

su prihvatile međunarodne standarde za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a koji su isti ili strožiji od onih koji su u primjeni u Bosni i Hercegovini.

Argentina	Latvija
Australija	Litvanija
Austrija	Makedonija
Albanija	Madarska
Belgija	Meksiko
Brazil	Nizozemska
Bugarska	Njemačka
Kina	Norveška
Crna Gora	Novi Zeland
Česka	Poljska
Danska	Portugal
Indija	Rumunija
Estonija	Ruska Federacija
Finska	Singapur
Francuska	Sjedinjene Američke Države
Grčka	Slovačka
Hrvatska	Slovenija
Irska	Spanija
Island	Srbija
Italija	Švedska
Japan	Švicarska
Južna Afrika	Turska
Južna Koreja	Ujedinjeno Kraljevstvo
Kanada	

344

Na temelju članka 17. i članka 22. stavak 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i članka 85. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 47/14), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine, donijelo je

NAPUTAK

O NAČINU POPUNE OBRAZACA I ELEKTRONIČKOG UNOSA PODATAKA ZA PRIJAVU NOVČANIH TRANSAKCIJA OD STRANE OBVEZNika

Članak 1.

(Predmet)

- (1) Ovim Naputkom utvrđuje se način popune obrazaca i elektroničkog unosa podataka u postupku prijave novčanih transakcija Financijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istraže i zaštitu, od strane obveznika iz članka 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (u daljem tekstu: Zakon).
- (2) Obveznici iz članka 4. od točke b) do točke o) Zakona će vršiti prijavljivanje na način propisan u članku 2. do članka 5. ovog Naputka.
- (3) Obveznici iz članka 4. točke a) Zakona će vršiti prijavljivanje na način propisan u članku 6. ovog Naputka.
- (4) Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14) i propisu donesenom na temelju Pravila bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Članak 2.

(Način prijave novčane transakcije pismenim putem)

Popunjeni obrazac prijavljene novčane transakcije u pismenom obliku dostavlja se u zatvorenoj koverti sa oznakom stupnja tajnosti "POVJERLJIVO", na adresu: Državna agencija za istraže i zaštitu, Financijsko-obavještajni odjel, ulica Nikole Tesle broj 59, Istočno Sarajevo. Istim stupnjem tajnosti označava se i popunjeni obrazac.

Članak 3.

(Uvjeti za elektroničku prijavu transakcije)

- (1) Neophodni uvjeti za elektroničku prijavu novčane transakcije koje treba da ispunjava svaki obveznik su sljedeći:
 - a) računar sa operativnim sustavom (OS) Windows XP i Internet explorerom verzija 6.x ili novije verzije;
 - b) statička internet protokol (IP) adresa na Internetu.
- (2) Da bi se pristupilo elektroničkoj prijavi transakcije, pored uvjeta iz stavka (1) ovog članka, neophodno je popuniti podatke o obvezniku, organizacijskoj jedinici obveznika i odgovornoj osobi obveznika.
 - a) Podatci o obvezniku:
 - 1) Matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju unosi se u polje "MB" i sastoji se od 13 brojeva.
 - 2) Naziv obveznika unosi se u polje "Naziv".
 - b) Podatci o organizacijskoj jedinici obveznika:
 - 1) Matični broj organizacijske jedinice obveznika koja je obavila transakciju unosi se u polje "MB niže organizacijske jedinice" i sastoji se od 13 brojeva.
 - 2) Naziv niže organizacijske jedinice obveznika koja je obavila transakciju unosi se u polje "Naziv niže organizacijske jedinice".
 - c) Podatci o odgovornoj osobi obveznika:
 - 1) Jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju unosi se u polje "JMB" i sastoji se od 13 brojeva.
 - 2) Ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju unosi se u polje "Ime i prezime".
 - d) Osim podataka iz točki a), b) i c) ovog stavka, obveznik koji prijavljuje transakciju unosi i podatke o kontakt telefonu i faxu.
- (3) Nakon ispunjavanja tehničkih uvjeta i unosa podataka, obveznik podnosi pismeni zahtjev Financijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istraže i zaštitu na temelju kojeg se kreira korisnički nalog za aplikaciju.

Članak 4.

(Sadržaj prijave novčane transakcije)

U obrazac prijave novčane transakcije unose se podatci o obvezniku, odgovornoj osobi obveznika, podatci o transakcijama i podatci o klijentima obveznika.

Članak 5.

(Obrasci sa detaljnim naputcima)

- (1) Sastavni dio ovog Naputka čini jedan opći obrazac za prijavu novčanih transakcija pismenim putem i 16 pojedinačnih obrazaca za prijavu novčanih transakcija pismenim i elektroničkim putem, sa detaljnim naputcima za njihovu popunu i koji se nalaze u Aneksu A koji je sastavni dio ovog Naputka.

- (2) Opći obrazac namijenjen je za obveznike koji nisu obuhvaćeni pojedinačnim obrascima, dok su pojedinačni obrasci klasificirani po obveznicima.
- (3) Obrasce sa detaljnijim naputcima čine:
1. Obrazac za prijavu transakcija pismenim putem sa naputkom o načinu popune – opći,
 2. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – pošte,
 3. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – brokeri,
 4. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – osiguravajuća društva,
 5. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – kockarnice,
 6. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – kladionice,
 7. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – mjenjačnice,
 8. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – zalagaonice,
 9. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – putničke agencije,
 10. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – odvjetnici,
 11. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – računovode i revizori,
 12. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – agencije za privatizaciju,
 13. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – notari,
 14. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – humanitarne organizacije,
 15. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – finansijski lizing,
 16. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – mikrokreditne organizacije,
 17. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektroničkim putem sa naputkom o načinu popune – auto-kuće.

Članak 6.

(Način prijave elektroničkim putem od strane banaka)

- (1) Obveznici iz članka 4. točka a) Zakona će dostavljati podatke putem popune obrazaca i elektroničkog unosa podataka u postupku prijave novčanih transakcija Finansijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istraže i zaštitu na način kako je to propisano u Aneksu B ovog Naputka.
- (2) Aneks B je sastavni dio ovog Naputka i ne objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Članak 7.

(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaju da važe:

- a) Odluka o donošenju Naputka o načinu unosa podataka za elektroničko praćenje prijavljenih novčanih transakcija obveznika ("Službeni glasnik BiH", broj 83/05) i
- b) Naputak o načinu unosa podataka za elektroničko praćenje prijavljenih novčanih transakcija obveznika ("Službeni glasnik BiH", broj 22/11).

Članak 8.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a objavljuje se zajedno sa Aneksom A.

VM broj 24/15
23. travnja 2015. godine
SarajevoPredsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, v. r.

ANEKS A

o načinu prijavljivanja obveznika iz člana 4. toč. b) do o) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

1. Obrazac za prijavu transakcija pismenim putem sa naputkom o načinu popune – opći

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (kupovina ili prodaja)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjična (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjična)	
Komentar – opis transakcije, broj i datum ugovora, sadržaj ugovora, podaci o opisu transakcije	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država, mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	
Podaci o drugoj strani transakcije	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
Naziv ili ime i prezime	
Sjedište ili prebivalište (država, mjesto, ulica ...)	
Domaća ili strana banka	
Naziv banke	
Swift	
Broj računa	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika, ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora, podaci o opisu transakcije...).
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br oj identifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica ...)“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domać ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
- **Podaci o drugoj strani transakcije**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).

- U polje „**Domaći ili strani klijent**“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
- U polje „**Naziv ili ime i prezime**“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
- U polje „**Sjedište ili prebivalište**“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
- U polje „**Domaća ili strana banka**“ upisuju se informacije o banci.
- U polje „**Naziv banke**“ upisuju se informacije o banci.
- U polje „**Swift**“ upisuju se informacije o swift kodu.
- U polje „**Broj računa**“ upisuju se informacije o broju računa preko kog se vrši plaćanje.

2. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa naputkom o načinu popune – pošte

Zakon o spriječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (kupovina ili prodaja)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (broj ugovora, sadržaj ugovora...)	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Sjedište ili prebivalište (država, mjesto, ulica ...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	
Podaci o drugoj strani transakcije	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
Naziv ili ime i prezime	
Sjedište ili prebivalište (država, mjesto, ulica ...)	
Naziv banke	
Broj računa	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije.

