Идентификациона исправа	<table><tr><td>☐ а) Лична карта</td></tr><tr><td>☐ б) Пасош</td></tr><tr><td>☐ в) Возачка дозвола</td></tr><tr><td>☐ г) Избегличка легитимација</td></tr><tr><td>☐ д) Војна књижица</td></tr><tr><td>☐ ђ) Дипломатски пасош</td></tr><tr><td>☐ е) Извод из матичне књиге рођених</td></tr><tr><td>☐ ж) Остало </td></tr></table>		☐ а) Лична карта	☐ б) Пасош	☐ в) Возачка дозвола	☐ г) Избегличка легитимација	☐ д) Војна књижица	☐ ђ) Дипломатски пасош	☐ е) Извод из матичне књиге рођених	☐ ж) Остало							
☐ а) Лична карта																	
☐ б) Пасош																	
☐ в) Возачка дозвола																	
☐ г) Избегличка легитимација																	
☐ д) Војна књижица																	
☐ ђ) Дипломатски пасош																	
☐ е) Извод из матичне књиге рођених																	
☐ ж) Остало																	
7.1.10. Број исправе																	
7.1.11. Место издавања исправе																	
7.1.12. Датум издавања исправе																	

Део 4-Правно лице

7.2. Правно лице:

7.2.1. Лице је:

☐

а) Резидент

☐

б) Нерезидент

7.2.2. Назив правног лица

7.2.3. Матични број

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

7.2.4. ПИБ

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

7.2.5. Седиште (Место)

7.2.6. Седиште (Адреса)

Део 5- Предузетник тип I

7.3. Предузетник тип I:

7.3.1. Лице је:	☐ а) Резидент	☐ б) Нерезидент																
7.3.2. Име																		
7.3.3. Презиме																		
7.3.4. ЈМБГ	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	
7.3.5. Место рођења																		
7.3.6. Пребивалиште (место)																		
7.3.7. Пребивалиште (адреса)																		
7.3.8. Идентификациона исправа	<table><tr><td>☐</td><td>а) Лична карта</td></tr><tr><td>☐</td><td>б) Пасош</td></tr><tr><td>☐</td><td>в) Возачка дозвола</td></tr><tr><td>☐</td><td>г) Избегличка легитимација</td></tr><tr><td>☐</td><td>д) Војна књижица</td></tr><tr><td>☐</td><td>ђ) Дипломатски пасош</td></tr><tr><td>☐</td><td>е) Извод из матичне књиге рођених</td></tr><tr><td>☐</td><td>ж) Остало </td></tr></table>		☐	а) Лична карта	☐	б) Пасош	☐	в) Возачка дозвола	☐	г) Избегличка легитимација	☐	д) Војна књижица	☐	ђ) Дипломатски пасош	☐	е) Извод из матичне књиге рођених	☐	ж) Остало
☐	а) Лична карта																	
☐	б) Пасош																	
☐	в) Возачка дозвола																	
☐	г) Избегличка легитимација																	
☐	д) Војна књижица																	
☐	ђ) Дипломатски пасош																	
☐	е) Извод из матичне књиге рођених																	
☐	ж) Остало																	
7.3.9. Број исправе																		
7.3.10. Место издавања исправе																		
7.3.11. Датум издавања исправе																		

Део 6-Предузетник тип II

7.4. Предузетник тип II:

7.4.1. Назив предузетника									
7.4.2. Матични број	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
7.4.3. Адреса предузетника									
7.4.4. Пословно седиште									
7.4.5. Шифра делатности									
7.4.6. Регистарски број радње									
7.4.7. Општина									

Део 7-Трансакција уплате премије животног осигурања

8.1. Уплата премије животног осигурања

8.1.1. Трансакција је већ извршена ☐ а) Да ☐ б) Не

8.1.2. Број полисе

8.1.3. Начин плаћања ☐ а) Новац
☐ б) Хартије од вредности

8.1.4. Шифра основа

8.1.5. Датум закључења уговора

8.1.6. Датум извршења уговора

8.1.7. Време извршења трансакције

8.1.8. Банка

8.1.9. Врста премије ☐ а) Једнократна премија
☐ б) Месечна премија
☐ в) Квартална премија
☐ г) Полугодишња премија
☐ д) Годишња премија

8.1.10. Трајање осигурања у годинама

8.1.11. Ознака валуте и износ

--

--

8.1.12. Уговарачи осигурања

--

8.1.13. Осигураници

--

8.1.14. Корисници

--

Део 8-Трансакција исплате накнаде животног осигурања

8.2. Исплата накнаде животног осигурања

8.2.1. Трансакција је већ извршена ☐ а)Да ☐ б) Не

8.2.2. Број полисе

8.2.3. Шифра основа

8.2.4. Датум закључења уговора

8.2.5. Датум извршења уговора

8.2.6. Време извршења трансакције

8.2.7. Разлог за исплату ☐ а) Осигурани случај
☐ б) Раскид уговора
☐ в) Истек уговора

8.2.8. Ознака валуте и износ

8.2.9. Банка у којој се врши исплата

8.2.10. Корисници исплате	Редни број	Име и презиме / Назив

Део 9-Подаци о обвезнику

9. Подаци о обвезнику

9.1. Назив обвезника

9.1.1. Седиште

9.1.2. Матични број

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

9.1.3. ПИБ

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

9.2. Овлашћено лице

9.2.1. Име и презиме

9.2.2. ЈМБГ или датум
рођења

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

9.2.3. Број телефона

9.2.4. Потпис овлашћеног
лица

9.2.5 Датум достављања
извештаја

Образац 4

Извештај о трансакцијама осталих обвезника

Део 1-Врста извештаја

1. Број извештаја

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

2. Овим извештајем се мења претходно достављен извештај а) Да ☐ б) Не ☐

3. У извештају се наводе разлози за сумњу а) Да ☐ б) Не ☐

4. Опис трансакције (у случају да се ради о сумњивој трансакцији, навести разлоге за сумњу):

5. Индикатори да постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма:

Део 2-Физичко лице

6.1. Физичко лице:

6.1.1. Лице је:	☐ а) Резидент	☐ б) Нерезидент														
6.1.2. Име																
6.1.3. Презиме																
6.1.4. ЈМБГ	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
6.1.5. Место рођења																
6.1.6. Датум рођења																
6.1.7. Пребивалиште (место)																
6.1.8. Пребивалиште (адреса)																
6.1.9. Идентификациона исправа	<table><tr><td>☐ а) Лична карта</td></tr><tr><td>☐ б) Пасош</td></tr><tr><td>☐ в) Возачка дозвола</td></tr><tr><td>☐ г) Избегличка легитимација</td></tr><tr><td>☐ д) Војна књижица</td></tr><tr><td>☐ е) Дипломатски пасош</td></tr><tr><td>☐ ж) Извод из матичне књиге рођених</td></tr><tr><td>☐ з) Остало </td></tr></table>		☐ а) Лична карта	☐ б) Пасош	☐ в) Возачка дозвола	☐ г) Избегличка легитимација	☐ д) Војна књижица	☐ е) Дипломатски пасош	☐ ж) Извод из матичне књиге рођених	☐ з) Остало						
☐ а) Лична карта																
☐ б) Пасош																
☐ в) Возачка дозвола																
☐ г) Избегличка легитимација																
☐ д) Војна књижица																
☐ е) Дипломатски пасош																
☐ ж) Извод из матичне књиге рођених																
☐ з) Остало																
6.1.10. Број исправе																
6.1.11. Место издавања исправе																
6.1.12. Датум издавања исправе																

Део 3-Правно лице

6.2. Правно лице:

6.2.1. Лице је: ☐ а) Резидент ☐ б) Нерезидент

6.2.2. Назив правног лица

6.2.3. Матични број

6.2.4. ПИБ

6.2.5. Седиште (место)

6.2.6. Седиште (адреса)

Део 4-Подаци о трансакцији

7. Подаци о трансакцији:

7.1. Трансакција је већ извршена	☐ а) Да	☐ б) Не
7.2. Евиденциони број трансакције		
7.3. Датум вршења трансакције		
7.4. Број рачуна		
7.5. Банка		
7.6. Сврха трансакције		
7.7. Ознака валуте и износ		

Део 5-Подаци о обвезнику

8. Подаци о обвезнику

8.1. Назив обвезника

8.1.1. Седиште

8.1.2. Матични број

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

8.1.3. ПИБ

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

8.2. Овлашћено лице

8.2.1. Име и презиме

8.2.2. ЈМБГ или датум
рођења

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

8.2.3. Број телефона

8.2.4. Потпис овлашћеног
лица

8.2.5 Датум достављања
извештаја

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Обрасци 1 до 4 из овог правилника попуњавају се у електронској форми. Ако обвезник, из оправданих разлога, не може да попуни обрасце у електронској форми, обрасци се попуњавају штампаним словима.

