

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 безбједности 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 ПОДАТАКА ЗА ПРИЈАВУ НОВЧАНИХ ТРАНСАКЦИЈА ОД СТРАНЕ ОБВЕЗНИКА

Члан 1.

(Предмет)

- (1) Овим упутством утврђује се начин попуње образаца и електронског уноса података у поступку пријаве новчаних трансакција Финансијско-обавјештајном одјељењу Државне агенције за истраге и заштиту, од стране обвезника из члана 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности (у даљем тексту: Закон).
- (2) Обвезници из члана 4. од тачке б) до тачке о) Закона вршиће пријављивање на начин прописан у члану 2. до члана 5. овог упутства.
- (3) Обвезници 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 дискриминације се односе и на мушкарце и на жене.

Члан 2.

(Начин пријаве новчане трансакције писменим путем)

Попуњени образац пријављене 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 обвезник су сљедећи:
 - а) рачунар са оперативним системом (ОС) *Windows XP* и *Internet explorer* верзија 6.x или новије верзије;
 - б) 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 обвезнику, организационој јединици обвезника и одговорном лицу обвезника.
 - а) Подаци о обвезнику:
 - 1) Матични број обвезника који пријављује трансакцију уноси се у поље "МБ" и састоји се од 13 бројева.
 - 2) Назив обвезника уноси се у поље "Назив".
 - б) Подаци о организационој јединици обвезника:

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

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

ц) Подаци о одговорном лицу обвезника:

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

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

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

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

Члан 4.

(Садржај пријаве новчане трансакције)

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

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 попуњу и који се налазе у Анексу А који је саставни дио овог упутства.
- (2) Општи образац намијењен је за обвезнике који нису обухваћени појединачним обрасцима, док су појединачни обрасци класифицирани по обвезницима.
- (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,

9. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - путничке агенције,
10. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - адвокати,
11. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - рачуновође и ревизори,
12. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - агенције за приватизацију,
13. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - нотари,
14. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - хуманитарне организације,
15. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - финансијски лизинг,
16. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - микрокредитне организације,
17. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања - ауто-куће.

Члан 6.

(Начин пријаве електронским путем од стране банака)

- (1) Обвезници из члана 4. тачка а) Закона ће достављати податке путем попуње образаца и електронског уноса података у поступку пријаве новчаних трансакција Финансијско-обавјештајном одјељењу Државне агенције за истраге и заштиту на начин како је то прописано у Анексу Б овог Упутства.
- (2) Анекс Б је саставни дио овог упутства и не објављује се у "Службеном гласнику Босне и Херцеговине".

Члан 7.

(Престанак важења)

Ступањем на снагу овог Упутства престају да важе:

- а) Одлука о доношењу Упутства о начину уноса података за електронско праћење пријављених новчаних трансакција обвезника ("Службени гласник БиХ", број 83/05) и
- б) Упутство о начину уноса података за електронско праћење пријављених новчаних трансакција обвезника ("Службени гласник БиХ", број 22/11).

Члан 8.

(Ступање на снагу)

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ", а објављује се заједно са Анексом А.

СМ број 24/15
23. априла 2015. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

АНЕКС А

о начину пријављивања обвезника из члана 4. тач. б) до о) Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

1. Образац за пријављивање трансакција писменим путем са

упутством о начину попуњавања – општи

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд. мм. уууу хх. мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (куповина или продаја)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције, број и датум уговора, садржај уговора, подаци о опису трансакције	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страног физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	
Подаци о другој страни трансакције	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
Назив или име и презиме	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Домаћа или страна банка	
Назив банке	
Swift	
Број рачуна	

Овјера и потпис овлашћеног лица

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника, уколико је трансакција обављена у некој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о некој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попунити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције (број и датум уговора, садржај уговора, подаци о опису трансакције...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**
У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.
 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о *ID* документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број *ID* документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања *ID* документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица ...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
- **Подаци о другој страни трансакције**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).

- У поље „Домаћин или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
- У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
- У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
- У поље „Домаћа или страна банка“ уписују се информације о банци.
- У поље „Назив банке“ уписују се информације о банци.
- У поље „Swift“ уписују се информације о *Swift* коду.
- У поље „Број рачуна“ уписују се информације о броју рачуна преко којег се врши плаћање.

2. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са упутством о начину попуњавања – поште

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (куповина или продаја)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (број уговора, садржај уговора...)	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћин или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица ...)	
Правни облик	
Дјелатност	
Подаци о другој страни трансакције	
Физичко или правно лице	
Домаћин или страни клијент	
Назив или име и презиме	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица ...)	
Назив банке	
Број рачуна	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције.

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - POŠTE

A. STRANICA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA

1. Da li je transakcija izvedena iz sistema	☐
2. Datum	
3. Ovakovanje	
4. Da li je transakcija izvedena iz sistema	NE ☐
5. Datum izvedenosti	RAVNA OBAVLJANJE ☐

Podaci o transakciji

6. Mesto izvedenosti (u skladu sa 1.)	
7. Teretnik/ima	
8. Prati oblik	
9. Kratak opis prethodne transakcije	
10. Teretnik/ima sledi ste	
11. Teretnik/ima sledi ste	

B. STRANICA KOJODOLJE TRANSAKCIJA NASTANJE

1. Da li je transakcija izvedena iz sistema	NE ☐
2. Datum	RAVNA OBAVLJANJE ☐
3. Ovakovanje	
4. Da li je transakcija izvedena iz sistema	NE ☐
5. Datum	
6. Prati oblik	
7. Teretnik/ima sledi ste	
8. Teretnik/ima sledi ste	
9. Teretnik/ima sledi ste	
10. Teretnik/ima sledi ste	
11. Teretnik/ima sledi ste	
12. Teretnik/ima sledi ste	
13. Teretnik/ima sledi ste	
14. Teretnik/ima sledi ste	
15. Teretnik/ima sledi ste	
16. Teretnik/ima sledi ste	
17. Teretnik/ima sledi ste	
18. Teretnik/ima sledi ste	
19. Teretnik/ima sledi ste	
20. Teretnik/ima sledi ste	
21. Teretnik/ima sledi ste	
22. Teretnik/ima sledi ste	
23. Teretnik/ima sledi ste	
24. Teretnik/ima sledi ste	
25. Teretnik/ima sledi ste	
26. Teretnik/ima sledi ste	
27. Teretnik/ima sledi ste	
28. Teretnik/ima sledi ste	
29. Teretnik/ima sledi ste	
30. Teretnik/ima sledi ste	
31. Teretnik/ima sledi ste	
32. Teretnik/ima sledi ste	
33. Teretnik/ima sledi ste	
34. Teretnik/ima sledi ste	
35. Teretnik/ima sledi ste	
36. Teretnik/ima sledi ste	
37. Teretnik/ima sledi ste	
38. Teretnik/ima sledi ste	
39. Teretnik/ima sledi ste	
40. Teretnik/ima sledi ste	
41. Teretnik/ima sledi ste	
42. Teretnik/ima sledi ste	
43. Teretnik/ima sledi ste	
44. Teretnik/ima sledi ste	
45. Teretnik/ima sledi ste	
46. Teretnik/ima sledi ste	
47. Teretnik/ima sledi ste	
48. Teretnik/ima sledi ste	
49. Teretnik/ima sledi ste	
50. Teretnik/ima sledi ste	
51. Teretnik/ima sledi ste	
52. Teretnik/ima sledi ste	
53. Teretnik/ima sledi ste	
54. Teretnik/ima sledi ste	
55. Teretnik/ima sledi ste	
56. Teretnik/ima sledi ste	
57. Teretnik/ima sledi ste	
58. Teretnik/ima sledi ste	
59. Teretnik/ima sledi ste	
60. Teretnik/ima sledi ste	
61. Teretnik/ima sledi ste	
62. Teretnik/ima sledi ste	
63. Teretnik/ima sledi ste	
64. Teretnik/ima sledi ste	
65. Teretnik/ima sledi ste	
66. Teretnik/ima sledi ste	
67. Teretnik/ima sledi ste	
68. Teretnik/ima sledi ste	
69. Teretnik/ima sledi ste	
70. Teretnik/ima sledi ste	
71. Teretnik/ima sledi ste	
72. Teretnik/ima sledi ste	
73. Teretnik/ima sledi ste	
74. Teretnik/ima sledi ste	
75. Teretnik/ima sledi ste	
76. Teretnik/ima sledi ste	
77. Teretnik/ima sledi ste	
78. Teretnik/ima sledi ste	
79. Teretnik/ima sledi ste	
80. Teretnik/ima sledi ste	
81. Teretnik/ima sledi ste	
82. Teretnik/ima sledi ste	
83. Teretnik/ima sledi ste	
84. Teretnik/ima sledi ste	
85. Teretnik/ima sledi ste	
86. Teretnik/ima sledi ste	
87. Teretnik/ima sledi ste	
88. Teretnik/ima sledi ste	
89. Teretnik/ima sledi ste	
90. Teretnik/ima sledi ste	
91. Teretnik/ima sledi ste	
92. Teretnik/ima sledi ste	
93. Teretnik/ima sledi ste	
94. Teretnik/ima sledi ste	
95. Teretnik/ima sledi ste	
96. Teretnik/ima sledi ste	
97. Teretnik/ima sledi ste	
98. Teretnik/ima sledi ste	
99. Teretnik/ima sledi ste	
100. Teretnik/ima sledi ste	