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - POŠTE

B. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA

1. Da li se transakcija obavlja za sebe	<input type="checkbox"/>
2. Prezime	
3. Ovalstvo	
4. Dokument za identifikaciju	<input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> DA
5. Prevodnik/čido lica	PRAVNA OSOBA/JOCE <input type="checkbox"/>
Unaprijed učitavajući	
6. MB tvrdi/afirma (samo za domaće)	
7. Prikaz imena	
8. Prevodnik/čido lica	
9. Prikaz opisa prototipa mog. dobitnika	
10. Tvrđa/afirma sjećanja	Ulica broj:
11. Tvrđa/afirma sjećanja	Mjesto i dižava

C. PREDMET PRIJAVE I TRAJANJE TRANSAKCIJE

12. Kako je poslovni ili građanski interes	<input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> DA
13. Prezime/čido lica	PRAVNA OSOBA/JOCE <input type="checkbox"/>
Unaprijed učitavajući	
14. MB tvrdi/afirma (samo za domaće vršk/čido)	
15. Prikaz imena	
16. Prevodnik/čido lica	
17. Prikaz opisa poslovnog interes	
18. Prevodnik/čido lica	
19. Tvrđa/afirma sjećanja	Mjesto i dižava
Dodatačno informacije	
20. Domaća banka?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
21. Radni kod	000000000000... <input type="checkbox"/> ZURZA <input type="checkbox"/> FLSI
22. SWIFT (često)	
23. IBAN	

TRANSAKCIJA

1. Vrsta/Tip brončkođe	<input type="checkbox"/> UPDATA <input type="checkbox"/>
Unaprijed učitavajući	
2. Sumnica transakcija	<input type="checkbox"/>
Unaprijed učitavajući	
3. Prikaz	<input type="checkbox"/>
Unaprijed učitavajući	

D. POSLJEDIĆI IZMENJAVI

4. Učesničim izmjenom izvedbo transakcije	
5. Odgovarajući članak	
6. Obrazac za izdavanje iščekujućeg (IČ) (članak 456/0)	
7. Povrat	

E. OBVEZNICK

8. Obveznik	SERZA TEST
9. Nije organizacijska jedinica	000000000000... <input type="checkbox"/> TEST ADVOVAT FTI
10. Adresa	Ulica i broj: Mjesto i dižava: <input type="checkbox"/> ZAPAMTI

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi uplata.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora, broj naloga...).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili o državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
- **Podaci o drugoj strani transakcije**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Naziv banke“ upisuju se informacije o banci na koju se vrši uplata.
 - U polje „Broj računa“ upisuju se informacije o broju računa na koji se vrši uplata.

3. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa naputkom o načinu popune – brokeri
Zakon o spriječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (ISPLATA SA DEP RAČUNA, UPLATA NA DEP RAČUN, PRODAJA ili KUPOVINA)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (broj ugovora, sadržaj ugovora ...)	
Podaci o predmetu trgovine	
Oznaka vrijednosnog papira	
Broj tiketa	
Količina dionica	
Pojedinačna vrijednost na dan transakcije	
Tip transakcije (blok ili aplikacija)	
Broker OD (MB brokeri)	
Broker ZA (MB brokeri)	
Podaci o nalogodavcu zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju naložio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica ...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država, mjesto, ulica ...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	
Broj računa	
Podaci o drugoj strani transakcije	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država, mjesto, ulica ...)	
Broj računa	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije.

PRIJAVA TRANSAKCIJE - BROKERI		
A. PRIJAVA PREDMETA POKA ZAHTEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU		
1. Uz ličnu izdajučku karticu 2. LPR (zamo za državljane BiH) 3. Prezime i име 4. Srednje ime ili prezime (zamo za strance)	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Domestičko prebivalište (zamo za strance)	Lica i broj Mjesto i županija	
6. Objekti i predmeti učinja	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. Učinak ili posljedice 8. Broj zapisa 9. Ugovoren period 10. Državljanin/stranci (zamo za strance)	NE - <input type="checkbox"/>	
11. Jezik za komunikaciju		
12. Ime i prezime (zamo za domaće) 13. Prezime i име 14. Mjesto i županija 15. Ugovoreni period - mjesec i godina 16. Ugovoreni period - dan	DA - <input type="checkbox"/>	
17. TV-trgovinsko središte 18. TV-trgovinsko središte - mjesto i država	NE - <input type="checkbox"/>	
B. SUSTAVNA ZAKLJUČAK TRANSAKCIJE POKA		
1. Da li se transakcija obavlja za sebe 2. Punim imenom 3. Prezimem 4. Učinak ili posljedice (zamo za strance)	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Ugovoreni period - mjesec i godina 6. Ugovoreni period - dan	NE - <input type="checkbox"/>	PRAVNA OSOBNI OF. - <input type="checkbox"/>
7. Jezik za komunikaciju		
8. Ime tvrtke/firmi (zamo za domaće) 9. Prezime i име 10. TV-trgovinsko središte 11. TV-trgovinsko središte - mjesto i država		
C. SUSTAVNA POKA JE TRANSAKCIJA UZIMANA UZIMANjem		
1. Učinak ili posljedice (zamo za strance)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Prezime i име 3. Ugovoreni period - mjesec i godina 4. Ugovoreni period - dan	NE - <input type="checkbox"/>	PRAVNA OSOBNI OF. - <input type="checkbox"/>
5. Mještaj/adr. (zamo za domaće tvrtke/firme)		
6. Ugovoreni period - mjesec i godina 7. Ugovoreni period - dan		
8. TV-trgovinsko središte 9. TV-trgovinsko središte - mjesto i država		
D. SUSTAVNA POKA JE TRANSAKCIJE POKA		
1. Prezime 2. Prezime i име 3. Ugovoreni period - mjesec i godina 4. Ugovoreni period - dan	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Ugovoreni period - mjesec i godina 6. Ugovoreni period - dan	TEST ADVOVAT FIL	
7. Ugovoreni period - mjesec i godina 8. Ugovoreni period - dan		
E. VJEĆNI TRANSAKCIJE		
1. Ugovoreni period - mjesec i godina 2. Ugovoreni period - dan		
3. Ugovoreni period - mjesec i godina 4. Ugovoreni period - dan		
5. Ugovoreni period - mjesec i godina 6. Ugovoreni period - dan		
F. PODACI O TRANSAKCIJI		
1. Učinak ili posljedice (zamo za strance)		
2. Učinak ili posljedice (zamo za strance)		
3. Učinak ili posljedice (zamo za strance)		
4. Učinak ili posljedice (zamo za strance)		
5. Ugovoreni period - mjesec i godina		
G. DOVEZNIK		
1. Ime i prezime 2. Niže organizacijska jedinica 3. Adresa	Mještaj - IL. ZENICA ZENICA ZENICA ZAHAM 1	Ugovoreni period - mjesec i godina ZENICA ZENICA ZAHAM 1

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi ISPLATA SA DEP RAČUNA, UPLATA NA DEP RAČUN, PRODAJA ili KUPOVINA.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora...).
- **Podaci o predmetu transakcije**
 - U polje „Oznaka vrijednosnog papira“ upisuje se podatak o oznaci vrijednosnog papira.
 - U polje „Br. tiketa“ upisuje se broj tiketa.
 - U polje „Količina“ upisuje se količina – broj dionica obuhvaćenih transakcijom.
 - U polje „Pojedinačna vrijednost“ upisuje se pojedinačna vrijednost dionica obuhvaćenih transakcijom na dan transakcije.
 - U polje „Tip transakcije“ upisuje se prema nomenklaturi podatak blok ili aplikacija.
 - U polje „Broker od“ upisuje se MB broker od kog potiče transakcija.
 - U polje „Broker za“ upisuje se MB brokera gdje završava transakcija.
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**
U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.
 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br. identifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.

- U polje „**MB ili JMB klijenta**“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
- U polje „**Naziv ili ime i prezime**“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
- U polje „**Srednje ime**“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
- U polje „**Sjedište ili prebivalište**“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivalište fizičke osobe ukoliko imate podatke.
- U polje „**Pravni oblik**“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
- U polje „**Djelatnost**“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
- U polje „**Broj računa**“ upisuju se informacije o broju računa preko kog se vrši plaćanje.

- **Podaci o drugoj strani transakcije**

- U polje „**Fizička ili pravna osoba**“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
- U polje „**Domaći ili strani klijent**“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
- U polje „**MB ili JMB klijenta**“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
- U polje „**Naziv ili ime i prezime**“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
- U polje „**Srednje ime**“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
- U polje „**Sjedište ili prebivalište**“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
- U polje „**Pravni oblik**“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
- U polje „**Djelatnost**“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
- U polje „**Broj računa**“ upisuju se informacije o broju računa preko kog se vrši plaćanje.

4. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa napukom o načinu popune – osiguravajuća društva
Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (PRODAJA)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjičiva (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjičiva)	
Komentar – opis transakcije (uvjeti osiguranja, ugovor...)	
Podaci o korisniku osiguranja	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Puno ime	
Ovlaštenje	
Podaci o osiguraniku	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije.

Mali	
PRIJAVA TRANSAKCIJE - OSIGURANJE	
A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTJEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU	
1. Da li je osobni/ce stranc 2. JMB (učinkujući iževju u BiH)	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Prezime i ime	
4. Srednje mame ili imenujući se uzimajući	
5. Dom/član/na prebiva lište (samo za strance)	ulica broj
	mjesto država
6. Mjesto i država rođenja	
7. Identifikacijska isprava	<input type="checkbox"/> NIJE POŠTUNJENO
8. Rukopisno	
9. Izdavalac isprave	
10. Državljanski identitet (Dž. / dž. / dž.)	
B. STRANKA ZA KOGU SE TRANSAKCIJA OBavlja	
1. Da li se transakcija obavlja za sebe	<input type="checkbox"/>
2. Ime i prezime	
- tvrtka/firma	
3. Ulica i mjesto ili tvrtka/firma stranke	<input checked="" type="checkbox"/>
Pravni/privatni	<input checked="" type="checkbox"/> PRAVNA OSRODAKOST
Uz to se samo za pravna lica	
4. Ime tvrtke/firme (samo za domaće)	
5. Tvrtka/firma	naziv
6.	Pravni oblik
7.	Adresa, poštano mjesto, poštanski broj, država
10. Vrsta tvrtke/firme	Ulica i broj
11. Tvrtka/firma sjedište	Mjesto i država
12.	Ulica i broj kuće
13. Kapital	Kapital (domaći) Saradnici (strani) Broj računa
C. VRSTA TRANSAKCIJE	
Fizijanska transakcija	<input type="checkbox"/>
Opremljenje	<input type="checkbox"/>
Društvo	<input type="checkbox"/>
D. PODACI O TRANSAKCIJI	
1. Datum i vrijeme izvedenja transakcije (dat umjesto godine/mjesec)	
2. Uljepšen broj transakcije : KM 112748 67	
3. Komentar	
E. DOVEZNIK	
1. Odvjetnik	PRIZNAJEN
2. Naziv organizacije/odvjetnika	000000000000
3. Adresa	Ulica i broj Mjesto i država Zemlja
	ZAHAM I

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije PRODAJA.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o uslovima osiguranja, ugovoru ...
- **Podaci o korisniku osiguranja**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br oj identifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatke, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o osiguraniku**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

5. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa napukom o načinu popune – kockarnice

Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (novac u žeton ili žeton u novac)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (karakteristike obavljene transakcije)	
Podaci o klijentu	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije.

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - KOCKARNICE

A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVAVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU

1. Da li je rođena/ice stranar	V- <input type="checkbox"/>
2. IKB (redni za državljanje BiH)	
3. Prezime i mo	
4. Prednjaja imena ili imena (sam= ja stranca)	
5. Domicil/ustaleno prebivaliste (samo za strance);	Lica i broj <input type="text"/> mjesta i država <input type="text"/>
6. Mjesto i država rođenja	<input type="text"/>
7. Identifikacijska isprava	Y JE POPUNIEN <input type="checkbox"/>
8. Broj isprave	
9. Izdavatelj isprave	
10. Država izdavatelj isprave (članjanstvo)	<input type="checkbox"/>

B. TRANSAKCIJA

1. Vrsta/tip transakcije	KOMADUŽETCI <input type="checkbox"/>
--------------------------	---

C. VRSTA TRANSAKCIJE

Turnirna transakcija	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------

D. OPIS SUDIJE

OPIS SUDIJE

E. PODACI O TRANSAKCIJI

1. Datum i vrijeme provedbe transakcije (dd.mm.yyy hh24:mm:ss)	
6. Ukupni iznos transakcije KM i 12345.67	12345.67 <input type="checkbox"/>
7. Komentar	

F. OBLIMNIK

1. Obveznik	ŠEPZA - TEST
2. Nije u javničkih izvještajima	000000000000 TEST ADVOKAT FIL
3. Adresa	Ulica i broj: Mjesto i država <input type="text"/> ZENICA <input type="text"/> JUNICA <input type="checkbox"/> ZAPAMTI

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „**MB**“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „**Naziv**“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „**MB niže organizacijske jedinice**“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „**Naziv niže organizacijske jedinice**“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „**JMB**“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „**Ime i prezime**“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „**Datum i vrijeme transakcije**“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „**Izvršena**“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „**Vrsta transakcije**“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi novac u žeton ili žeton u novac.
 - U polje „**Ukupan iznos**“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „**Komentar**“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „**Sumnjičiva**“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „**Opis sumnje**“ podacima o sumnji.
 - U polje „**Opis sumnje**“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „**Komentar**“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora...).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „**Državljanin BiH**“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „**JMB**“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „**Ime i prezime**“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „**Srednje ime**“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „**Vrsta identifikacijskog dokumenta**“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „**Br. id identifikacijskog dokumenta**“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „**Identifikacijski dokument izdat kod**“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „**Prebivalište (mjesto, ulica...)**“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.

6. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa napukom o načinu popune – kladionice

Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (podizanje novca)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (karakteristike obavljene transakcije)	
Podaci o klijentu	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije.

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - KLADIONICE

A. FIZIČKA OSOBA/JICE KOJA ZAHTEVAVA OBAVLJANJE TRANSAKCIJI

1 Da li je osobnjika stranec	<input checked="" type="checkbox"/>
2 JMB (samo za državljane BiH)	
3 Prezime i ime	
4 Uredno ime ili imena (samo za strance)	
Dom cilj/Etalon precivilništvo	ulica i broj:
5 (samo za strance)	mjesto i država:
b Mjesto i država rođenja	
7 Identifikacijsko scrova	Nije popunjeno
II Vrijedopravne	
9 Izdavači isprave	
10 Država izdavači isprave (Državljanstvo):	

TRANSAKCIJA

1 Vrsta/tip transakcije	PODZANJE
-------------------------	----------

D. VRSTA TRANSAKCIJE

Sumnjična transakcija	
-----------------------	--

OPT. UNIKIT

--

PRILOZI

--

E. PODACI O TRANSAKCIJI

Da - m i vrijeme provedbe transakcije	
1 (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)	
6 Ukupni zbroj transakcije u KN (12345 67)	
7 Komentar	

F. OBVEZNIK

1 Obveznik	SERZA TEST
2 NIS= organizacijska jedinica	000000000000 TEST ADVOGAT FTI
3 Adresa	Ulica i broj: Mjesto u državi: ZENICA
	ZAPAMTI

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „**MB**“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „**Naziv**“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „**MB niže organizacijske jedinice**“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „**Naziv niže organizacijske jedinice**“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „**JMB**“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „**Ime i prezime**“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „**Datum i vrijeme transakcije**“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „**Izvršena**“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „**Vrsta transakcije**“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi podizanje novca.
 - U polje „**Ukupan iznos**“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „**Komentar**“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „**Sumnjičiva**“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „**Opis sumnje**“ podacima o sumnji.
 - U polje „**Opis sumnje**“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „**Komentar**“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora...).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „**Državljanin BiH**“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „**JMB**“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „**Ime i prezime**“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „**Srednje ime**“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „**Vrsta identifikacijskog dokumenta**“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „**Br. id. identifikacijskog dokumenta**“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „**Identifikacijski dokument izdat kod**“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „**Prebivalište (mjesto, ulica, ...)**“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.

7. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa napukom o načinu popune – mjenjačnice
Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (KM u valutu, valuta u KM ili valuta u valutu)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjičiva (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjičiva)	
Komentar – opis transakcije (vrsta valute, brojevi novčanica...)	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Puno име	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije.