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 1 (ИЗВЕШТАЈ О ГОТОВИНСКИМ И СУМЊИВИМ ТРАНСАКЦИЈАМА)

Део 1 - Врста извештаја попуњава се на следећи начин:

У рубрику 1. (Број извештаја) уписује се број извештаја који је генерисан од стране информационог система код обвезника, а на основу кога се извештај јединствено идентификује код тог обвезника.

Рубрика 2. (Овим извештајем се мења претходно достављен извештај) попуњава се на следећи начин:

Ако се мења претходно достављен извештај попуњава се рубрика **а) Да**, и у том случају претходно достављен извештај се поништава. Обвезник може да промени претходно достављен извештај у року Законом прописаном за достављање извештаја о готовинским или сумњивим трансакцијама.

Ако обвезник доставља извештај којим се не мења претходно достављен извештај попуњава се рубрика **б) Не**.

Рубрика 3. (У извештају се наводе разлози за сумњу) попуњава се на следећи начин:

Ако се достављају подаци и информације које указују на то да у вези са трансакцијом или лицем које је у вези са трансакцијом постоји сумња да се ради о прању новца попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако се достављају подаци о готовинским трансакцијама попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 4. (Разлози за сумњу) уписују се подаци и информације које указују на то да у вези са трансакцијом или лицем које је у вези са трансакцијом постоји сумња да се ради о прању новца.

У рубрику 5. (Индикатори да постоји сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма) уписује се редни број из листе индикатора за препознавање трансакција и лица за које постоји сумња да се ради о прању новца или финансирања тероризма који су објављени на *web* страници Управе за спречавање прања новца.

Део 2 - Учесници у трансакцијама попуњава се на следећи начин:

Рубрика 6. (Учесници у трансакцијама) попуњава се на следећи начин:

У колону „**Редни број**” уписује се редни број за свако лице које је учесник у трансакцији или трансакцијама које су предмет извештаја.

У колону „**Име и презиме/Назив**” уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је учесник у трансакцијама.

У колону „**ЈМБГ / ПИБ**” уписује се јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) физичког лица или предузетника, односно порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) правног лица које је учесник у трансакцији.

Део 3 - Физичко лице попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се идентификују сва лица која су учесници у трансакцији.

Рубрика 7.1. (Физичко лице) попуњава се на следећи начин:

Рубрика 7.1.1. (Лице је) попуњава се на следећи начин:

Ако је физичко лице које је учесник у трансакцији резидент попуњава се рубрика **а) Резидент.**

Ако је физичко лице које је учесник у трансакцији нерезидент попуњава се рубрика **б) Нерезидент.**

У рубрику 7.1.2. (Име) уписује се име физичког лица које је учесник у трансакцији.

У рубрику 7.1.3. (Презиме) уписује се презиме физичког лица које је учесник у трансакцији.

У рубрику 7.1.4. (ЈМБГ) уписује се ЈМБГ физичког лица које је учесник у трансакцији ако је то лице држављанин Републике Србије.

У рубрику 7.1.5. (Место рођења) уписује се место рођења физичког лица.

У рубрику 7.1.6 (Датум рођења) уписује се датум рођења физичког лица које је учесник у трансакцији ако је то лице страни држављанин, и то: дан, месец и година рођења (у даљем тексту: дд.мм.гггг).

У рубрику 7.1.7. (Пребивалиште (место)) попуњава се место пребивалишта физичког лица које је учесник у трансакцији. Ако је то физичко лице страни држављанин које има само боравиште на територији Републике Србије у ову рубрику уписује се место боравишта тог лица.

У рубрику 7.1.8. (Пребивалиште (адреса)) уписује се назив улице и број (у даљем тексту: адреса) пребивалишта физичког лица које је учесник у трансакцији. Ако је то физичко лице страни држављанин које има само боравиште на територији Републике Србије у ову рубрику уписује се адреса боравишта тог лица.

Рубрика 7.1.9. (Идентификациона исправа) попуњава се на следећи начин:

Ако је идентификација странке извршена на основу личне карте попуњава се рубрика **а) Лична карта.**

Ако је идентификација странке извршена на основу пасоша попуњава се рубрика **б) Пасош.**

Ако је идентификација странке извршена на основу возачке дозволе попуњава се рубрика **в) Возачка дозвола.**

Ако је идентификација странке извршена на основу избегличке легитимације попуњава се рубрика **г) Избегличка легитимација.**

Ако је идентификација странке извршена на основу војне књижице попуњава се рубрика **д) Војна књижица.**

Ако је идентификација странке извршена на основу дипломатског пасоша попуњава се рубрика **ђ) Дипломатски пасош.**

Ако је идентификација странке извршена на основу извода из матичне књиге рођених попуњава се рубрика **е) Извод из матичне књиге рођених.**

Ако је идентификација странке извршена на основу неког другог документа који мора имати фотографију странке и кога је издао државни орган попуњава се рубрика **ж) Остало,** а у поделу која се налази уз ову рубрику уписује се врста исправе на основу које се врши идентификација странке.

У рубрику 7.1.10. (Број исправе) уписује се број личне исправе на основу које је извршена идентификација странке.

У рубрику 7.1.11. (Место издавања исправе) уписује се место издавања исправе на основу које је извршена идентификација странке. Ако је идентификација извршена на основу путне исправе која је издата у иностраној држави у ову рубрику уписује се назив државе у којој је путна исправа издата.

У рубрику 7.1.12. (Датум издавања исправе) уписује се датум издавања исправе, и то: дд.мм.гггг. Попуњавање ове рубрике није обавезно.

Када се пријављује безготовинска трансакција а физичко лице које је учесник у тој трансакцији није идентификовано код обвезника који доставља извештај, обавезно је попуњавање само **рубрике 7.1.3. (Презиме)**.

Део 4 - Правно лице попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се идентификују сва лица која су учесници у трансакцији.

Рубрика 7.2. (Правно лице) попуњава се на следећи начин:

Рубрика 7.2.1. (Лице је) попуњава се на следећи начин:

Ако је правно лице које је учесник у трансакцији резидент попуњава се рубрика **а) Резидент**.

Ако је правно лице које је учесник у трансакцији нерезидент попуњава се рубрика **б) Нерезидент**.

У рубрику 7.2.2. (Назив правног лица) уписује се пословно име правног лица које је учесник у трансакцији.

У рубрику 7.2.3. (Матични број) уписује се матични број правног лица које је учесник у трансакцији ако је то правно лице резидент.

У рубрику 7.2.4. (ПИБ) уписује се ПИБ правног лица које је учесник у трансакцији.

Рубрика 7.2.5. (Седиште(место)) уписује се седиште правног лица које је учесник у трансакцији.

У рубрику 7.2.6. (Седиште (адреса)) уписује се адреса седишта правног лица које је учесник у трансакцији.

Када се пријављује безготовинска трансакција а правно лице које је учесник у тој трансакцији није идентификовано код обвезника који доставља извештај, обавезно је попуњавање само **рубрика 7.2.2. (Назив правног лица)** и **рубрика 7.2.5. (Седиште(место))**.

Део 5 - Предузетник тип I попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се идентификују сва лица која су учесници у трансакцији.

Рубрика 7.3. (Предузетник тип I) попуњава се на следећи начин:

Рубрика 7.3.1. (Лице је) попуњава се на следећи начин:

Ако је предузетник који је учесник у трансакцији резидент попуњава се рубрика **а) Резидент**.

Ако је предузетник који је учесник у трансакцији нерезидент попуњава се рубрика **б) Нерезидент**.