C. VRSTA TRANSAKCIJE

1. Vrsta transakcije	
2. Vrsta transakcije	
3. Vrsta transakcije	
4. Vrsta transakcije	
5. Vrsta transakcije	
6. Vrsta transakcije	
7. Vrsta transakcije	
8. Vrsta transakcije	
9. Vrsta transakcije	
10. Vrsta transakcije	
11. Vrsta transakcije	
12. Vrsta transakcije	
13. Vrsta transakcije	
14. Vrsta transakcije	
15. Vrsta transakcije	
16. Vrsta transakcije	
17. Vrsta transakcije	
18. Vrsta transakcije	
19. Vrsta transakcije	
20. Vrsta transakcije	
21. Vrsta transakcije	
22. Vrsta transakcije	
23. Vrsta transakcije	
24. Vrsta transakcije	
25. Vrsta transakcije	
26. Vrsta transakcije	
27. Vrsta transakcije	
28. Vrsta transakcije	
29. Vrsta transakcije	
30. Vrsta transakcije	
31. Vrsta transakcije	
32. Vrsta transakcije	
33. Vrsta transakcije	
34. Vrsta transakcije	
35. Vrsta transakcije	
36. Vrsta transakcije	
37. Vrsta transakcije	
38. Vrsta transakcije	
39. Vrsta transakcije	
40. Vrsta transakcije	
41. Vrsta transakcije	
42. Vrsta transakcije	
43. Vrsta transakcije	
44. Vrsta transakcije	
45. Vrsta transakcije	
46. Vrsta transakcije	
47. Vrsta transakcije	
48. Vrsta transakcije	
49. Vrsta transakcije	
50. Vrsta transakcije	
51. Vrsta transakcije	
52. Vrsta transakcije	
53. Vrsta transakcije	
54. Vrsta transakcije	
55. Vrsta transakcije	
56. Vrsta transakcije	
57. Vrsta transakcije	
58. Vrsta transakcije	
59. Vrsta transakcije	
60. Vrsta transakcije	
61. Vrsta transakcije	
62. Vrsta transakcije	
63. Vrsta transakcije	
64. Vrsta transakcije	
65. Vrsta transakcije	
66. Vrsta transakcije	
67. Vrsta transakcije	
68. Vrsta transakcije	
69. Vrsta transakcije	
70. Vrsta transakcije	
71. Vrsta transakcije	
72. Vrsta transakcije	
73. Vrsta transakcije	
74. Vrsta transakcije	
75. Vrsta transakcije	
76. Vrsta transakcije	
77. Vrsta transakcije	
78. Vrsta transakcije	
79. Vrsta transakcije	
80. Vrsta transakcije	
81. Vrsta transakcije	
82. Vrsta transakcije	
83. Vrsta transakcije	
84. Vrsta transakcije	
85. Vrsta transakcije	
86. Vrsta transakcije	
87. Vrsta transakcije	
88. Vrsta transakcije	
89. Vrsta transakcije	
90. Vrsta transakcije	
91. Vrsta transakcije	
92. Vrsta transakcije	
93. Vrsta transakcije	
94. Vrsta transakcije	
95. Vrsta transakcije	
96. Vrsta transakcije	
97. Vrsta transakcije	
98. Vrsta transakcije	
99. Vrsta transakcije	
100. Vrsta transakcije	