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - MJENJAČNICE

A. FIZIČKA OSOBA/LJICE KOJA ZAHTJEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU	
1. Ime i prezime/čvorac	NIP/NM
2. JMB (samo za cržavjanje BH)	
3. Prezime i ime	
4. Numbrični broj licenčne oznake vozila	
5. Domaći/strani putnik član/članica putničkog vozila	Ulica broj
6. Mjesto i država rođenja	Mjesto i država
7. Identifikaciono ispravo	NIP/Potpisnik/čvorac
8. Broj slike	
9. Izdavatelj slike	
10. Prijave/izdavanje isprave (Osiguđujući)	

B. STRANKA ZA KOTI SE TRANSAKCIJA OBRAVUJE	
1. Da li se traži da se obavlja za sebe	<input type="checkbox"/>
2. Ime/naziv	
3. Ovlaste/je	
4. Ulica i broj učinkovitog strančića	NE <input type="checkbox"/>
5. Prezimljeno ime	NEVJERNOST/NEVJEDOST <input type="checkbox"/>
Oznake za neči pretežnju redoslijedu	
6. Mjesto i država (samo za domaćin)	
7. Titula/ime	Naziv
8. Ulica/lokacija	Ulica/lokacija
9. Kratki opis pretežne redoslijednosti	
10. Učinkovitost strančića	Ulica broj
11. Mjesto i država	

TRANSAKCIJA	
1. Vrsta/tip transakcije	CEZIJEUKI <input type="checkbox"/>

C. MJESENJE TRANSAKCIJE	
Učinkovite transakcije	

D. OSIGUĐUĆE	
PRIMI OTI	

E. PODACCIJE TRANSAKCIJE	
1. Datum izdaje ili izmjenje transakcije	
2. (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)	
3. Ulaganje zahtjevne transakcije (EVI/2015/07)	
4. Komentar	

F. OSIGUĐNIK	
1. Oznaka	
2. NIP/organizacionika jedinice	PRIJAVA TEST 00000000000 TEST ADVOVATE
3. Adresa	Ulica broj Mjesto i država
	Zemlja Zemlja Zemlja Zemlja
	ZAFAM

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „**MB**“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „**Naziv**“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „**MB niže organizacijske jedinice**“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „**Naziv niže organizacijske jedinice**“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „**JMB**“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „**Ime i prezime**“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „**Datum i vrijeme transakcije**“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „**Izvršena**“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „**Vrsta transakcije**“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi KM u valutu, valuta u KM ili valuta u valutu.
 - U polje „**Ukupan iznos**“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „**Komentar**“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „**Sumnjava**“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „**Opis sumnje**“ podacima o sumnji.
 - U polje „**Opis sumnje**“ upisuje se objašnjenje prijave sumnijive transakcije.
 - U polje „**Komentar**“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (vrsta valute, brojevi novčanica...).
- **Podaci o zastupniku klijentu (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „**Državljanin BiH**“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „**JMB**“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „**Ime i prezime**“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „**Srednje ime**“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „**Vrsta identifikacijskog dokumenta**“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „**Br. id. identifikacijskog dokumenta**“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „**Identifikacijski dokument izdat kod**“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „**Prebivalište (mjesto, ulica, ...)**“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „**Punomoć**“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „**Ovlaštenje**“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „**Fizička ili pravna osoba**“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „**Domaći ili strani klijent**“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „**MB ili JMB klijenta**“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „**Strani klijent**“ polje ostaje prazno.
 - U polje „**Naziv ili ime i prezime**“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „**Srednje ime**“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „**Sjedište ili prebivalište**“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „**Pravni oblik**“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „**Djelatnost**“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

8. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa naputkom o načinu popune – zalagaonice
Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (vrsta valute, brojevi novčanica...)	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - ZALAGAONICE, PUT. AGENCIJE

A. FIZIČKA OSOBA/ JCF KOJA ZAHTEVAT PRAVNU TRANSAKCIJU

1. Da li je osobajći stranac	<input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
2. JMG (samo za državljane BiH)	
3. Prezime, Ime	
4. Srednje ime ili imena (samo za stranice)	
5. Domicil/Sta no prebiva iste	Ulica/Trg
6. Gradište/ naselje	Mjesto/ država
7. Mjesto i država rođenja	
8. Identifikacijska isprava	<input checked="" type="checkbox"/> NIJE POPUNJENO <input type="checkbox"/>
9. Broj isprave	
10. Državni identifikacioni broj (DIB) putni broj	

B. PRIJAVA ZA RODJENI TRANSAKCIJA DRŽAVE

1. Da li se transakcija obavlja za sebe	<input type="checkbox"/>
2. Prezime	
3. Ovlastitelja	
4. Da li je ovlašćen u izvršavanju transakcije	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> PRAVNA OSOBNA IZAKLJUČENJA
5. Uverenje o dobitku	
Unosi se samo za pravnu osicu	
6. Međunarodni (član u zemlji)	
7. Tiskatfirma	
8. Povjerenik	
9. Kontakt podatak (telefon, e-mail, adresa)	
10. Tiskatfirmski broj	
11. Tiskatfirmsko mjesto	Mjesto i država

C. TRANSAKCIJA

1. Vrsta put. transakcije	KUPOVINA <input type="checkbox"/>
---------------------------	-----------------------------------

D. VREDNOST TRANSAKCIJE

Vrijednost transakcija	
Da li dan i vrijeme izvodbe transakcije	
3. (dolaznik/izlaznik)	
4. Učepan znesak transakcije - KM (Uzet/duž)	
5. Komerc	
1. Obveznik	PLICA - ILI
2. Naziv organizacijska jedinica	000000000000 <input type="checkbox"/> LI SE ADVOKAJU
3. Adresat	Ulica i broj, Mjesto i država
	ZENICA
	ZAPAMTI

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije (predmet, stanje, opis...).
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br oj identifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište“ (mjesto, ulica...) upisuje se, ukoliko imate podatke, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domać ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

9. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa naputkom o načinu popune – putničke agencije
Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh.mm.)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (vrsta valute, brojevi novčanica...)	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije.

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - PUTNIČKE AGENCIJE

A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVAT OBAVLJENI TRANSAKCIJU

1. Da li je osoba/lice stranc	NE <input checked="" type="checkbox"/>
2. IMe (i. imena i prezime)	
3. Prezime, Ime	
4. Srednje ime ili imena (samo za strance)	
5. Domest/Stanje prebivaliste (samo za strance)	Ulica broj mjesto država
6. Mjesta i država rođenja	
7. Učinkovita sada isprava	Nije izdavljeno <input type="checkbox"/>
8. putnički	
9. Izdavalac isprave	
10. Država izdavač isprave (Državljanstvo)	

B. SIRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA

1. Da li se transakcija obavlja za sebe	<input type="checkbox"/>
2. Prijemnik	
3. Ovlaštenje	
4. Da li je osoba/lice ili tvrtka/firma stranc	NE <input checked="" type="checkbox"/>
5. Prezimljeno/ko	IZMENA USLOVIOVE <input checked="" type="checkbox"/>
Unesite zanimanje/priču	
6. MB Učinkovite ime (samo za domače)	
7. Izvršna firma	Naziv
8.	Prirodni/privatni
9.	Kratki opis pretežne reg. de/altnosti
10. Tvorstvo/izrada/objekt	Ulica broj
11. Izvršna firma/objekt	Mjesto i država

C. TRANSAKCIJA

1. Vrsta prijave transakcije	KUPOVINA <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	--

D. USTAVA TRANSAKCIJE

Ustavna pravila	
Opis akcije	
PRILOGI	

E. PODACCIJI TRANSAKCIJE

Da li je ugovoreno vreme obavljanja (dd/mm/yy hh:mm:ss)	
Ukupan iznos transakcije (Eur/EURO/€)	11 KM
Komentar	

F. OBVEZNIK

1. Obveznik	DOPRAVA - TEST	
2. Naslov/uzneska jedinica	00000000000	TEST ADVOCAAT FIL
3. Adresa	Ulica/broj	ŽENICA
	Mjesto o države	ŽENICA
		ZAHAM 1

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije (predmet, stanje, opis...).
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br oj identifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatke, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

10. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa
naputkom o načinu popune – odvjetnici
Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (kupovina ili prodaja)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (broj ugovora, sadržaj ugovora...)	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - ADVOKATI

A. FIZIČKA OSOBA/ITICE KOJI ZAHVATAVA TRANSAKCIJU

1. Ime i prezime/ime odrasle stranke	NIM
2. JMS (sifnu začetne imenu D.U.I.)	
3. Premačima	
4. Smeđe mreži morski izmeni za stranke	
5. Domaći/stranični rezervat	Ulica i broj
6. (sifnu začetne imenu)	Mjesta i država
7. Mjesto i država rođenja	
8. Broj telefona	NMB - PONUDNIKO
9. Email isprave	
10. Izdavatelj isprave (Državljansko)	