У рубрику 7.3.2. (Име) уписује се име предузетника који је учесник у трансакцији.

У рубрику 7.3.3. (Презиме) уписује се презиме предузетника који је учесник у трансакцији.

У рубрику 7.3.4. (ЈМБГ) уписује се ЈМБГ предузетника који је учесник у трансакцији ако је тај предузетник држављанин Републике Србије.

У рубрику 7.3.5. (Место рођења) уписује се место рођења предузетника који је учесник у трансакцији ако је тај предузетник страни држављанин.

Рубрика 7.3.6. (Пребивалиште(место)) попуњава се на следећи начин: попуњава се место пребивалишта предузетника који је учесник у трансакцији. Ако је тај предузетник страни држављанин које има само боравиште на територији Републике Србије у ову рубрику уписује се место боравишта тог предузетника.

У Рубрику 7.3.7. (Пребивалиште(адреса)) уписује се назив улице и број (у даљем тексту: адреса) пребивалишта предузетника које је учесник у трансакцији. Ако је тај предузетник страни држављанин које има само боравиште на територији Републике Србије у ову рубрику уписује се адреса боравишта тог предузетника.

Рубрика 7.3.8. (Идентификациона исправа) попуњава се на следећи начин:

Ако је идентификација странке извршена на основу личне карте попуњава се рубрика **а) Лична карта**.

Ако је идентификација странке извршена на основу пасоша попуњава се рубрика **б) Пасош**.

Ако је идентификација странке извршена на основу возачке дозволе попуњава се рубрика **в) Возачка дозвола**.

Ако је идентификација странке извршена на основу избегличке легитимације попуњава се рубрика **г) Избегличка легитимација**.

Ако је идентификација странке извршена на основу војне књижице попуњава се рубрика **д) Војна књижица**.

Ако је идентификација странке извршена на основу дипломатског пасоша попуњава се рубрика **ђ) Дипломатски пасош**.

Ако је идентификација странке извршена на основу извода из матичне књиге рођених попуњава се рубрика **е) Извод из матичне књиге рођених**.

Ако је идентификација странке извршена на основу неког другог документа који мора имати фотографију странке и кога је издао државни орган попуњава се рубрика **ж) Остало**, а у поделу који се налази уз ову рубрику уписује се врста исправе на основу које се врши идентификација странке.

У рубрику 7.3.9. (Број исправе) уписује се број личне исправе на основу које је извршена идентификација странке.

У рубрику 7.3.10. (Место издавања исправе) уписује се место издавања исправе на основу које је извршена идентификација странке. Ако је идентификација извршена на основу путне исправе која је издата у страни држави у ову рубрику уписује се назив државе у којој је путна исправа издата.

У рубрику 7.3.11. (Датум издавања исправе) уписује се датум издавања исправе, и то: дд.мм.гггг. Попуњавање ове рубрике није обавезно.

Када се пријављује безготовинска трансакција а предузетник који је учесник у тој трансакцији није идентификован код обвезника који доставља извештај, обавезно је попуњавање само рубрике **7.3.3. (Презиме)**.

Део 6 – Предузетник тип II попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се идентификују сва лица која су учесници у трансакцији.

Рубрика 7.4. (Предузетник тип II) попуњава се у случајевима када предузетник има матични број радње, и то на следећи начин:

У рубрику 7.4.1. (Назив предузетника) уписује се пословно име предузетника.

У рубрику 7.4.2. (Матични број) уписује се матични број радње.

У рубрику 7.4.3. (Адреса предузетника) уписује се адреса радње.

У рубрику 7.4.4. (Пословно седиште) уписује се назив места где се налази регистровано седиште предузетника.

У рубрику 7.4.5. (Шифра делатности) уписује се шифра делатности предузетника.

У рубрику 7.4.6. (Регистарски број радње) уписује се регистарски број радње.

У рубрику 7.4.7. (Општина) уписује се назив општине где се налази регистровано седиште предузетника.

Када се пријављује безготовинска трансакција а предузетник који је учесник у тој трансакцији није идентификован код обвезника који доставља извештај, обавезно је попуњавање само **рубрике 7.4.1. (Назив предузетника)**.

Део 7 - Рачуни попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се идентификују сви рачуни на којима су евидентирани или би биле евидентирани књиговодствене промене за трансакцију која је предмет извештаја. Овај део не попуњава се ако се ради о мењачким пословима.

У рубрику 8. (Рачуни) уписују се подаци о рачуну на коме су евидентирани књиговодствене промене за трансакцију која је предмет извештаја. Ако се пријављује трансакција која још није извршена, у ову рубрику уписују се подаци о рачуну на коме би се спровело сагласно књижење за трансакцију која је предмет извештаја, и попуњава се на следећи начин:

Рубрика 8.1. (Рачун је интерни) попуњава се на следећи начин:

Ако се рачун странке води код обвезника који доставља извештај попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако се рачун странке не води код обвезника који доставља извештај попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 8.2. (Број рачуна) уписује се број рачуна странке.

У рубрику 8.3. (Банка) уписује се ознака банке у SWIFT систему - (*Bank Identifier Code* (BIC)). Ова рубрика се не попуњава ако се рачун води код банке која доставља извештај.

У рубрику 8.4. (Врста рачуна) уписује се врста рачуна на коме се евидентирају промене за трансакцију која је предмет извештаја, и то: девизна штедна књижица, девизни рачун, динарска штедна књижица, динарски текући рачун, наменски рачун, нерезидентни рачун или благајна.

Рубрика 8.5. (Власник рачуна) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у **рубрици 6. (Учесници у трансакцијама)**.

У другу поделу уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је власник рачуна.

У рубрику 8.6. (Датум отварања рачуна) уписује се датум отварања текућег (основног) рачуна странке, и то: дд.мм.гггг.

У рубрику 8.7. (Валута салда) уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством („Службени гласник РС”, бр. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08 и 120/08).

У рубрику 8.8. (Салдо на рачуну) уписује се стање средстава на рачуну странке у тренутку након трансакције или у тренутку када је трансакција била захтевана. Салдо мора бити бити изражен у две децимале ако децимални део постоји.

Попуњавање рубрика **8.3. (Банка)** и **8.5. (Власник рачуна)** није обавезно, а попуњавање рубрика **8.6. (Датум отварања рачуна)**, **8.7. (Валута салда)** и **8.8. (Салдо на рачуну)** обавезно је када се ради о пријављивању сумњивих трансакција.

Део 8 – Трансакција полагања готовог новца попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

Рубрика 9.1. (Полагање готовог новца) попуњава се на следећи начин:

У рубрику 9.1.1. (Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција) уписују се подаци о организационој јединици код обвезника који доставља извештај, и то на следећи начин:

У рубрику ((а) Назив) уписује се назив организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((б) Адреса) уписује се адреса организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((в) Место) уписује се место у коме се налази организациона јединица у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((г) Тип организационе јединице) уписује се тип организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана, и то: централа, експозитура, радна јединица, агенција или други тип организационе јединице.

У рубрику 9.1.2. (Лице које полаже готов новац) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које полаже или захтева полагање готовог новца, и то на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које полаже или захтева полагање готовог новца.

У рубрику 9.1.2.1. (Овлашћено лице) уписују се подаци о овлашћеном лицу странке, ако у име или за рачун странке полагање готовог новца врши или захтева овлашћено лице, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме) уписује се име и презиме овлашћеног лица које у име или за рачун странке полаже или захтева полагање готовог новца.

Рубрика 9.1.2.1.1. (Запослено код даваоца овлашћења) попуњава се на следећи начин:

Ако је овлашћено лице запослено код даваоца овлашћења попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако овлашћено лице није запослено код даваоца овлашћења попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 9.1.3. (Лице чији се рачун одобрава за износ трансакције) уписују се подаци о лицу коме је трансакција намењена. Ако је трансакција извршена уписују се подаци о лицу чији је рачун одобрен за износ трансакције. Ако је трансакција била захтевана а, без обзира на разлог, није извршена, уписују се подаци о лицу чији рачун би био одобрен за износ трансакције да је била извршена. Ова рубрика попуњава се на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица чији се рачун одобрава за износ трансакције.

