

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ГОТОВИНСКИХ И СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА И  
СУМЊИВИХ АКТИВНОСТИ (ОБРАЗАЦ 1)

Део 1 – Извештај

1.1. Број извештаја

1.2. Овим извештајем се мења претходно  
достављен извештај

а) Да  б) Не

1.3. У извештају се наводе разлози за сумњу

а) Да  б) Не

1.4. Разлози за сумњу:

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

## Део 2 – Учесници у трансакцијама

### 2.1. 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 / Предузетник тип 1

3.1. Лице је:	<input type="checkbox"/> а) Резидент	<input type="checkbox"/> б) Нерезидент
3.2. Име	<input type="text"/>	
3.3. Презиме	<input type="text"/>	
3.4. ЈМБГ	<input type="text"/>	
3.5. Место рођења	<input type="text"/>	
3.6. Датум рођења	<input type="text"/>	
3.7. Пребивалиште (место)	<input type="text"/>	
3.8. Пребивалиште (адреса)	<input type="text"/>	
3.9. Држава	<input type="text"/>	
3.10. Идентификациона исправа	<input type="checkbox"/> а) Лична карта	<input type="checkbox"/> б) Пасош
	<input type="checkbox"/> в) Остало	<input type="text"/>
3.11. Број исправе	<input type="text"/>	
3.12. Место издавања исправе	<input type="text"/>	
3.13. Датум издавања исправе	<input type="text"/>	

#### Део 4 – Правно лице / Предузетник тип 2

4.1. Лице је:	<input type="checkbox"/> а) Резидент	<input type="checkbox"/> б) Нерезидент
4.2. Назив правног лица/ предузетника	<input type="text"/>	
4.3. Матични број	<input type="text"/>	
4.4. ПИБ	<input type="text"/>	
4.5. Седиште (место)	<input type="text"/>	
4.6. Седиште (адреса)	<input type="text"/>	
4.7. Држава	<input type="text"/>	

## Део 5 – Рачуни

5.1. Рачун је интерни

а) Да       б) Не

5.2. Број рачуна

5.3. Банка

5.4. Врста рачуна

5.5. Власник рачуна

Редни број	Име и презиме / Назив
<input type="text"/>	<input type="text"/>

5.6. Датум отварања рачуна

5.7. Валута салда

5.8. Салдо на рачуну

Део 6 – Трансакција полагања готовог новца

6.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	a) Назив	<input type="text"/>	
	б) Адреса	<input type="text"/>	
	в) Место	<input type="text"/>	
	г) Тип организационе јединице	<input type="text"/>	
6.2. Лице које полаже готов новац	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
	Редни број	Име и презиме	<input type="text"/>
6.2.1. Овлашћено лице			
6.2.1.1. Запослено код даваоца овлашћења		<input type="checkbox"/> а) Да	<input type="checkbox"/> б) Не
6.3. Лице чији се рачун одобрава за износ трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
6.4. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да	<input type="checkbox"/> б) Не	
6.5. Евиденциони број трансакције	<input type="text"/>		
6.6. Датум вршења трансакције	<input type="text"/>		
6.7. Време вршења трансакције	<input type="text"/>		
6.8. Број рачуна	<input type="text"/>		
6.9. Шифра основа/плаћања	<input type="text"/>		
6.10. Сврха трансакције	<input type="text"/>		
6.11. Ознака валуте и износ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Део 7 – Трансакција подизања готовог новца

7.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	a) Назив	<input type="text"/>
	б) Адреса	<input type="text"/>
	в) Место	<input type="text"/>
	г) Тип организационе јединице	<input type="text"/>
7.2. Лице са чијег рачуна се исплаћује готов новац	Редни број	Име и презиме / Назив
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.2.1. Овлашћено лице	Редни број	Име и презиме
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7.2.1.1. Запослено код даваоца овлашћења	<input type="checkbox"/> а) Да <input type="checkbox"/> б) Не
7.3. Лица којима је намењен готов новац	Редни број	Име и презиме / Назив
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.4. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да <input type="checkbox"/> б) Не	
7.5. Евиденциони број трансакције	<input type="text"/>	
7.6. Датум вршења трансакције	<input type="text"/>	
7.7. Време вршења трансакције	<input type="text"/>	
7.8. Број рачуна	<input type="text"/>	
7.9. Шифра основа/плаћања	<input type="text"/>	
7.10. Сврха трансакције	<input type="text"/>	
7.11. Ознака валуте и износ	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Део 8 – Трансакција обављања мењачких послова