B. STRANAKA ZA KONTAKT TRANSAKCIJE ODRASLA

1. Ime i prezime/ime odrasle stranke	
2. Prezime	
3. Prezime	
4. Dobitnik odrasla/lice ili tvrtka/firma posnec	NIM
5. Prezime/ime/ime	PRAVNA OSOBNA ISPF
Unosi po članu 20 pregrada	
6. Mjesto i država posnec	
7. Mjesto i država posnec	
8. Mjesto i država posnec	
9. Mjesto i država posnec	
10. Mjesto i država posnec	
11. Mjesto i država posnec	
12. Mjesto i država posnec	
13. Mjesto i država posnec	
14. Mjesto i država posnec	
15. Mjesto i država posnec	
16. Mjesto i država posnec	
17. Mjesto i država posnec	
18. Mjesto i država posnec	
19. Mjesto i država posnec	
20. Mjesto i država posnec	

C. INSTRUKCIJA

1. Vrsta/Tip instrukcije	KUPOVINA
--------------------------	----------

D. SPORNOST/TRANSAKCIJA

1. Razlog za spornost	
2. Opis spornosti	

E. PRILOZI

1. Dokumenti	
--------------	--

F. POUZDANOST

1. Obveznik	BRZAS - Test	
2. Niza organizacijska jedinica	000000000000 TEST ADVOKAT FIL	
3. Adresa	Ulica i broj Mjesta i država	ZEMLJA

G. POUZDANIK

1. Obveznik	BRZAS - Test	
2. Niza organizacijska jedinica	000000000000 TEST ADVOKAT FIL	
3. Adresa	Ulica i broj Mjesta i država	ZEMLJA

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postoja pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi kupovina ili prodaja.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjava“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjiwe transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora...).
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br. id entifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

11. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa
naputkom o načinu popune – računovode i revizori

Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (kupovina ili prodaja)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (broj ugovora, sadržaj ugovora...)	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Puno ime	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije

Meni

RACUNOVODZE

B. LICAČKA OSOBA/LIČAKOJA ZAHTIJELA I OBAVLJA TRANSAKCIJU

1 Da li je osoba/lice stranac	<input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
4 JMS (samo za državljane BiH)	
2 Prezime i ime	
4 Srednje ime ili mera (samo za stranice)	
5 Domovina/Stanje/članstvo	ulica i broj
6 Članstvo/Stanje	mjesto i država
7 Mjesto i država rođenja	
8 Izvuk izdržak/izostavu	<input checked="" type="checkbox"/> NIJE POPUNJENO <input type="checkbox"/>
9 Broj izdruge	
10 Država zadržalica/izprava (Državljanstvo)	

B. STRANKA ZA KOTIĆE TRANSAKCIJA/DRŽAVICA

1 Da li je transakcija obavljena za cijelu stranku?	<input type="checkbox"/>	
2 Prezime/ime		
3 Članstvo		
4 Da li je osoba/lice ili tvrtka/firma stranac	<input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	
5 Prezivni/dužni naziv	<input checked="" type="checkbox"/> IZVYNA OSUĐEVAJUCI <input type="checkbox"/>	
Unos podataka za preduzetnicu		
6 UPK/IV, kreditni/činac/činac domaćin		
7 Vrtka/firma	Naziv	
8	Pravni subjekat	
9	Kraćak opis pretečene reg. dejanosti	
10	Vrtka/firma sjedište	Jikači broj
11	Vrtka/firma sjedišta	Mjesto i država
Dodataci za tužbu?		
12	Dodatak za tužbu	
13	Štampani kod	000000000000 ... BFRZA - TPTT
14	Štampani naziv	

TRANSAKCIJA

1 Vrsta/Tip transakcije	<input checked="" type="checkbox"/> KUPOVINA <input type="checkbox"/>
-------------------------	---

C. UVESTA TRANSAKCIJE

1 Unos uvere transakcije	
--------------------------	--

D. OTISK STAMPE

1	
---	--

E. PRIMIZI

1	
---	--

F. PODACI O TRANSAKCIJI

1 Datum i vrijeme izvedbe transakcije (dd.rr.aaaa/ hh:mm:ss)	
2 Uključeno iznos transakcija KM (12345.67)	12345.67
3 Komentar	

G. POKRIVNIK

1	Članstvo/stranica	OPEN - TEST
2	Nivo organizacijske jedinice	000000000000 TEST ADVOVAKAT FIZ
3	Autoren	Članstvo Zbirka Zbirka
4	Autoren	ZAPAMITI

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „**MB**“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „**Naziv**“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „**MB niže organizacijske jedinice**“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „**Naziv niže organizacijske jedinice**“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „**JMB**“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „**Ime i prezime**“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „**Datum i vrijeme transakcije**“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „**Izvršena**“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postoja pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „**Vrsta transakcije**“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi kupovina ili prodaja.
 - U polje „**Ukupan iznos**“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „**Komentar**“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „**Sumnjava**“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „**Opis sumnje**“ podacima o sumnji.
 - U polje „**Opis sumnje**“ upisuje se objašnjenje prijave sumnijive transakcije.
 - U polje „**Komentar**“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora...).
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**
U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.
 - U polje „**Državljanin BiH**“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „**JMB**“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „**Ime i prezime**“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „**Srednje ime**“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „**Vrsta identifikacijskog dokumenta**“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „**Br. id. identifikacijskog dokumenta**“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „**Identifikacijski dokument izdat kod**“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „**Prebivalište (mjesto, ulica...)**“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „**Punomoć**“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „**Ovlaštenje**“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „**Fizička ili pravna osoba**“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „**Domaći ili strani klijent**“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „**MB ili JMB klijenta**“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „**Strani klijent**“ polje ostaje prazno.
 - U polje „**Naziv ili ime i prezime**“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „**Srednje ime**“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „**Sjedište ili prebivalište**“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „**Pravni oblik**“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „**Djelatnost**“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

12. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa naputkom o načinu popune – agencije za privatizaciju

Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh.mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (PRODAJA)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (ugovor, predmet prodaje, vrijeme, broj, opis...)	
Podaci o zastupniku kupca (ukoliko je transakciju obavio zastupnik kupca)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o kupcu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	
Podaci o računu	
Domaća ili strana banka	
Naziv banke	
Swift	
Broj računa	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

A. Fizička osoba/ Ići koja zahtjeva izobavljanje transakcije	
1. Dž. i.č. osnivač stranice	<input type="text"/>
2. NMR (numerički broj učinkovitog dokumenta)	<input type="text"/>
3. Prezime i Ime	<input type="text"/>
4. Sred. jezik u kojem će se raditi stranica	<input type="text"/>
5. Domestika/strana prebivalište	<input type="text"/>
6. (domo za stranke)	<input type="text"/>
7. Mjesto i država prebivališta	<input type="text"/>
8. Telefon/telefon stranke	<input type="text"/>
9. E-mail adresa stranke	<input type="text"/>
10. Država izdavača isprave (Djedžiljstvo)	<input type="text"/>
B. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OSVJALI	
1. Uč. i.č. izdavajuća ustanova	<input type="text"/>
2. Ime/ime	<input type="text"/>
3. Indikator	<input type="text"/>
4. Da li je osoba/ce ili tvrtka/firma stranac	<input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
5. Pravni/privatni	<input type="checkbox"/> PRAVNA OSOBA/CIJE <input checked="" type="checkbox"/> PRIVATNI
6. Uč. i.č. izdavajuća ustanova	
7. Banka/firmacija (domaće)	<input type="text"/>
8. Pravoslovna forma	<input type="text"/>
9. Pravni oblik	<input type="text"/>
10. Vrsta/žirija ujedinjenja	<input type="text"/>
11. Vrsta/žirija ujedinjenja	<input type="text"/>
12. Uč. i.č. banka/firme	<input type="text"/>
13. Račun/račun	<input type="text"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> 000000000000 <input type="text"/> BERZA - TEST Broj računa
C. STRANKA DO KOJE SE TRANSAKCIJA NAMENJENA	
14. Račun/račun	<input type="text"/> Domestika banka? <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> Banka (Uč. i.č.) <input type="text"/> 000000000000 <input type="checkbox"/> BERZA - TEST SWIFT (domaći) <input type="text"/> Broj računa <input type="text"/>
D. TRANSAKCIJA	
- Vrsta/Tip transakcije	<input type="text"/> AUFÜLJA <input type="checkbox"/>
E. VRSTA TRANSAKCIJE	
15. Uč. i.č. transakcije	<input type="text"/>
F. PODACI O TRANSAKCIJI	
16. Datum izvršenja transakcije	<input type="text"/>
17. (dd mm yyyy h h m s)	<input type="text"/>
18. Uč. i.č. zasebne transakcije - KM (12345 67)	<input type="text"/>
19. Komentari	<input type="text"/>
G. OBVEZNIK	
20. Obveznik	<input type="text"/>
21. Niza organizacijskoj jedinici	<input type="text"/>
22. Adresa	<input type="text"/> Ulica i broj <input type="text"/> Mjesto o država <input type="text"/>
BERZA - TEST <input type="checkbox"/> 000000000000 <input type="checkbox"/> LS1 ADVOVAKATI.JU ZENICA ZENICA ZAPAMT <input type="checkbox"/>	