Рубрика 9.1.4. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се **рубрика б) Не**.

У рубрику 9.1.5. (Евиденциони број трансакције) уписује се евиденциони број трансакције која се пријављује.

Рубрика 9.1.6. (Датум вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се датум када је трансакција извршена, и то: дд.мм.гггг.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се датум када је трансакција захтевана, и то: дд.мм.гггг.

Рубрика 9.1.7. (Време вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се време када је трансакција извршена, и то: час и минут (у даљем тексту: чч.мм).

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се време када је трансакција захтевана, и то: чч.мм.

У рубрику 9.1.8. (Број рачуна) уписује се број рачуна странке који је одобрен за износ трансакције ако је трансакција извршена, односно, ако трансакција није извршена, који би био одобрен за износ трансакције.

У рубрику 9.1.9. (Шифра основа) уписује се шифра основа из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У рубрику 9.1.10. (Сврха трансакције) уписује се сврха трансакције, и то: полагање орочених депозита, уплата пазара, динарска штедња по виђењу, динарска штедња орочена, девизна штедња по виђењу, девизна штедња орочена, полагање на текући рачун, плаћање рачуна, купопродајни уговор, полагање по основу куповине непокретности, уплата позајмице, докапитализација, оснивачки улог, отплата кредита, авансна плаћања, платни промет Република Србија и Аутономна покрајина Косово и Метохија, полагање по основу промета робе и услуга, животно осигурање, осигурање непокретности, осигурање покретне имовине, аукцијска куповина предузећа, акцијски фонд, куповина или продаја хартија од вредности, полагање по основу плаћања пореза, такси, накнада и јавних прихода, инвестиције у објекте и опрему, куповина возила, плаћање према иностранству, уплата донације и спонзорства, полагање ефективног страног новца на нерезидентни рачун, повећање улога нерезидента, или се уписује друга сврха ако сврха трансакције која се пријављује није наведена.

Рубрика 9.1.11. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту основа из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У другу поделу уписује се износ те трансакције изражен у две децимале.

Део 9 – Трансакција подизања готовог новца попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

Рубрика 9.2. (Подизање готовог новца) попуњава се на следећи начин:

У рубрику 9.2.1. (Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција) уписују се подаци о организационој јединици код обвезника који доставља извештај, и то:

У рубрику ((а) Назив) уписује се назив организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((б) Адреса) уписује се адреса организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((в) Место) уписује се место у коме се налази организациона јединица у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((г) Тип организационе јединице) уписује се тип организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана, и то: централа, експозитура, радна јединица, агенција или други тип организационе јединице.

У рубрику 9.2.2. (Лице са чијег рачуна се исплаћује готов новац) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу са чијег рачуна се исплаћује готов новац, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица са чијег рачуна се исплаћује готов новац.

У рубрику 9.2.2.1. (Овлашћено лице) уписују се подаци о овлашћеном лицу странке, ако у име или за рачун странке готов новац подиже или захтева његово подизање овлашћено лице, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме) уписује се име и презиме овлашћеног лица које у име или за рачун странке подиже или захтева подизање готовог новца.

Рубрика 9.2.2.1.1. (Запослено код даваоца овлашћења) попуњава се на следећи начин:

Ако је овлашћено лице запослено код даваоца овлашћења попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако овлашћено лице није запослено код даваоца овлашћења попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 9.2.3. (Лица којима је намењен готов новац) уписују се подаци о лицима којима је готов новац који се подиже намењен. Ако је трансакција извршена уписују се подаци о лицу коме овлашћено лице, ако овлашћено лице учествује у трансакцији, предаје готов новац. Ако је трансакција била захтевана а није извршена без обзира на разлоге, уписују се подаци о лицу коме би готов новац био предат да је била извршена. Ова рубрика попуњава се на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица коме је готов новац намењен.

Рубрика 9.2.4. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 9.2.5. (Евиденциони број трансакције) уписује се евиденциони број трансакције која се пријављује.

Рубрика 9.2.6. (Датум вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се датум када је трансакција извршена, и то: дд.мм.гггг.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се датум када је трансакција захтевана, и то: дд.мм.гггг.

Рубрика 9.2.7. (Време вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се време када је трансакција извршена, и то: чч.мм.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се време када је трансакција захтевана и то: чч.мм.

У рубрику 9.2.8. (Број рачуна) уписује се број рачуна странке са којег је новац подигнут ако је трансакција извршена, односно ако трансакција није извршена, са кога би новац био подигнут.

У рубрику 9.2.9. (Шифра основа) уписује се шифра основа из Одлуке о облику, садржини, и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС”, бр. 57/04 и 82/04).

У рубрику 9.2.10. (Сврха трансакције) уписује се сврха трансакције, и то: подизање орочених депозита, динарска штедња по виђењу, динарска штедња орочена, девизна штедња по виђењу, девизна штедња орочена, купопродајни уговор, подизање по основу продаје непокретности, исплата позајмице, подизање оснивачког улога, авансне наплате, платни промет Република Србија и Аутономна покрајина Косово и Метохија, подизање по основу промета робе и услуга, животно осигурање, осигурање непокретности, осигурање покретне имовине, аукцијска продаја предузећа, акцијски фонд, куповина или продаја хартија од вредности, исплата зараде и других примања запослених, куповина возила, наплата из иностранства, исплата из донације и спонзорства, исплата са текућег рачуна, исплата ефективног страног новца са нерезидентног рачуна, смањење улога нерезидента, исплата по судском решењу, или се уписује друга сврха ако сврха трансакције која се пријављује није наведена.

Рубрика 9.2.11. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У другу поделу уписује се износ те трансакције изражен у две децимале.

Део 10 – Трансакција обављања мењачких послова попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

Рубрика 9.3. (Мењачки послови) попуњава се на следећи начин:

У рубрику 9.3.1. (Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција) уписују се подаци о организационој јединици код обвезника који доставља извештај, и то:

У рубрику ((а) Назив) уписује се назив организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((б) Адреса) уписује се адреса организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((в) Место) уписује се место у коме се налази организациона јединица у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((г) Тип организационе јединице) уписује се тип организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана, и то: централа, експозитура, радна јединица, агенција или други тип организационе јединице.

У рубрику 9.3.2. (Лице које врши замену) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које врши или захтева замену готовог новца, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које врши или захтева замену готовог новца.

У рубрику 9.3.2.1. (Овлашћено лице) уписују се подаци о овлашћеном лицу странке, ако у име или за рачун странке замену готовог новца врши или захтева овлашћено лице, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме) уписује се име и презиме овлашћеног лица које у име или за рачун странке врши замену готовог новца.

Рубрика 9.3.3. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 9.3.4. (Евиденциони број трансакције) уписује се евиденциони број трансакције која се пријављује.

Рубрика 9.3.5. (Датум вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се датум када је трансакција извршена, и то: дд.мм.гггг.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се датум када је трансакција захтевана, и то: дд.мм.гггг.

Рубрика 9.3.6. (Време вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се време када је трансакција извршена, и то: чч.мм.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се време када је трансакција захтевана, и то: чч.мм.

Рубрика 9.3.7. (Положени износи) попуњава се на следећи начин:

У поделе у колони **(Ознака валуте)** уписују се ознаке за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У поделе у колони **(Износ у валути)** уписују се износи новца који се мења изражени у две децимале.

Рубрика 9.3.8. (Подигнути износи) попуњава се на следећи начин:

У поделе у колони **(Ознака валуте)** уписују се ознаке за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У поделе у колони **(Износ у валути)** уписују се износи новца у валути у коју се мења готов новац, изражени у две децимале. Ако трансакција није извршена у ове поделе

уписују се износи које би странка примила или који би рачуну странке били одобрени да је трансакција била извршена.

У рубрику 9.3.9. (Шифра основа) уписује се шифра основа из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У рубрику 9.3.10. (Сврха трансакције) уписује се сврха трансакције, и то: откуп ефективног страног новца или продаја ефективног страног новца.