D. PODACI O TRANSAKCIJI

1. Podaci o transakciji	
2. Podaci o transakciji	
3. Podaci o transakciji	
4. Podaci o transakciji	
5. Podaci o transakciji	
6. Podaci o transakciji	
7. Podaci o transakciji	
8. Podaci o transakciji	
9. Podaci o transakciji	
10. Podaci o transakciji	
11. Podaci o transakciji	
12. Podaci o transakciji	
13. Podaci o transakciji	
14. Podaci o transakciji	
15. Podaci o transakciji	
16. Podaci o transakciji	
17. Podaci o transakciji	
18. Podaci o transakciji	
19. Podaci o transakciji	
20. Podaci o transakciji	
21. Podaci o transakciji	
22. Podaci o transakciji	
23. Podaci o transakciji	
24. Podaci o transakciji	
25. Podaci o transakciji	
26. Podaci o transakciji	
27. Podaci o transakciji	
28. Podaci o transakciji	
29. Podaci o transakciji	
30. Podaci o transakciji	
31. Podaci o transakciji	
32. Podaci o transakciji	
33. Podaci o transakciji	
34. Podaci o transakciji	
35. Podaci o transakciji	
36. Podaci o transakciji	
37. Podaci o transakciji	
38. Podaci o transakciji	
39. Podaci o transakciji	
40. Podaci o transakciji	
41. Podaci o transakciji	
42. Podaci o transakciji	
43. Podaci o transakciji	
44. Podaci o transakciji	
45. Podaci o transakciji	
46. Podaci o transakciji	
47. Podaci o transakciji	
48. Podaci o transakciji	
49. Podaci o transakciji	
50. Podaci o transakciji	
51. Podaci o transakciji	
52. Podaci o transakciji	
53. Podaci o transakciji	
54. Podaci o transakciji	
55. Podaci o transakciji	
56. Podaci o transakciji	
57. Podaci o transakciji	
58. Podaci o transakciji	
59. Podaci o transakciji	
60. Podaci o transakciji	
61. Podaci o transakciji	
62. Podaci o transakciji	
63. Podaci o transakciji	
64. Podaci o transakciji	
65. Podaci o transakciji	
66. Podaci o transakciji	
67. Podaci o transakciji	
68. Podaci o transakciji	
69. Podaci o transakciji	
70. Podaci o transakciji	
71. Podaci o transakciji	
72. Podaci o transakciji	
73. Podaci o transakciji	
74. Podaci o transakciji	
75. Podaci o transakciji	
76. Podaci o transakciji	
77. Podaci o transakciji	
78. Podaci o transakciji	
79. Podaci o transakciji	
80. Podaci o transakciji	
81. Podaci o transakciji	
82. Podaci o transakciji	
83. Podaci o transakciji	
84. Podaci o transakciji	
85. Podaci o transakciji	
86. Podaci o transakciji	
87. Podaci o transakciji	
88. Podaci o transakciji	
89. Podaci o transakciji	
90. Podaci o transakciji	
91. Podaci o transakciji	
92. Podaci o transakciji	
93. Podaci o transakciji	
94. Podaci o transakciji	
95. Podaci o transakciji	
96. Podaci o transakciji	
97. Podaci o transakciji	
98. Podaci o transakciji	
99. Podaci o transakciji	
100. Podaci o transakciji	