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije PRODAJA.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjava“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije (ugovor, predmet prodaje, vrijeme, broj, opis...).
- **Podaci o zastupniku kupca (ukoliko je transakciju obavio zastupnik kupca)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br. id. identifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država, za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o kupcu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

13. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa naputkom o načinu popune – bilježnici
Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (kupovina ili prodaja)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (broj ugovora, sadržaj ugovora...)	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punoime	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	
Podaci o drugoj strani transakcije	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
Naziv ili ime i prezime	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Domaća ili strana banka	
Naziv banke	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije

PRIJAVA TRANSAKCIJE - NOTARI

A. FIZIČKA OSOBA/VICE KOJA ZAHTIJEVA IZRAVNU TRANSAKCIJU

1. Osoba/vice osobe stranke	NIJEL
2. Ime (zanimljivo za stranku)	
3. Prezime i Ime	
4. Radna lokacija BiH/strana (zanimljivo za stranku)	
5. Radna lokacija stranke (zanimljivo za stranku)	
6. Mjesto i država rođenja	
7. Izjemnočinska isprava	NIJEL POKLJUNO
8. Trajanje isprave	
9. Izdavatelj isprave	
10. Mjesto i država izdaje isprave (zanimljivo za stranku)	

B. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA

1. Da li se transakcija obavlja za sebe	<input type="checkbox"/>
2. Razvod	
3. Divljaštvo	
4. Da li je osobnicije ili tvrtka/firma stranka	NE
5. Pravni/uzdužni licu	PRAVNODOSBNUĆE
Ljubiša Čović	
6. Mjesto i država (zanimljivo za stranku)	
7. Tvrtka/firma	NESV
8. Ime i prezime	
9. Kratki naziv pretežne razg. dejavnosti	
10. Tvrtka/firma sjedište	Ulica i broj
11. Tvrtka/firma sjedište	Mjesto i država

C. STRANKA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMENJENA

1. Da li je ovlaštena ili tvrtkodržavna stranka	NE
2. Pravni/uzdužni licu	RAVNA OSOBNA OS
Ulica i broj	
3. Mještadlina (zanimljivo za stranku)	
4. Tvrtka/firma	NESV
5. Ime i prezime	
6. Kratki naziv pretežne razg. dejavnosti	
7. Tvrtka/firma sjedište	Ulica i broj
8. Tvrtka/firma sjedište	Mjesto i država
Jedinstvo d.o.o.	
9. Razvod	00000000000
Razvodni broj - VUTP (strana) - mjerljivi	

TRANSAKCIJA

1. Vrsta/Tip transakcije	ZAKLJUČENI
--------------------------	------------

D. UPOŠTEVANJE TRANSAKCIJE

1. Uspoređivanje sa drugim dokumentom	
2. Uspoređivanje sa drugim dokumentom	
3. Uspoređivanje sa drugim dokumentom	

E. PODACCIJE TRANSAKCIJE

1. Datum prijave u elektronsku stranicu	
2. Odredbi o kojima je moguće primijeniti	
3. Obrasci za potpisivanje u elektronskoj verziji	
4. Dokument	

F. OBVEZNICK

1. Obveznik	BERZIA TESIĆ
2. Niza organ zdravstvenog ministarstva	00000000000
3. Adresa	Ulica i broj
	Mještadlina
	Ulica i broj
	Mještadlina
	ZARAČ

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuju se podaci o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi kupovina ili prodaja.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora...).
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br. id entifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

• **Podaci o drugoj strani transakcije**

- U polje „**Fizička ili pravna osoba**“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
- U polje „**Domaći ili strani klijent**“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
- U polje „**Naziv ili ime i prezime**“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
- U polje „**Sjedište ili prebivalište**“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
- U polje „**Broj računa**“ upisuju se informacije o broju računa preko kog se vrši plaćanje.

14. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa naputkom o načinu popune – humanitarne organizacije

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (ugovor, datum, broj, opis...)	
Podaci o zastupniku donatora (ukoliko je transakciju obavio zastupnik donatora)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - HUMANITARNE ORGANIZACIJE

A. FIZIČKA OSOBALICE KOJA ZAHTEVAVA OBavljanje TRANSAKCIJU	
1 Da li je osobalice stranac	<input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
2 DMB (samo za državljane BiH)	
3 Prezime i Ime	
4 Srednje ime ili imena (samo za stranice)	
5 Domicil/stano prebivaliste (samo za stranice)	ulica: b-bij
	mjesto: država
6 Mjesec i država rođenja	
7 Identifikacijska isprava	<input type="checkbox"/> NIJE POPOUNJENO <input checked="" type="checkbox"/>
8 Državni scribe	
9 Izdavalač scribe	
10 Država izdavač isprave (Državljanstvo)	

B. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA ODAVLJA	
1 Da li je stranka tretirana kao stranac	<input type="checkbox"/>
2 P-nomac	
3 Održanje	
4 Da li je osobalice ili tretka/firma stranac	<input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
5 P-treća/firma stranac	<input type="checkbox"/> PRAVNA OSOBA <input checked="" type="checkbox"/>
Uunos se samo za pravnu licu	
6 Mj. tretkafirme (često za domaćin)	
7 Tretka/firma	Naziv
8 Ulica/Adresa	Mjesečni broj
9 Kratki opis pretežne red. de aktnosti	
10 Tretka/firma sjedište	ulica: brm:
11 Tretka/firma sjedište	Mjesto i država

TRANSAKCIJA	
1 Vrsta/Tip transakcije	<input type="checkbox"/> PRIMENOMCA <input checked="" type="checkbox"/>

D. VRSTA TRANSAKCIJE	
1 vrsta transakcija	<input type="checkbox"/>
OPIS SLUŽBE	
PRIMICI	

E. PODACI O TRANSAKCIJI	
1 Datum i vrijeme izvedbe transakcije: (dd mm yy hh:mm:ss)	
2 Uloženi uvez transakcije u KM (12345 67)	<input type="checkbox"/> KM <input checked="" type="checkbox"/> RSD
3 Komentar	

F. OVJEZNIK	
1 Obveznik:	Ime: <input type="checkbox"/> TEST ADVOKAT FTI
2 Nitko nemuže zastupiti	Prezime: <input type="checkbox"/>
3 Adresa	Ulica i broj: <input type="checkbox"/> Mjesečni broj: <input type="checkbox"/>
	ZAPAMTI <input type="checkbox"/>

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjava“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije (ugovor, datum, broj, opis...).
- **Podaci o zastupniku donatora (ukoliko je transakciju obavio zastupnik donatora)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br. id identifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o donatoru**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivališta fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

15. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa
naputkom o načinu popune – finansijski lizing
Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (finansijski, operativni ili zajam)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (broj ugovora, sadržaj ugovora...)	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije

Mani

PRIJAVA TRANSAKCIJE - LIZING

A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTIJEVATI/ODAVLJAVATI TRANSAKCIJU	
1. Pošt. i/ili imenovanje 2. JMBG (samo za državljane BiH) 3. Ime i prezime 4. Stroš je mjerit ili mjerit (samo za stranice) 5. Ulica/broj na prebivalištu (samo za stranice) 6. Mjesto i država/mjesto 7. Identifikaciona isprava 8. Broj isprave 9. Izdavatelj isprave 10. Država u kojoj se isprava (D: Srbija/Inostrvo)	<input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
B. STRANICA ZA KOJU SE TRASAKCIJA OBAVLJA	
1. Da li se transakcija obavlja po nečem 2. Pomenuto 3. Oznaka 4. Da li je osobitelj ili tvrtka/firma stranac 5. Pravnozakonito lice Unosi se samo za pravna lica 6. MB tvrtke/firme (samo za domaće) 7. Tvrđajmo: Nivo: 8. Prevozni oblik 9. Kreditni upis protuzračno nov. do ulaznici 10. Tvrđajmo stečiste: Ulica broj: 11. Tvrđajmo: Mjesto i država	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRAVNA/ZAKONITO LICE <input checked="" type="checkbox"/>
C. TRANSAKCIJA	
1. Vrsta/Tip transakcije	<input type="checkbox"/> FINANSIJSKE <input checked="" type="checkbox"/>
D. UVEŠTA TRANSAKCIJE	
1. Uzmijevanje transakcija	<input type="checkbox"/>
E. OPIS STVORNICE	
F. PRILOZI	
G. PODAVAC O TRANSAKCIJI	
1. Datum i vrijeme izvredne transakcije (dd mm. yy hh:mm:ss)	<input type="text"/>
2. Ukupan broj transakcije u KM (12345 67)	<input type="text"/> KM
3. Komentar	<input type="text"/>
H. OSVJEŽAVANJE	
1. Obveznik 2. Nivo organizacijske jedinice 3. Adresa	BROJ: <input type="text"/> BEZBES: <input type="text"/> TEST ADVOVAKAT FIL ZENICA ZENICA ZAPAMT: <input type="text"/>