Део 11 – Трансакција обављања девизног платног промета - прилив попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

У рубрику 9.4. (Девизни платни промет - прилив) уписују се подаци о трансакцији која се односи на девизни платни промет, и то на прилив средстава (у даљем тексту: лоро дознака). Ова рубрика попуњава се само у случајевима када се се ради о извештају о сумњивој трансакцији, и то на следећи начин:

У рубрику 9.4.1. (Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција) уписују се подаци о организационој јединици код обвезника који доставља извештај, и то на следећи начин:

У рубрику ((а) Назив) уписује се назив организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((б) Адреса) уписује се адреса (улица и број) организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((в) Место) уписује се место у коме се налази организациона јединица у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((г) Тип организационе јединице) уписује се тип организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана, и то: централа, експозитура, радна јединица, агенција или други тип организационе јединице.

У рубрику 9.4.2. (Налогодавац трансакције) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је налогодавац лоро дознаке, и то на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици 6. (Учесници у трансакцијама).

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је налогодавац лоро дознаке.

У рубрику 9.4.3. (Корисник трансакције) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је корисник лоро дознаке, и то на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици 6. (Учесници у трансакцијама).

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је корисник лоро дознаке.

У рубрику 9.4.3.1. (Овлашћено лице за располагање средствима на рачуну) уписују се подаци о физичком лицу које је овлашћено за располагање средствима на рачуну корисника лоро дознаке. Попуњавање ове рубрике обавезно је ако је корисник трансакције правно лице. Ова рубрика попуњава се на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици 6. (Учесници у трансакцијама).

У поделу (Име и презиме) уписује се име и презиме физичког лица које је овлашћено за располагање средствима на рачуну корисника лоро дознаке.

Рубрика 9.4.3.2. (Крајњи корисници) попуњава се на следећи начин:

У поделе у колони **(Редни број)** уписује се редни број под којим су лица евидентирана као учесници у трансакцијама у рубрики **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделе у колони **(Име и презиме / Назив)** уписују се имена и презимена физичких лица или предузетника, односно пословна имена правних лица на чије рачуне су средства одобрена по лоро дознаци пренета по налогу корисника лоро дознаке.

Рубрика 9.4.4. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се **рубрика а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се **рубрика б) Не**.

У рубрику 9.4.5. (Референца банке налогодавца) уписује се евиденциони број трансакције који се води код банке налогодавца (*Transaction Reference Number*).

У рубрику 9.4.6. (Евиденциони број трансакције) уписује се евиденциони број трансакције у банци која пријављује трансакцију.

Рубрика 9.4.7. (Датум вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се датум када је трансакција извршена, и то: дд.мм.гггг.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се датум пријема SWIFT поруке, и то: дд.мм.гггг.

Рубрика 9.4.8. (Време вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се време када је трансакција извршена, и то: чч.мм.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се време пријема SWIFT поруке, и то: чч.мм.

У рубрику 9.4.9. (Рачун налогодавца) уписује се број рачуна налогодавца лоро дознаке.

У рубрику 9.4.10. (SWIFT Код банке налогодавца) уписује се ознака банке у којој се води рачун налогодавца у SWIFT систему - (*Bank Identifier Code (BIC)*).

У рубрику 9.4.11. (Рачун корисника дознаке) уписује се број рачуна корисника лоро дознаке.

У рубрику 9.4.12. (Шифра основа) уписује се шифра основа из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У рубрику 9.4.13. (Сврха трансакције) уписује се сврха трансакције, и то: девизна дознака физичког лица, посредовање и друге услуге у вези са трговином, истраживање и развој, правне, рачуноводствене и консултантске услуге, пословни консалтинг, пропаганда и испитивање тржишта, доходак од капитала, права индустријске својине, рачунарске и информационе услуге, финансијске услуге, инвестициони радови, трансакције по основу размене робе између резидената и нерезидената, или друга сврха ако сврха трансакције која се пријављује није напред наведена.

Рубрика 9.4.14. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У другу поделу уписује се износ те трансакције изражен у две децимале.

Део 12 – Трансакција обављања девизног платног промета - одлив попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

У рубрику 9.5. (Девизни платни промет - одлив) уписују се подаци о трансакцији која се односи на девизни платни промет, и то на одлив средстава (у даљем тексту: ностро дознака). Ова рубрика попуњава се само у случајевима када се ради о извештају о сумњивој трансакцији, и то на следећи начин:

У рубрику 9.5.1. (Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција) уписују се подаци о организационој јединици код обвезника који доставља извештај, и то:

У рубрику ((а) Назив) уписује се назив организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((б) Адреса) уписује се адреса (улица и број) организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((в) Место) уписује се место у коме се налази организациона јединица у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((г) Тип организационе јединице) уписује се тип организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана, и то: централа, експозитура, радна јединица, агенција или други тип организационе јединице.

У рубрику 9.5.2. (Налогодавац трансакције) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је налогодавац ностро дознаке, и то на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је налогодавац ностро дознаке.

У рубрику 9.5.2.1. (Овлашћено лице које врши трансакцију) уписују се подаци о овлашћеном лицу странке ако, у име или за рачун странке, трансакцију врши овлашћено лице, и то на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме) уписује се име и презиме овлашћеног лица које у име или за рачун странке врши трансакцију.

У рубрику 9.5.2.2. (Лице по чијем налогу налогодавац врши трансакцију) уписују се подаци о лицу за кога налогодавац врши трансакцију, ако такво лице постоји, и то на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица по чијем налогу налогодавац врши трансакцију.

У рубрику 9.5.3. (Корисник трансакције) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је корисник ностро дознаке, и то на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је корисник ностро дознаке.

Рубрика 9.5.4. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се **рубрика а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се **рубрика б) Не**.

У рубрику 9.5.5. (Евиденциони број трансакције) уписује се евиденциони број трансакције која се пријављује у банци у којој се води рачун налогодавца ностро дознаке.

У рубрику 9.5.6. (Референца банке налогодавца) уписује се евиденциони број трансакције који се води код банке у којој се води рачун налогодавца (*Transaction Reference Number*).

Рубрика 9.5.7. (Датум вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се датум када је трансакција извршена, и то: дд.мм.гггг.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се датум када је трансакција захтевана, и то: дд.мм.гггг.

Рубрика 9.5.8. (Време вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се време када је трансакција извршена, и то: чч.мм.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се време када је трансакција захтевана, и то: чч.мм.

У рубрику 9.5.9. (Рачун налогодавца) уписује се број рачуна налогодавца ностро дознаке.

У рубрику 9.5.10. (Рачун корисника дознаке) уписује се број рачуна корисника ностро дознаке у страној банци. Попуњавање ове рубрике није обавезно, осим у случајевима када је налогодавац у налогу навео број рачуна корисника.

У рубрику 9.5.11. (SWIFT Код банке корисника) уписује се ознака банке у којој се води рачун корисника дознаке у SWIFT систему - (*Bank Identifier Code (BIC)*).

У рубрику 9.5.12. (Шифра основа) уписује се шифра основа из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У рубрику 9.5.13. (Сврха трансакције) уписује се сврха трансакције, и то: плаћања у иностранство с девизних рачуна резидената физичких лица, посредовање и друге услуге у вези са трговином, истраживање и развој, правне, рачуноводствене и консултантске услуге, пословни консалтинг, пропаганда и испитивање тржишта, доходак од капитала, права индустријске својине, рачунарске и информационе услуге, финансијске услуге, инвестициони радови, трансакције по основу размене робе између резидената и нерезидената, или друга сврха, ако сврха трансакције која се пријављује није напред наведена.

Рубрика 9.5.14. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У другу поделу уписује се износ те трансакције изражен у две децимале.

Део 13 – Трансакција обављања платног промета у земљи (прилив) попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

У рубрику 9.6. (Платни промет у земљи - прилив) уписују се подаци о трансакцији која се односи на платни промет у земљи, и то у случајевима када је банка која доставља извештај прималац средстава која су предмет трансакције. Ова рубрика попуњава се само у случајевима када се се ради о извештају о сумњивој трансакцији, и то на следећи начин:

У рубрику 9.6.1. (Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција) уписују се подаци о организационој јединици код обвезника који доставља извештај, и то на следећи начин:

У рубрику ((а) Назив) уписује се назив организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((б) Адреса) уписује се адреса (улица и број) организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((в) Место) уписује се место у коме се налази организациона јединица у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((г) Тип организационе јединице) уписује се тип организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана, и то: централа, експозитура, радна јединица, агенција или други тип организационе јединице.