E. OBVEZNIK

1. Obveznik	
2. Obveznik	
3. Obveznik	
4. Obveznik	
5. Obveznik	
6. Obveznik	
7. Obveznik	
8. Obveznik	
9. Obveznik	
10. Obveznik	
11. Obveznik	
12. Obveznik	
13. Obveznik	
14. Obveznik	
15. Obveznik	
16. Obveznik	
17. Obveznik	
18. Obveznik	
19. Obveznik	
20. Obveznik	
21. Obveznik	
22. Obveznik	
23. Obveznik	
24. Obveznik	
25. Obveznik	
26. Obveznik	
27. Obveznik	
28. Obveznik	
29. Obveznik	
30. Obveznik	
31. Obveznik	
32. Obveznik	
33. Obveznik	
34. Obveznik	
35. Obveznik	
36. Obveznik	
37. Obveznik	
38. Obveznik	
39. Obveznik	
40. Obveznik	
41. Obveznik	
42. Obveznik	
43. Obveznik	
44. Obveznik	
45. Obveznik	
46. Obveznik	
47. Obveznik	
48. Obveznik	
49. Obveznik	
50. Obveznik	
51. Obveznik	
52. Obveznik	
53. Obveznik	
54. Obveznik	
55. Obveznik	
56. Obveznik	
57. Obveznik	
58. Obveznik	
59. Obveznik	
60. Obveznik	
61. Obveznik	
62. Obveznik	
63. Obveznik	
64. Obveznik	
65. Obveznik	
66. Obveznik	
67. Obveznik	
68. Obveznik	
69. Obveznik	
70. Obveznik	

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у некој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о некој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури уплата.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попуњити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора, број налога...).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћин или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
- **Подаци о другој страни трансакције**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћин или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Назив банке“ уписују се информације о банци на коју се врши уплата.
 - У поље „Број рачуна“ уписују се информације о броју рачуна на који се врши уплата.

3. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – брокери

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (ИСПЛАТА СА ДЕП РАЧУНА, УПЛАТА НА ДЕП РАЧУН, ПРОДАЈА или КУПОВИНА)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (број уговора, садржај уговора ...)	
Подаци о предмету трговине	
Ознака вриједносног папира	
Број тикета	
Количина дигоница	
Појединачна вриједност на дан трансакције	
Тип трансакције (блок или апликација)	
Брокер ОД (МБ брокера)	
Брокер ЗА (МБ брокера)	
Подаци о налогодавцу заступнику клијента (уколико је трансакцију наложио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица ...)	
Пуномоћ	
Овлашћење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страног физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	
Број рачуна	
Подаци о другој страни трансакције	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страног физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Број рачуна	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције.

PRIJAVA TRANSAKCIJE - BROKERI			
A. TIJEKA OSOBA/LICE KOJA ZAPUŠTJA I ODAVLJA TRANSAKCIJU			
1. Da li je fizička ili pravna osoba?		NE	
2. JMBG (za fizička lica) ili OIB (za pravne osobe)			
3. Prezime i ime			
4. Odnos prema poslovanju (za fizička lica)			
5. Datum i mjesto rođenja			
6. Mjesto i adresa poslovanja			
7. Telefon/faks broj		NE	POSREDOVANJE
8. Broj računa			
9. Izdavalac pravne			
10. Datum izdavanja pravne (D - dan, M - mesec, Y - godina)			
B. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA ODRAŽAVA			
1. Da li je fizička ili pravna osoba?			
2. Prezime i ime			
3. Datum rođenja			
4. Da li je osoba koja se bavi trgovačkim poslom?		NE	
5. Datum rođenja			
6. Mjesto i adresa poslovanja			
7. Telefon/faks broj			
8. Broj računa			
9. Izdavalac pravne			
10. Datum izdavanja pravne (D - dan, M - mesec, Y - godina)			
C. STRANKA KOJU JE TRANSAKCIJA NASTAVILA			
1. Da li je fizička ili pravna osoba?		NE	
2. Prezime i ime			
3. Datum rođenja			
4. Da li je osoba koja se bavi trgovačkim poslom?		NE	
5. Datum rođenja			
6. Mjesto i adresa poslovanja			
7. Telefon/faks broj			
8. Broj računa			
9. Izdavalac pravne			
10. Datum izdavanja pravne (D - dan, M - mesec, Y - godina)			
D. OPREMAJENJE			
1. Datum rođenja			
2. Prezime i ime			
3. Datum rođenja			
4. Da li je osoba koja se bavi trgovačkim poslom?		NE	
5. Datum rođenja			
6. Mjesto i adresa poslovanja			
7. Telefon/faks broj			
8. Broj računa			
9. Izdavalac pravne			
10. Datum izdavanja pravne (D - dan, M - mesec, Y - godina)			
E. VODJA TRANSAKCIJE			
1. Datum rođenja			
2. Prezime i ime			
3. Datum rođenja			
4. Da li je osoba koja se bavi trgovačkim poslom?		NE	
5. Datum rođenja			
6. Mjesto i adresa poslovanja			
7. Telefon/faks broj			
8. Broj računa			
9. Izdavalac pravne			
10. Datum izdavanja pravne (D - dan, M - mesec, Y - godina)			
F. PODNOSILAC TRANSAKCIJE			
1. Datum rođenja			
2. Prezime i ime			
3. Datum rođenja			
4. Da li je osoba koja se bavi trgovačkim poslom?		NE	
5. Datum rođenja			
6. Mjesto i adresa poslovanja			
7. Telefon/faks broj			
8. Broj računa			
9. Izdavalac pravne			
10. Datum izdavanja pravne (D - dan, M - mesec, Y - godina)			
G. OBLASTI			
1. Oblasnik		OBAS - TOST	
2. Nomenklatura oblasnika		000000000000	TOST ADVOKAT PTI
3. Podnositelj		ZENICA	
4. Datum izdavanja pravne		ZENICA	
5. Datum izdavanja pravne		ZAPAMTI	