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi finansijski lizing, operativni lizing ili zajam.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora...).
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br. id entifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

16. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa
naputkom o načinu popune – mikrokreditne organizacije

Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (kredit ili vraćanje kredita)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (broj ugovora, sadržaj ugovora...)	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije

Meni		
PRIJAVA TRANSAKCIJE - MIKROKREDIT		
A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVAVA OBavljanje TRANSAKCIJU		
1	Dž. / Iv. učesnik u obavljanju	
2	IMK (članovi za transakciju - RH)	
3	Prezime, Ime	
4	Stan/životno mjesto (članovi za transakciju)	
5	Domicil/Sta no prebiva lište (samo za strance)	Ulica b-bj
		mjesto d-žava
6	Mjesečni izdavanje imovine	
7	Identifikacijska isprava	NAJ-POPUNJENO
8	Droj scrave	
9	Izduvajući scrave	
10	D-žava izdavači isprave (U Zagranjstvu);	
B. STRANKA ZA KOTU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA		
1	Da li se transakcija obavlja sa sebe	<input type="checkbox"/>
2	P. imenina	
3	Otključaj	
4	Da li je nekakve ili nekakve firmi stranc	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Prihvjetač stranca	TRANSAKCIJA OBAVLJAJE <input checked="" type="checkbox"/>
Unosimo zanimanje za transakciju		
6	MB turbe/termne (samo za domaće)	
7	Firmy/firma	nužno
8	P. imenina	
9	Kategorija pretežnog rizika, aktuarski	
10	Firmy/firma sjetišta	Ulica, broj
11	Firmy/firma sjetišta	Mjesta d-žava
C. TRANAKCIJA		
1	Vrsta/Tip transakcije	ER-UD
D. VRSTA TRANSAKCIJE		
Cuvanje transakcije		
OPIS SLOVNE		
PRILOZI		
E. PODACI O TRANSAKCIJI		
1	Dat. i vrijedna rokove za transakciju	
2	(dd mm. yy hh:mm:ss)	
3	Ukupan broj transakcija u KM (12245 67)	12245 67
4	Komentar	
F. OSVEZNIK		
1	Osveznik	BERZA - TEST
2	N-č organizacijska jedinica	00000000000 TEST ADVOVAT FIL
3	Adresa	Ulica i broj: Mjesta d-žava
		ZLNUICA ZFNICA ZAPAMII

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi kredit ili vraćanje kredita.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora...).
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br. id. identifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

17. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa
naputkom o načinu popune – auto-kuće
Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Podaci o obvezniku	
MB (13 brojeva)	
Naziv	
MB niže organizacijske jedinice (13 brojeva)	
Naziv niže organizacijske jedinice	
Podaci o odgovornoj osobi obveznika	
JMB (13 brojeva)	
Ime i prezime	
Podaci o transakciji	
Datum i vrijeme transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm)	
Izvršena (DA ili NE)	
Vrsta transakcije (financijski, operativni ili zajam)	
Ukupan iznos u KM	
Sumnjava (DA ili NE)	
Opis sumnje (ukoliko je sumnjava)	
Komentar – opis transakcije (broj ugovora, sadržaj ugovora...)	
Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)	
Državljanin BiH (DA ili NE)	
JMB	
Ime i prezime	
Srednje ime (za strance)	
Vrsta identifikacijskog dokumenta (OI, PI, VD...)	
Broj identifikacijskog dokumenta	
Identifikacijski dokument izdat kod	
Prebivalište (mjesto, ulica...)	
Punomoć	
Ovlaštenje	
Podaci o klijentu	
Fizička ili pravna osoba	
Domaći ili strani klijent	
MB ili JMB klijenta (13 brojeva)	
Naziv ili ime i prezime	
Srednje ime (za stranu fizičku osobu)	
Sjedište ili prebivalište (država,mjesto, ulica...)	
Pravni oblik	
Djelatnost	

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

NAPOMENA: Popuna elektronske prijave transakcije kroz aplikaciju je analogna popuni obrasca pismene prijave transakcije

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - AUTO KUĆE

a. LITIČKA (NE)UBAKA KOJA ZAHVATAVA VJEĆA TRANSAKCIJU

1. Da li je osoba/lice stranac	<input checked="" type="checkbox"/> NE
2. FIRMA (vlasnik/član vlasti RH)	
3. Prezime i Ime	
4. Oznaka u mjeru ulaza u zaštitu	
5. Domovinski/stranički identitet (samozapis stranice)	Ulica i broj mjesečni dan/rok
6. Mjesto i država rođenja	
7. Broj licenčne kartice	<input checked="" type="checkbox"/> NE JE PRIMJENJENO
8. Ime i prezime	
9. Izdavalac spreve	
10. Društveni i finansijski (obvezni podaci)	

b. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA

1. Da li su preduzeća ili privatna osoba		
2. Ime ime		
3. Ovlaštenje		
4. Da li je osoba/lice ili tvrtka/firma stranac	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
5. Privatno/fajliko lice	<input checked="" type="checkbox"/> PRAVNA OSOBA/JICE	
Unutar se samim odgovarajući		
6. IMB tvrtke/firmi (članak za domaćin)		
7. Vrsta/Tip	Nositelj	
H	rovenski	
O	osnovni	
8. Vrsta/Tip	osnovni	
9. Vrsta/Tip	osnovni	
10. Vrsta/Tip slijedeće	Jlica i broj	
11. Vrsta/Tip slijedeće	Nositelj i državu	
12. Vrsta/Tip slijedeće	Domata čarterka?	<input checked="" type="checkbox"/> DA
21. Rečnik kod	Šarik (članak) -VVKI članak -projektni	000000000000... 000000000000

c. TRANSAKCIJA

Vrsta/Tip transakcije	<input checked="" type="checkbox"/> PRIJAVA AVO/IIA
-----------------------	---

d. VESTA TRANSAKCIJE

Ustupljiva transakcija	
------------------------	--

e. OPSEZIJE

f. PRILOGI

g. PODACCIJE TRANSAKCIJI

Da li imaju smisla provoditi transakciju	
3. Datum izvješća o provođenju transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm:ss)	
4. Uključeno zemljište (članak 123/123/07)	
5. Komentar	

h. GOVORNIK

1. Obveznik	BERZA - TEST	
2. Niza uručen zemljiška jeftinita	000000000000 TEST ADVOVAT FIL	
3. Adresa	Ulica i broj Mjesečni dan/rok	Zemlja Zemlja
		GAMALI