У рубрику 9.6.2. (Налогодавац трансакције) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је налогодавац трансакције, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је налогодавац трансакције.

У рубрику 9.6.2.1. (Лице по чијем налогу налогодавац врши трансакцију) уписују се подаци о лицу за кога налогодавац врши трансакцију, ако такво лице постоји и банка која доставља извештај располаже таквим податком, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица по чијем налогу налогодавац врши трансакцију.

У рубрику 9.6.3. (Корисник трансакције) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је корисник трансакције, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је корисник лоро дознаке.

У рубрику 9.6.3.1. (Овлашћено лице корисника) уписују се подаци о лицу овлашћеном да располаже средствима на рачуну корисника трансакције, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме) уписује се име и презиме лица овлашћеног да располаже средствима на рачуну корисника трансакције.

У рубрику 9.6.3.2. (Крајњи корисници) уписују се подаци о лицима на чије рачуне су, по налогу корисника трансакције, пренета примљена средства, ако таква лица постоје и банка располаже тим подацима. Ова рубрика попуњава се на следећи начин:

У поделе у колони (Редни број) уписује се редни број под којим су лица евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделе у колони (Име и презиме / Назив) уписују се имена и презимена физичких лица или предузетника, односно пословна имена правних лица на чије рачуне су средства одобрена на основу трансакције, пренета по налогу корисника трансакције.

Рубрика 9.6.4. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 9.6.5. (Евиденциони број трансакције) уписује се евиденциони број трансакције код банке која води рачун корисника трансакције.

Рубрика 9.6.6. (Датум вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се датум када је трансакција извршена, и то: дд.мм.гггг.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се датум када је трансакција захтевана, и то: дд.мм.гггг.

Рубрика 9.6.7. (Време вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се време када је трансакција извршена, и то: чч.мм.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се време када је трансакција захтевана, и то: чч.мм.

У рубрику 9.6.8. (Референца банке налогодавца) уписује се ознака банке у којој се води рачун са кога се средства дозначавају, у SWIFT систему - (*Bank Identifier Code* (BIC)).

У рубрику 9.6.9. (Рачун задужења) уписује се број рачуна налогодавца тј. рачуна са кога су средства трансферисана, и то ако обвезник поседује тај податак.

У рубрику 9.6.10. (Рачун одобрења) уписује се број рачуна који је одобрен за износ трансакције.

У рубрику 9.6.11. (Шифра основа) уписује се шифра основа из Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета.

У рубрику 9.6.12. (Сврха трансакције) уписује се сврха трансакције, и то: промет робе и услуга - међуфазна потрошња, промет робе и услуга, плаћање по судским решењима, зараде и друга примања запослених, зараде по другим основама, позајмица оснивача за ликвидност, повраћај позајмице за ликвидност, закупнине, остали пласмани, инвестиције у објекте и опрему, инвестиције - остало, друге трансакције или друга сврха, ако сврха трансакције која се пријављује није напред наведена.

Рубрика 9.6.13. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У другу поделу уписује се износ те трансакције изражен у две децимале.

Део 14 – Трансакција обављања платног промета у земљи - одлив попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

У рубрику 9.7. (Платни промет у земљи - одлив) уписују се подаци о трансакцији која се односи на платни промет у земљи, и то у случајевима када је банка која доставља извештај пошиљалац средстава која су предмет трансакције. Ова рубрика попуњава се само у случајевима када се ради о извештају о сумњивој трансакцији, и то на следећи начин:

У рубрику 9.7.1. (Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција) уписују се подаци о организационој јединици код обвезника који доставља извештај, и то на следећи начин:

У рубрику ((а) Назив) уписује се назив организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((б) Адреса) уписује се адреса (улица и број) организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((в) Место) уписује се место у коме се налази организациона јединица у којој је трансакција извршена или била захтевана.

У рубрику ((г) Тип организационе јединице) уписује се тип организационе јединице у којој је трансакција извршена или била захтевана и то: централа, експозитура, радна јединица, агенција или други тип организационе јединице.

У рубрику 9.7.2. (Налогодавац трансакције) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је налогодавац трансакције, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је налогодавац трансакције.

У рубрику 9.7.2.1. (Овлашћено лице налогодавца) уписују се подаци о овлашћеном лицу налогодавца ако, у његово име или за његов рачун, трансакцију врши овлашћено лице, и то на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме) уписује се име и презиме овлашћеног лица које у име или за рачун налогодавца врши трансакцију.

У рубрику 9.7.2.2. (Лице по чијем налогу налогодавац врши трансакцију) уписују се подаци о лицу за кога налогодавац врши трансакцију, ако такво лице постоји и обвезник располаже тим податком, и то на следећи начин:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица по чијем налогу налогодавац врши трансакцију.

У рубрику 9.7.3. (Корисник трансакције) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је корисник трансакције, ако такво лице постоји и познато је обвезнику, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је корисник трансакције.

У рубрику 9.7.3.1. (Крајњи корисник трансакције) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу на чији рачун су средства која су предмет трансакције пренета по налогу корисника трансакције, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је крајњи корисник трансакције.

Рубрика 9.7.4. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 9.7.5. (Евиденциони број трансакције) уписује се евиденциони број трансакције код банке која води рачун налогодавца трансакције.

У рубрику 9.7.6. (Референца банке налогодавца) уписује се ознака банке у којој се води рачун примаоца средстава која су предмет трансакције, у SWIFT систему - (*Bank Identifier Code (BIC)*).

Рубрика 9.7.7. (Датум вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се датум када је трансакција извршена, и то: дд.мм.гггг.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се датум пријема налога за плаћање, и то: дд.мм.гггг.

Рубрика 9.7.8. (Време вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се време када је трансакција извршена, и то: чч.мм.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се време пријема налога за плаћање, и то: чч.мм.

У рубрику 9.7.9. (Рачун задужења) уписује се број рачуна налогодавца тј. рачуна са кога су средства трансферисана.

У рубрику 9.7.10. (Рачун одобрења) уписује се број рачуна који је одобрен за износ трансакције.

У рубрику 9.7.11. (Шифра основа) уписује се шифра основа из Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета.

У рубрику 9.7.12. (Сврха трансакције) уписује се сврха трансакције, и то: промет робе и услуга - међуфазна потрошња, промет робе и услуга, плаћање по судским решењима, зараде и друга примања запослених, зараде по другим основама, позајмица оснивача за ликвидност, повраћај позајмице за ликвидност, закупнине, остали пласмани, инвестиције у објекте и опрему, инвестиције - остало, друге трансакције или друга сврха, ако сврха трансакције која се пријављује није напред наведена.

Рубрика 9.7.13. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

У другу поделу уписује се износ те трансакције изражен у две децимале.

Део 15 - Подаци о обвезнику попуњава се на следећи начин:

Рубрика 10. (Подаци о обвезнику) попуњава се на следећи начин:

У рубрику 10.1. (Назив обвезника) уписује се пословно име обвезника који пријављује трансакцију.

У рубрику 10.1.1. (Седиште) уписује се место седишта обвезника који пријављује трансакцију.

У рубрику 10.1.2. (Матични број) уписује се матични број обвезника који пријављује трансакцију.

У рубрику 10.1.3. (ПИБ) уписује се ПИБ обвезника који пријављује трансакцију.

Рубрика 10.2. (Овлашћено лице) попуњава се на следећи начин:

У рубрику 10.2.1. (Име и презиме) уписује се име и презиме овлашћеног лица код обвезника који пријављује трансакцију.

У рубрику 10.2.2. (ЈМБГ или датум рођења) уписује се ЈМБГ овлашћеног лица код обвезника које је држављанин Републике Србије или датум рођења овлашћеног лица које је страни држављанин.

У рубрику 10.2.3. (Број телефона) уписује се број телефона овлашћеног лица.

У рубрику 10.2.4. (Потпис овлашћеног лица) потписује се овлашћено лице.

У рубрику 10.2.5. (Датум достављања извештаја) уписује се датум достављања извештаја.