Овјера и потпис овлашћеног лица

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у некој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о некој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури ИСПЛАТА СА ДЕП РАЧУНА, УПЛАТА НА ДЕП РАЧУН, ПРОДАЈА или КУПОВИНА.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попунити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора...).
- **Подаци о предмету трансакције**
 - У поље „Ознака вриједносног папира“ уписује се податак о ознаци вриједносног папира.
 - У поље „Број тикета“ уписује се број тикета.
 - У поље „Количина“ уписује се количина – број дионица обухваћених трансакцијом.
 - У поље „Појединачна вриједност“ уписује се појединачна вриједност дионица обухваћених трансакцијом на дан трансакције.
 - У поље „Тип трансакције“ уписује се према номенклатури податак блок или апликација.
 - У поље „Брокер од“ уписује се МБ брокера од ког потиче трансакција.
 - У поље „Брокер за“ уписује се МБ брокера гдје завршава трансакција.
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**
У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.
 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о *ID* документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број *ID* документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања *ID* документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.

- У поље „МБ или ЛМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
- У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
- У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
- У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалиште физичког лица уколико имате податке.
- У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
- У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
- У поље „Број рачуна“ уписују се информације о броју рачуна преко ког се врши плаћање.
- **Подаци о другој страни трансакције**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЛМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента које је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Број рачуна“ уписују се информације о броју рачуна преко ког се врши плаћање.

4. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – осигуравајућа друштва

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (ПРОДАЈА)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (услови осигурања, уговор...)	
Подаци о кориснику осигурања	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлашћење	
Подаци о осигураннику	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције.

Yeni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - OSIGURANJE

A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVA PRIJAVU TRANSAKCIJE

1	Ime i prezime (slovenski)		NE
2	JMB (samo za državljanke EEU)		
3	Prezime i ime		
4	Srednje ime i imena (samo za strance)		
5	Ime i broj (samo za strance)	Mjesto i država	
6	Mjesto država rođenja		
7	Identifikacijska isprava		NJE POVRUČENO
8	Broj sprave		
9	Izdavalac isprave		
10	Izjava izdavalac isprave (izdavalac isprave)		

B. OSOBA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA

1	Da li je osoba fizička osoba	
2	Punost	
3	Ostalo ime	
4	Da li je osoba/lice ili osoba/firma strano	NE
5	Ime i broj (samo za strance)	PRAVNA OSOBA/ ICF