8.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	а) Назив <input type="text"/>								
	б) Адреса <input type="text"/>								
	в) Место <input type="text"/>								
	г) Тип организационе јединице <input type="text"/>								
8.2. Лице које врши замену	Редни број      Име и презиме / Назив <table border="1"><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
8.2.1. Овлашћено лице	Редни број      Име и презиме <table border="1"><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
8.3. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да <input type="checkbox"/> б) Не								
8.4. Евиденциони број трансакције	<input type="text"/>								
8.5. Датум вршења трансакције	<input type="text"/>								
8.6. Време вршења трансакције	<input type="text"/>								
8.7. Положени износи	Ознака валуте / Износ у валути <table border="1"><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
8.8. Подигнути износи	Ознака валуте / Износ у валути <table border="1"><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
8.9. Шифра основа	<input type="text"/>								
8.10. Сврха трансакције	<input type="text"/>								



Део 9 – Трансакција обављања девизног платног промета (прилив)

9.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	а) Назив <input type="text"/>
	б) Адреса <input type="text"/>
	в) Место <input type="text"/>
	г) Тип организационе јединице <input type="text"/>
9.2. Налогодавац трансакције	Редни број                      Име и презиме / Назив <input type="text"/>
9.3. Корисник трансакције	Редни број                      Име и презиме / Назив <input type="text"/>
9.3.1. Овлашћено лице за располагање средствима на рачуну	Редни број                      Име и презиме <input type="text"/>
9.3.2. Крајњи корисници	Редни број                      Име и презиме / Назив <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
9.4. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да <input type="checkbox"/> б) Не
9.5. Референца банке налогодавца	<input type="text"/>
9.6. Евиденциони број трансакције	<input type="text"/>
9.7. Датум вршења трансакције	<input type="text"/>
9.8. Време вршења трансакције	<input type="text"/>
9.9. Рачун налогодавца	<input type="text"/>
9.10. SWIFT Код банке налогодавца	<input type="text"/>
9.11. Рачун корисника дознаке	<input type="text"/>
9.12. Шифра основа	<input type="text"/>
9.13. Сврха трансакције	<input type="text"/>
9.14. Ознака валуте и износ	<input type="text"/> <input type="text"/>

## Део 10 – Трансакција обављања девизног платног промета (одлив)

10.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	a) Назив	<input type="text"/>	
	б) Адреса	<input type="text"/>	
	в) Место	<input type="text"/>	
	г) Тип организационе јединице	<input type="text"/>	
10.2. Налогодавац трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
	Редни број	Име и презиме	<input type="text"/>
10.2.1. Овлашћено лице које врши трансакцију	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
10.2.2. Лице по чијем налогу налогодавац врши трансакцију	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
10.3. Корисник трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
10.4. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да	<input type="checkbox"/> б) Не	
10.5. Евиденциони број трансакције	<input type="text"/>		
10.6. Референца банке налогодавца	<input type="text"/>		
10.7. Датум вршења трансакције	<input type="text"/>		
10.8. Време вршења трансакције	<input type="text"/>		
10.9. Рачун налогодавца	<input type="text"/>		
10.10. Рачун корисника дознаке	<input type="text"/>		
10.11. SWIFT Код банке корисника	<input type="text"/>		
10.12. Шифра основа	<input type="text"/>		
10.13. Сврха трансакције	<input type="text"/>		
10.14. Ознака валуте и износ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Део 11 – Трансакција обављања платног промета у земљи (прилив)