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 2 (ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ)

Делови: 1 - Врста извештаја, 2 - Учесници у трансакцијама, 3 - Физичко лице, 4 - Правно лице, 5 - Предузетник тип I и 6 - Предузетник тип II попуњавају се на исти начин као ти делови у Обрасцу 1.

Део 7 – Трансакција трговања хартијама од вредности попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

Рубрика 8.1. (Трговање хартијама од вредности) попуњава се на следећи начин:

Рубрика 8.1.1. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се рубрика **б) Не**.

Рубрика 8.1.2. (Датум вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се датум када је трансакција извршена, и то: дд.мм.гггг.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се датум када је трансакција захтевана, и то: дд.мм.гггг.

Рубрика 8.1.3. (Време вршења трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција извршена уписује се време када је трансакција извршена, и то: чч.мм.

Ако трансакција није извршена, из било ког разлога, уписује се време када је трансакција захтевана, и то: чч.мм.

У рубрику 8.1.4. (Врста хартије од вредности) уписују се подаци о врсти хартије од вредности која је предмет тровања, и то:

Ако су предмет трговања акције попуњава се рубрика **а) Акције**.

Ако су предмет трговања обвезнице попуњава се рубрика **б) Обвезнице**.

Ако су предмет трговања благајнички записи попуњава се рубрика **в) Благајнички записи**.

Ако су предмет трговања депозитне потврде попуњава се рубрика **г) Депозитне потврде**.

Ако су предмет трговања варанти попуњава се рубрика **д) Варанти**.

Ако су предмет трговања опције попуњава се рубрика **ђ) Опције**.

Ако су предмет трговања фјучерси попуњава се рубрика **е) Фјучерси**.

Ако су предмет трговања друге хартије од вредности попуњава се рубрика **ж) Остало**, а у поделу уз ову рубрику уписује се врста хартије од вредности која је предмет трговања.

У рубрику 8.1.5. (Издавалац хартије од вредности) уписују се подаци о издаваоцу хартије од вредности која је предмет тровања, и то:

Ако је издавалац хартије од вредности Република Србија попуњава се рубрика **а) Република Србија.**

Ако је издавалац хартије од вредности Народна банка Србије попуњава се рубрика **б) Народна банка Србије.**

Ако је издавалац хартије од вредности јединица локалне самоуправе попуњава се рубрика **в) Локална самоуправа.**

Ако је издавалац хартије од вредности привредна друштва попуњава се рубрика **г) Привредна друштва.**

Ако је издавалац хартије од вредности други субјект попуњава се рубрика **д) Остало**, а у поделу уз ову рубрику уписује се назив издаваоца хартије од вредности.

У рубрику 8.1.6. (ИСИН број) уписује се идентификациони број хартије од вредности.

У рубрику 8.1.7. (ЦФИ Код) уписује се класификациони број хартије од вредности.

У рубрику 8.1.8. (Број налога или уговора) уписује се број налога странке или уговора на основу кога се реализује трговање хартијама од вредности.

Рубрика 8.1.9. (Начин трговања) попуњава се на следећи начин:

Ако је трговање хартијама од вредности извршено на берзанском организованом тржишту попуњава се рубрика **а) Берзанско трговање.**

Ако је трговање хартијама од вредности извршено на ванберзанском организованом тржишту попуњава се рубрика **б) Ванберзанско трговање.**

Рубрика 8.1.10. (Покриће трансакције) попуњава се на следећи начин:

Ако је трговање хартијама од вредности извршено преко наменског рачуна попуњава се рубрика **а) Преко наменског рачуна.**

Ако трговање хартијама од вредности нема финансијско покриће попуњава се рубрика **б) Нема финансијског покрића.**

У рубрику 8.1.11. (Број наменског рачуна) уписује се број наменског рачуна на коме је обезбеђено финансијско покриће у трговању са хартијама од вредности.

У рубрику 8.1.12 (Банка продавца) уписује се пун назив банке код које је продавац хартије од вредности отворио наменски рачун за трговање хартијама од вредности.

Рубрика 8.1.13. (Ознака валуте и износ) састоји се од две поделе и попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством, у којој је продавац хартија од вредности приходао од продаје тих хартија од вредности.

У другу поделу уписује се износ новца који је уплаћен продавцу.

У рубрику 8.1.14. (Банка купца) уписује се назив банке код које је купац хартија од вредности отворио наменски рачун за трговање хартијама од вредности.

Рубрика 8.1.15. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством, у којој је купац хартија од вредности обезбедио покриће на наменском рачуну за куповину хартија од вредности.

У другу поделу уписује се износ новца који је положен или уплаћен на наменски рачун.

У рубрику 8.1.16. (Шифра основа) уписује се шифра 295 ако се ради о продаји акција, шифра 296 ако се ради о куповини акција, шифра 297 ако се ради о продаји обвезница, шифра 298 ако се ради о куповини обвезница, шифра 299 ако се ради о продаји осталих хартија од вредности или шифра 300 ако се ради о куповини осталих хартија од вредности.

У рубрику 8.1.17. (Купац хартије од вредности) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је купац хартије од вредности, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је купац хартије од вредности.

У рубрику 8.1.18. (Продавац хартије од вредности) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је продавац хартије од вредности, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је продавац хартије од вредности.

Рубрика 8.1.19. (Посредник у трговању) попуњава се на следећи начин:

У рубрику 8.1.19.1. (Матични број) уписује се матични број брокерско дилерског друштва или овлашћене банке за трговање са хартијама од вредности.

У рубрику 8.1.19.2. (Назив) уписује се пословно име брокерско дилерског друштва или овлашћене банке за трговање са хартијама од вредности.

Део 8 –Трансакција преноса - прекњижавање хартија од вредности попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

Рубрика 8.2. (Пренос - прекњижавање хартија од вредности) попуњава се на следећи начин:

Рубрика 8.2.1. (Трансакција већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 8.2.2. (Датум прекњижавања у Централном регистру ХОВ) уписује се датум када је Централни регистар хартија од вредности извршио (одобрио) пренос-прекњижавање хартија од вредности, и то: дд.мм.гггг.

У рубрику 8.2.3. (Време извршења трансакције) уписује се време када је трансакција извршена, и то: чч.мм.

У рубрику 8.2.4. (Врста хартије од вредности) уписују се подаци о врсти хартије од вредности која се преноси на стицаоца, и то:

Ако се на стицаоца преносе акције попуњава се рубрика **а) Акције**.

Ако се на стицаоца преносе обвезнице попуњава се рубрика **б) Обвезнице**.

Ако се на стицаоца преносе благајнички записи попуњава се рубрика **в) Благајнички записи**.

Ако се на стицаоца преносе депозитне потврде попуњава се рубрика **г) Депозитне потврде**.

Ако се на стицаоца преносе варианти попуњава се рубрика **д) Варианти**.

Ако се на стицаоца преносе опције попуњава се рубрика **ђ) Опције**.

Ако се на стицаоца преносе фјучерси попуњава се рубрика **е) Фјучерси**.

Ако се на стицаоца преносе друге хартије од вредности попуњава се рубрика **ж) Остало**, а у поделу уз ову рубрику уписује се врста хартије од вредности која се преноси на стицаоца.

У рубрику 8.2.5. (Издавалац хартије од вредности) уписују се подаци о издаваоцу хартије од вредности која се преноси на стицаоца, и то на следећи начин:

Ако је издавалац хартије од вредности Република Србија попуњава се рубрика **а) Република Србија**.

Ако је издавалац хартије од вредности Народна банка Србије попуњава се рубрика **б) Народна банка Србије**.

Ако је издавалац хартије од вредности јединица локалне самоуправе попуњава се рубрика **в) Локална самоуправа**.

Ако је издавалац хартије од вредности привредно друштво попуњава се рубрика **г) Привредно друштво**.

Ако је издавалац хартије од вредности други субјект попуњава се рубрика **д) Остало**, а у поделу уз ову рубрику уписује се назив издаваоца хартије од вредности.

У рубрику 8.2.6. (ИСИН број) уписује се идентификациони број хартије од вредности.

У рубрику 8.2.7. (ЦФИ Код) уписује се класификациони број хартије од вредности.