- **Podaci o obvezniku**
 - U polje „MB“ upisuje se jedinstveni matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Naziv“ upisuje se naziv obveznika. Ukoliko je transakcija obavljena u nižoj organizacijskoj jedinici obveznika, popunjavaju se podaci o nižoj organizacijskoj jedinici.
 - U polje „MB niže organizacijske jedinice“ upisuje se matični broj niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija (13 brojeva).
 - U polje „Naziv niže organizacijske jedinice“ upisuje se naziv niže organizacijske jedinice obveznika u kojoj je obavljena transakcija.
- **Podaci o odgovornoj osobi obveznika**
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju (13 brojeva).
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime odgovorne osobe obveznika koji prijavljuje transakciju.
- **Podaci o transakciji**
 - U polje „Datum i vrijeme transakcije“ upisuje se datum i vrijeme obavljanja transakcije i to u formatu dan.mjesec.godina sat:minut (dd.mm.yyyy hh:mm).
 - U polje „Izvršena“ upisuje se informacija o izvršenju transakcije, tj. da li je transakcija obavljena (DA) ili je samo postojao pokušaj izvršenja transakcije (NE).
 - U polje „Vrsta transakcije“ upisuje se podatak o vrsti transakcije i to prema nomenklaturi finansijski lizing, operativni lizing ili zajam.
 - U polje „Ukupan iznos“ upisuje se ukupan iznos transakcije u KM. Ukoliko je transakcija izvršena u drugoj valuti, ukupna vrijednost se izražava u KM na dan izvršenja transakcije a u polje „Komentar“ upisuje se valuta u kojoj je izvršena transakcija.
 - U polje „Sumnjičiva“ upisuje se naznaka (DA ili NE) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Ukoliko je upisana naznaka DA, obavezno je popuniti polje „Opis sumnje“ podacima o sumnji.
 - U polje „Opis sumnje“ upisuje se objašnjenje prijave sumnjičive transakcije.
 - U polje „Komentar“ upisuje se slobodni komentar ili objašnjenje obveznika o izvršenju transakcije ili objašnjenju transakcije, podaci o fizičkoj ili pravnoj osobi sa kojom je ugovor zaključen, podaci o ugovornim stranama ili odredbama ugovora (broj i datum ugovora, sadržaj ugovora...).
- **Podaci o zastupniku klijenta (ukoliko je transakciju obavio zastupnik klijenta)**

U ovom bloku upisuju se podaci o pravnom zastupniku klijenta ili ovlaštenoj osobi koja zastupa klijenta. Blok je prazan ako klijent, fizička osoba, obavlja transakciju u svoje ime.

 - U polje „Državljanin BiH“ upisuju se podaci o zastupniku ili ovlaštenoj osobi klijenta i to DA za državljanina BiH ili NE za stranog zastupnika.
 - U polje „JMB“ upisuje se jedinstveni matični broj osobe ako je državljanin BiH. Ukoliko je zastupnik stranac, polje ostaje prazno.
 - U polje „Ime i prezime“ upisuje se ime i prezime zastupnika.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Vrsta identifikacijskog dokumenta“ upisuje se podatak o ID dokumentu zastupnika (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putna isprava ili drugi dokument koji se uvažava kao identifikacijski).
 - U polje „Br. id entifikacijskog dokumenta“ upisuje se broj ID dokumenta.
 - U polje „Identifikacijski dokument izdat kod“ upisuje se država, za strani dokument i mjesto izdavanja ID dokumenta.
 - U polje „Prebivalište (mjesto, ulica...)“ upisuje se, ukoliko imate podatak, mjesto, ulica i broj prebivališta zastupnika.
 - U polje „Punomoć“ upisuju se podaci o punomoći koju je priložio zastupnik fizičke osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
 - U polje „Ovlaštenje“ upisuju se podaci o ovlaštenju koje je priložio zastupnik pravne osobe klijenta u čije ime se vrši transakcija (datum izdavanja, broj, mjesto izdavanja i drugi podaci).
- **Podaci o klijentu**
 - U polje „Fizička ili pravna osoba“ upisuje se podatak o klijentu-osobi (FIZIČKA, PRAVNA).
 - U polje „Domaći ili strani klijent“ upisuje se podatak o državi registracije (STRANAC, BiH) klijenta ili državljanstvu klijenta.
 - U polje „MB ili JMB klijenta“ upisuje se matični broj pravne ili fizičke osobe klijenta koji je domaća pravna osoba ili državljanin BiH (13 brojeva). Za određenje polja „Strani klijent“ polje ostaje prazno.
 - U polje „Naziv ili ime i prezime“ upisuje se naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe klijenta.
 - U polje „Srednje ime“ upisuje se srednje ime zastupnika ukoliko je stranac i ima srednje ime.
 - U polje „Sjedište ili prebivalište“ upisuje se podatak o sjedištu klijenta pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe ukoliko imate podatke.
 - U polje „Pravni oblik“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.
 - U polje „Djelatnost“ upisuju se podaci o klijentu pravnoj osobi.

На основу члана 17. и члана 22. став 1. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), и члана 85. Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник БиХ", број 47/14), на приједлог Министарства безбедности Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 4. сједници одржаној 23. априла 2015. године, донио је

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУНЕ ОБРАЗАЦА И ЕЛЕКТРОНСКОГ УНОСА ПОДАТКА ЗА ПРИЈАВУ НОВЧАНИХ ТРАНСАКЦИЈА ОД СТРАНЕ ОБВЕЗНИКА

Члан 1.

(Предмет)

- (1) Овим упутством утврђује се начин попуне образца и електронског уноса података у поступку пријаве новчаних трансакција Финансијско-обавјештајном одјељењу Државне агенције за истраге и заштиту, од стране обvezника из члана 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности (у даљем тексту: Закон).
- (2) Обvezници из члана 4. од тачке б) до тачке о) Закона вршиће пријављивање на начин прописан у члану 2. до члана 5. овог упутства.
- (3) Обvezници из члана 4. тачке а) Закона вршиће пријављивање на начин прописан у члану 6. овог упутства.
- (4) Изрази који су ради прегледности дати у једном граматичком роду у Јединственим правилима за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 11/05, 58/14 и 60/14) и пропису донесеном на основу Правила без дискринације се односе и на мушкарце и на жене.

Члан 2.

(Начин пријаве новчане трансакције писменим путем)

Попуњени образац пријављење новчане трансакције у писменом облику доставља се у затвореној коверти са ознаком степена тајности "ПОВЈЕРЉИВО", на адресу: Државна агенција за истраге и заштиту, Финансијско-обавјештајно одјељење, улица Николе Тесле број 59, Источно Сарајево. Истим степеном тајности означава се и попуњени образац.

Члан 3.

(Услови за електронску пријаву трансакције)

- (1) Неопходни услови за електронску пријаву новчане трансакције које треба да испуњава сваки обvezник су следећи:
 - a) рачунар са оперативним системом (ОС) *Windows XP* и *Internet explorerom* верзија 6.x или новије верзије;
 - b) статичка интернет протокол (ИП) адреса на Интернету.
- (2) Да би се приступило електронској пријави трансакције, поред услова из става (1) овог члана, неопходно је попунити податке о обvezнику, организационој единици обvezника и одговорном лицу обvezника.
 - a) Подаци о обvezнику:
 - 1) Матични број обvezника који пријављује трансакцију уноси се у поље "МБ" и састоји се од 13 бројева.
 - 2) Назив обvezника уноси се у поље "Назив".
 - b) Подаци о организационој единици обveznika:

1) Матични број организационе јединице обveznika која је обавила трансакцију уноси се у поље "МБ" ниже организационе јединице" и састоји се од 13 бројева.

2) Назив ниже организационе јединице обveznika која је обавила трансакцију уноси се у поље "Назив ниже организационе јединице".

ц) Подаци о одговорном лицу обveznika:

1) Јединствени матични број одговорног лица обveznika који пријављује трансакцију уноси се у поље "ЈМБ" и састоји се од 13 бројева.

2) Име и презиме одговорног лица обveznika који пријављује трансакцију уноси се у поље "Име и презиме".

д) Осим података из тач. а), б) и ц) овог става, обveznik који пријављује трансакцију уноси и податке о контакту телефону и факсу.

(3) Након испуњавања техничких услова и уноса података, обveznik подноси писмени захтјев Финансијско-обавјештајном одјељењу Државне агенције за истраге и заштиту на основу којег се креира кориснички налог за апликацију.

Члан 4.

(Садржј пријаве новчане трансакције)

У образац пријаве новчане трансакције уносе се подаци о обvezнику, одговорном лицу обvezника, подаци о трансакцијама и подаци о клијентима обvezника.

Члан 5.

(Обрасци са детаљним упутствима)

(1) Саставни дио овог упутства чини један општи образац за пријаву новчаних трансакција писменим путем и 16 појединачних образаца за пријаву новчаних трансакција писменим и електронским путем, са детаљним упутствима за њихову попуну и који се налазе у Анексу А који је саставни дио овог упутства.

(2) Општи образац намијењен је за обveznike који нису обухваћени појединачним обрасцима, док су појединачни обрасци класифицирани по обveznicima.

(3) Обрасце са детаљним упутствима чине:

1. Образац за пријављивање трансакција писменим путем са упутством о начину попуњавања - општи,
2. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - поште,
3. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - брокери,
4. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - осигуравајућа друштва,
5. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - коцкарнице,
6. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - кладионице,
7. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - мјењачнице,
8. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - залагаонице,