11.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	a) Назив	<input type="text"/>
	б) Адреса	<input type="text"/>
	в) Место	<input type="text"/>
	г) Тип организационе јединице	<input type="text"/>
11.2. Налогодавац трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.2.1 Лице по чијем налогу налогодавац врши трансакцију	Редни број	Име и презиме / Назив
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.3. Корисник трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.3.1. Овлашћено лице корисника	Редни број	Име и презиме
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.3.2. Крајњи корисници	Редни број	Име и презиме / Назив
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.4. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да	<input type="checkbox"/> б) Не
11.5. Евиденциони број трансакције	<input type="text"/>	
11.6. Датум вршења трансакције	<input type="text"/>	
11.7. Време вршења трансакције	<input type="text"/>	
11.8. Референца банке налогодавца	<input type="text"/>	
11.9. Рачун задужења	<input type="text"/>	
11.10. Рачун одобрења	<input type="text"/>	
11.11. Шифра плаћања	<input type="text"/>	
11.12. Сврха трансакције	<input type="text"/>	
11.13. Ознака валуте и износ	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Део 12 – Трансакција обављања платног промета у земљи (одлив)

12.1. Организациона јединица у којој је извршена или захтевана трансакција	а) Назив	<input type="text"/>	
	б) Адреса	<input type="text"/>	
	в) Место	<input type="text"/>	
	г) Тип организационе јединице	<input type="text"/>	
12.2. Налогодавац трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
	Редни број	Име и презиме	<input type="text"/>
12.2.1. Овлашћено лице налогодавца	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12.2.2. Лице по чијем налогу налогодавац врши трансакцију	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12.3. Корисник трансакције	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>
12.3.1. Крајњи корисник трансакције	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12.4. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да	<input type="checkbox"/> б) Не	
12.5. Евиденциони број трансакције	<input type="text"/>		
12.6. Референца банке налогодавца	<input type="text"/>		
12.7. Датум вршења трансакције	<input type="text"/>		
12.8. Време вршења трансакције	<input type="text"/>		
12.9. Рачун задужења	<input type="text"/>		
12.10. Рачун одобрења	<input type="text"/>		
12.11. Шифра плаћања	<input type="text"/>		
12.12. Сврха трансакције	<input type="text"/>		
12.13. Ознака валуте и износ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Део 13 – Трансакција трговања хартијама од вредности

13.1. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да <input type="checkbox"/> б) Не
13.2. Датум вршења трансакције	<input type="text"/>
13.3. Време вршења трансакције	<input type="text"/>
13.4. Врста хартије од вредности	<input type="checkbox"/> а) Акције <input type="checkbox"/> б) Обвезнице <input type="checkbox"/> в) Остало <input type="text"/>
13.5. Издавалац хартије од вредности	<input type="checkbox"/> а) Република Србија <input type="checkbox"/> б) Народна банка Србије <input type="checkbox"/> в) Локална самоуправа <input type="checkbox"/> г) Привредно друштво <input type="checkbox"/> д) Остало <input type="text"/>
13.6. ISIN број	<input type="text"/>
13.7. CFI Код	<input type="text"/>
13.8. Број налога или уговора	<input type="text"/>
13.9. Начин трговања	<input type="checkbox"/> а) Берзанско трговање <input type="checkbox"/> б) Ванберзанско трговање
13.10. Покриће трансакције	<input type="checkbox"/> а) Преко наменског рачуна <input type="checkbox"/> б) Нема финансијског покрића
13.11. Број наменског рачуна	<input type="text"/>
13.12. Банка продавца	<input type="text"/>
13.13. Ознака валуте и износ	<input type="text"/> <input type="text"/>
13.14. Банка купца	<input type="text"/>
13.15. Ознака валуте и износ	<input type="text"/> <input type="text"/>
13.16. Шифра основа	<input type="text"/>
13.17. Купац хартије од вредности	Редни број    Име и презиме / Назив <input type="text"/> <input type="text"/>
13.18. Продавац хартије од вредности	Редни број    Име и презиме / Назив <input type="text"/> <input type="text"/>
13.19. Посредник у трговању	<input type="text"/>
13.19.1. Матични број	<input type="text"/>
13.19.2. Назив	<input type="text"/>

## Део 14 – Трансакција преноса – прекњижавања хартија од вредности

- 14.1. Трансакција је већ извршена  а) Да  б) Не
- 14.2. Датум прекњижавања у Централном регистру ХОВ
- 14.3. Време извршења трансакције
- 14.4. Врста хартије од вредности  а) Акције  
 б) Обвезнице  
 в) Остало
- 14.5. Издавалац хартије од вредности  а) Република Србија  
 б) Народна банка Србије  
 в) Локална самоуправа  
 г) Привредно друштво  
 д) Остало
- 14.6. ISIN број
- 14.7. CFI Код
- 14.8. Износ трансакције у динарима
- 14.9. Шифра основа
- 14.10. Преносиоци хартије од вредности
- | Редни број           | Име и презиме / Назив |
|----------------------|-----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/>  |
- 14.11. Стицалац хартије од вредности
- | Редни број           | Име и презиме / Назив |
|----------------------|-----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>  |
- 14.12. Посредник у трговању
- 14.12.1. Матични број
- 14.12.2. Назив