У рубрику 8.2.8. (Износ трансакције у динарима) уписује се вредност хартија од вредности које су предмет трансакције, изражена у динарима, и то: тржишна вредност на дан прекњижавања ако се ради о хартијама од вредности којима се трговало на организованом тржишту, односно њихова номинална вредност ако хартије од вредности нису биле предмет трговања.

У рубрику 8.2.9. (Шифра основа) уписује се трансакциони код (шифра) који утврђује Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности за трансакцију која се пријављује.

У рубрику 8.2.10. (Преносиоци хартије од вредности) уписују се подаци о физичким лицима, предузетницима или правним лицима који су преносиоци хартије од вредности, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је преносилац хартије од вредности.

У рубрику 8.2.11. (Стицалац хартије од вредности) уписују се подаци о физичком лицу, предузетнику или правном лицу које је стицалац хартије од вредности, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица које је стизалац хартије од вредности.

Рубрика 8.2.12. (Посредник у трговању) попуњава се на следећи начин:

У рубрику 8.2.12.1. (Матични број) уписује се матични број брокерско дилерског друштва или овлашћене банке за трговање са хартијама од вредности.

У рубрику 8.2.12.2. (Назив) уписује се пословно име брокерско дилерског друштва или овлашћене банке за трговање са хартијама од вредности.

Део 9 - Подаци о обвезнику попуњава се на исти начин као Део 15 - Подаци о обвезнику у Обрасцу 1.

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 3 (ИЗВЕШТАЈ О ТРАНСАКЦИЈАМА У ВЕЗИ СА ЖИВОТНИМ ОСИГУРАЊЕМ)

Делови: 1 - Врста извештаја, 2 - Учесници у трансакцијама, 3 - Физичко лице, 4 - Правно лице, 5 – Предузетник тип I и 6 - Предузетник тип II попуњавају се на исти начин као ти делови у Обрасцу 1.

Део 7 – Трансакција уплате премије животног осигурања попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

Рубрика 8.1. (Уплата премије животног осигурања) попуњава се на следећи начин:

Рубрика 8.1.1. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика а) Да.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се рубрика б) Не.

У рубрику 8.1.2. (Број полисе) уписује се број полисе животног осигурања.

Рубрика 8.1.3. (Начин плаћања) попуњава се на следећи начин:

Ако се уплата премије животног осигурања врши у новцу попуњава се рубрика а) Новац.

Ако се уплата премије животног осигурања врши на основу продаје или залоге хартија од вредности попуњава се рубрика б) Хартије од вредности.

У рубрику 8.1.4. (Шифра основа) уписује се шифра 260 за уплату премије животног осигурања.

У рубрику 8.1.5. (Датум закључења уговора) уписује се датум закључења уговора о животном осигурању, и то: дд.мм.гггг.

У рубрику 8.1.6. (Датум извршења уговора) уписује се датум уплате премије на основу закљученог уговора о животном осигурању, и то: дд.мм.гггг.

У рубрику 8.1.7. (Време извршења трансакције) уписује се време уплате премије на основу закљученог уговора о животном осигурању, и то: чч.мм.

У рубрику 8.1.8. (Банка) уписује се пуно пословно име банке у којој је извршена уплата премије животног осигурања која се пријављује.

Рубрика 8.1.9. (Врста премије) попуњава се на следећи начин:

Ако се уплата премије врши једнократно попуњава се рубрика а) Једнократна премија.

Ако се уплата премије врши у месечним ануитетима попуњава се рубрика б) Месечна премија.

Ако се уплата премије врши квартално попуњава се рубрика **в) Квартална премија**.

Ако се уплата премије врши полугодишње попуњава се рубрика **г) Полугодишња премија**.

Ако се уплата премије врши годишње попуњава се рубрика **д) Годишња премија**.

У рубрику 8.1.10. (Трајање осигурања у годинама) уписује се број година трајања животног осигурања.

Рубрика 8.1.11. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством, у којој је уплаћена премија осигурања.

У другу поделу уписује се износ уплаћене премије животног осигурања.

У рубрику 8.1.12. (Уговарачи осигурања) уписују се подаци о уговарачима осигурања, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица уговарача осигурања.

У рубрику 8.1.13. (Осигураници) уписују се подаци о осигураницима, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме, односно назив осигураника.

У рубрику 8.1.14. (Корисници) уписују се подаци о корисницима осигурања, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици **6. (Учесници у трансакцијама)**.

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица - корисника осигурања.

Део 8 – Трансакција исплате накнаде животног осигурања попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

Рубрика 8.2. (Исплата накнаде животног осигурања) попуњава се на следећи начин:

Рубрика 8.2.1. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика **а) Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се рубрика **б) Не**.

У рубрику 8.2.2. (Број полисе) уписује се број полисе животног осигурања.

У рубрику 8.2.3. (Шифра основа) уписује се шифра 160 за исплату накнаде животног осигурања.

У рубрику 8.2.4. (Датум закључења уговора) уписује се датум закључења уговора о животном осигурању, и то: дд.мм.гггг.

У рубрику 8.2.5. (Датум извршења уговора) уписује се датум исплате накнаде животног осигурања на основу закљученог уговора о животном осигурању, и то: дд.мм.гггг.

У рубрику 8.2.6. (Време извршења трансакције) уписује се време исплате накнаде животног осигурања на основу закљученог уговора о животном осигурању, и то: чч.мм.

Рубрика 8.2.7. (Разлог за исплату) попуњава се на следећи начин:

Ако је разлог за исплату накнаде настанак осигураног случаја попуњава се рубрика а) **Осигурани случај**.

Ако је разлог за исплату накнаде раскид уговора попуњава се рубрика б) **Раскид уговора**.

Ако је разлог за исплату накнаде истек уговора попуњава се рубрика в) **Иstek уговора**.

Рубрика 8.2.8. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством, у којој је исплаћена накнада животног осигурања.

У другу поделу уписује се износ исплаћене накнаде животног осигурања.

У рубрику 8.2.9. (Банка у којој се врши исплата) уписује се пословно име банке у којој је извршена исплата накнаде осигуранику и корисницима по основу уговора за животно осигурање.

У рубрику 8.2.10. (Корисници исплате) уписују се подаци о корисницима осигурања, и то:

У поделу (Редни број) уписује се редни број под којим је лице евидентирано као учесник у трансакцијама у рубрици 6. (Учесници у трансакцијама).

У поделу (Име и презиме / Назив) уписује се име и презиме физичког лица или предузетника, односно пословно име правног лица - корисника осигурања.

Део 9 - Подаци о обвезнику попуњава се на исти начин као Део 15 - Подаци о обвезнику у Обрасцу 1.

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 4 (ИЗВЕШТАЈ О ТРАНСАКЦИЈАМА ОСТАЛИХ ОБВЕЗНИКА)

Делови: 1-Врста извештаја, 2-Физичко лице, 3-Правно лице, 5-Подаци о обвезнику, попуњавају се на исти начин као ти делови у Обрасцу 1.

Део 4. (Подаци о трансакцији) попуњава се у онолико примерака колико је потребно да се наведу све трансакције које су предмет извештаја.

Рубрика 7. (Подаци о трансакцији) попуњава се на следећи начин:

Рубрику 7.1. (Трансакција је већ извршена) попуњава се на следећи начин:

Ако је трансакција већ извршена попуњава се рубрика а) **Да**.

Ако је трансакција захтевана али, из било којих разлога, није извршена попуњава се рубрика б) **Не**.

У рубрику 7.2. (Евиденциони број трансакције) уписује се евиденциони број трансакције, односно број уговора, налога или другог правног основа за извршење трансакције.

У рубрику 7.3. (Датум вршења трансакције) уписује се датум извршења трансакције, и то: дд.мм.гггг.

Рубрике 7.4. (Број рачуна) и 7.5. (Банка) попуњавају се уколико је трансакција обављена преко рачуна.

У рубрику 7.6. (Сврха трансакције) уписује се сврха трансакције.

Рубрика 7.7. (Ознака валуте и износ) попуњава се на следећи начин:

У прву поделу уписује се словна ознака за валуту из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством, у којој је исплаћена трансакција.

У другу поделу уписује се износ трансакције.