## Део 15 – Трансакција уплате премије животног осигурања

15.1. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да <input type="checkbox"/> б) Не								
15.2. Број полисе	<input style="width: 100%;" type="text"/>								
15.3. Начин плаћања	<input type="checkbox"/> а) Новац <input type="checkbox"/> б) Хартије од вредности								
15.4. Шифра основа	<input style="width: 100%;" type="text"/>								
15.5. Датум закључења уговора	<input style="width: 100%;" type="text"/>								
15.6. Датум извршења уговора	<input style="width: 100%;" type="text"/>								
15.7. Време извршења трансакције	<input style="width: 100%;" type="text"/>								
15.8. Банка	<input style="width: 100%;" type="text"/>								
15.9. Врста премије	<input type="checkbox"/> а) Једнократна премија <input type="checkbox"/> б) Месечна премија <input type="checkbox"/> в) Квартална премија <input type="checkbox"/> г) Полугодишња премија <input type="checkbox"/> д) Годишња премија								
15.10. Трајање осигурања у годинама	<input style="width: 100%;" type="text"/>								
15.11. Ознака валуте и износ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Редни број</td> <td style="text-align: center;">Име и презиме / Назив</td> </tr> </table>			Редни број	Име и презиме / Назив				
Редни број	Име и презиме / Назив								
15.12. Уговарачи осигурања	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Редни број</td> <td style="text-align: center;">Име и презиме / Назив</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								
15.13. Осигураници	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Редни број</td> <td style="text-align: center;">Име и презиме / Назив</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								
15.14. Корисници	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Редни број</td> <td style="text-align: center;">Име и презиме / Назив</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								

Део 16 – Трансакција исплате накнаде животног осигурања

16.1. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да <input type="checkbox"/> б) Не								
16.2. Број полисе	<input type="text"/>								
16.3. Шифра основа	<input type="text"/>								
16.4. Датум закључења уговора	<input type="text"/>								
16.5. Датум извршења уговора	<input type="text"/>								
16.6. Време извршења трансакције	<input type="text"/>								
16.7. Разлог за исплату	<input type="checkbox"/> а) Осигурани случај <input type="checkbox"/> б) Раскид уговора <input type="checkbox"/> в) Истек уговора								
16.8. Ознака валуте и износ	<input type="text"/> <input type="text"/>								
16.9. Банка у којој се врши исплата	<input type="text"/>								
16.10. Корисници исплате	<table><thead><tr><th>Редни број</th><th>Име и презиме / Назив</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></tbody></table>	Редни број	Име и презиме / Назив	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Редни број	Име и презиме / Назив								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								
<input type="text"/>	<input type="text"/>								



### Део 17 – Подаци о трансакцији

17.1. Трансакција је већ извршена	<input type="checkbox"/> а) Да	<input type="checkbox"/> б) Не
17.2. Евиденциони број трансакције	<input type="text"/>	
17.3. Датум вршења трансакције	<input type="text"/>	
17.4. Број рачуна	<input type="text"/>	
17.5. Банка	<input type="text"/>	
17.6. Сврха трансакције	<input type="text"/>	
17.7. Ознака валуте и износ	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Део 18 – Подаци о обвезнику

18.1. Назив обвезника	<input type="text"/>
18.1.1. Седиште	<input type="text"/>
18.1.2. Матични број	<input type="text"/>
18.1.3. ПИБ	<input type="text"/>
18.2. Овлашћено лице	
18.2.1. Име и презиме	<input type="text"/>
18.2.2. ЈМБГ или датум рођења	<input type="text"/>
18.2.3. Број телефона	<input type="text"/>
18.2.4. Потпис овлашћеног лица	<input type="text"/>
18.3. Датум достављања извештаја	<input type="text"/>