UPOBIE SAMO ZA PRAVNA LICA

1	Ime i broj (samo za domaća)	
2	Ime i broj	
3	Ime i broj	
4	Ime i broj	
5	Ime i broj	
6	Ime i broj	
7	Ime i broj	
8	Ime i broj	
9	Ime i broj	
10	Ime i broj	
11	Ime i broj	
12	Ime i broj	
13	Ime i broj	
14	Ime i broj	
15	Ime i broj	
16	Ime i broj	
17	Ime i broj	
18	Ime i broj	
19	Ime i broj	
20	Ime i broj	
21	Ime i broj	
22	Ime i broj	
23	Ime i broj	
24	Ime i broj	
25	Ime i broj	
26	Ime i broj	
27	Ime i broj	
28	Ime i broj	
29	Ime i broj	
30	Ime i broj	
31	Ime i broj	
32	Ime i broj	
33	Ime i broj	
34	Ime i broj	
35	Ime i broj	
36	Ime i broj	
37	Ime i broj	
38	Ime i broj	
39	Ime i broj	
40	Ime i broj	
41	Ime i broj	
42	Ime i broj	
43	Ime i broj	
44	Ime i broj	
45	Ime i broj	
46	Ime i broj	
47	Ime i broj	
48	Ime i broj	
49	Ime i broj	
50	Ime i broj	
51	Ime i broj	
52	Ime i broj	
53	Ime i broj	
54	Ime i broj	
55	Ime i broj	
56	Ime i broj	
57	Ime i broj	
58	Ime i broj	
59	Ime i broj	
60	Ime i broj	
61	Ime i broj	
62	Ime i broj	
63	Ime i broj	
64	Ime i broj	
65	Ime i broj	
66	Ime i broj	
67	Ime i broj	
68	Ime i broj	
69	Ime i broj	
70	Ime i broj	
71	Ime i broj	
72	Ime i broj	
73	Ime i broj	
74	Ime i broj	
75	Ime i broj	
76	Ime i broj	
77	Ime i broj	
78	Ime i broj	
79	Ime i broj	
80	Ime i broj	
81	Ime i broj	
82	Ime i broj	
83	Ime i broj	
84	Ime i broj	
85	Ime i broj	
86	Ime i broj	
87	Ime i broj	
88	Ime i broj	
89	Ime i broj	
90	Ime i broj	
91	Ime i broj	
92	Ime i broj	
93	Ime i broj	
94	Ime i broj	
95	Ime i broj	
96	Ime i broj	
97	Ime i broj	
98	Ime i broj	
99	Ime i broj	
100	Ime i broj	

C. VRSTA TRANSAKCIJE

1	Vrsta transakcije	
2	Vrsta transakcije	
3	Vrsta transakcije	

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у некој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о некој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције ПРОДАЈА.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попунити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о условима осигурања, уговору ...
- **Подаци о кориснику осигурања**

У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.

 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о *ID* документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број *ID* документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања *ID* документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о осигуранику**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

5. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – коцкарнице

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (новац у жетон или жетон у новац)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (карактеристике обављене трансакције)	
Подаци о клијенту	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЈК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције.

PRIJAVA TRANSAKCIJE - KOČKARNICE			
A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEJEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU			
1. Da li je osoba fizičac stranac	NE ▾		
2. TMP (šifra za identifikaciju BiH)			
3. Ime i prezime			
4. Srednje ime ili imena (samo za strance)			
5. Datum/sto na prebivališto («mm»-«aa»-«gg») (samo za strance)	Mica i broj Mjesto u državi		
6. Mjesto država rođenja			
7. Identifikacioni broj	JMBG HOP-BIH NO ▾		
8. Broj izdvoje			
9. Izdavalac sprave			
10. Džavalič Jareletic isprane (Džavljarski)	▾		
TRANSAKCIJA			
1. Vrsta/Tip transakcije	NOVAC U ŽETON ▾		
D. VRSTA TRANSAKCIJE			
Sumnjiva transakcija	▾		
OPIS SUMNJI			
PROLOZI			
E. PODACI O TRANSAKCIJI			
1. Datum vršenja prodajne transakcije (dd.mm.yyyy hh:mm:ss)			
5. Ukupan iznos transakcije u KM (L3315.67)		KM	
7. Komentar			
F. OBVEZNIK			
1. Ovlaštenik	BERZA - TEST		
2. Nosa organizacije jedinica	000000000000 ▾ LIST ADVOKATA II		
3. Adresa	Mica i broj Mjesto u državi	ZENICA ZENICA	
ZAJAMITI			

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у нижој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о нижој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури новац у жетон или жетон у новац.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попуњити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора...).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о *ID* документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број *ID* документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања *ID* документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.

6. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – кладионице

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (подизање новца)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (карактеристике обављене трансакције)	
Подаци о клијенту	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције.

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - KLADIONICE

A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU

1	Ime i prezime (za strance)		NI- M
2	JMBG (samo za građani BiH)		
3	Prezime i ime		
4	Prezime i ime ili imena (samo za strance)		
5	Domol/Ostalo prebivalište (samo za strance)	Ulica i broj Mjesto i država	
6	Mjesto i država rođenja		
7	Identifikacijska isprava		NI-LE PO-UNJE-NC
8	Broj isprave		
9	Trživalet isprave		
10	Trživalet isprave (Trživalet isprave)		

B. TRANSAKCIJA

1	Vrsta/Tip transakcije	FOD ZANLC
---	-----------------------	-----------

C. VRIJETA TRANSAKCIJE

Sumnja va transakcija	
-----------------------	--

Ostalo SUMNJE

D. PRILOGI

E. PODACI O TRANSAKCIJI

3	Datum i vrijeme provedbe transakcije (dd-mm-yyyy hh:mm:ss)	
5	Ukupar iznos transakcije u KM (1234567)	KM
7	Komentar	

F. OBVEZNIK

1	Obveznik	PER7A - TEST
2	Naziv organizacijske jedinice	000000000000 TEST ADVOKAT FIL
3	Adresa	Adresa
4	Mika i broj	Adresa
5	Mjesto i država	Adresa
6		ZAPAMTI

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у некој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о некој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури подизање новца.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попунити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора...).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о *ID* документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број *ID* документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања *ID* документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица, ...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.

7. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – мјењачнице

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (КМ у валуту, валута у КМ или валута у валуту)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (врста валуте, бројеви новчаница...)	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЈК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције.

Meni			
PRIJAVA TRANSAKCIJE - MJENJAČNICE			
A. FIZICKO OSOBA/LICE KOJA ZAHJEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU			
1	Ime i prezime (samo za fizičke osobe)		N-
2	JMBG (samo za državljane BiH)		
3	Prezime i ime		
4	Adresa (samo za strance)		
5	Adresa (samo za strance)	Mjesto i država	
6	Mjesto i država (samo za strance)		
7	Identifikaciona isprava		NJE POPUNJENO
8	Broj sprave		
9	Izdatelj isprave		
10	Država nadležnog sudara (Državljanstvo)		
B. STRANKA ZA KOTU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA			
1	Ime i prezime stranke (samo za strance)		
2	JMBG		
3	Prezime i ime		
4	Adresa (samo za strance)		
5	Mjesto i država		
Unos se sarađuje sa pravnim licima			
6	Ime i prezime (samo za strance)		
7	Prezime i ime		
8	Adresa (samo za strance)		
9	Mjesto i država		
10	Ime i prezime (samo za strance)		
11	Mjesto i država		
TRANSAKCIJA			
1	Vrsta/Tip transakcije		DEVIZEL - M
C. VISITA TRANSAKCIJE			
Sumarno transakcija			
DPT - SUMARNO			
DPT - DPT			
D. PODACI O TRANSAKCIJI			
1	Datum i vrijeme izvršenja transakcije		
2	Ukupna iznosa transakcije u KM (15345,67)		
3	Komentar		
E. OVRJETA			
1	Ovrjetnik		DERZA - TEST
2	Niti organizacija jedinica		000000000000 TEST ADVOKAT G.D.
3	Adresa	Mjesto i država	ZENICA
4	Mjesto i država		ZENICA
5	Mjesto i država		ZENICA
6	Mjesto i država		ZENICA
7	Mjesto i država		ZENICA
8	Mjesto i država		ZENICA
9	Mjesto i država		ZENICA
10	Mjesto i država		ZENICA
11	Mjesto i država		ZENICA
12	Mjesto i država		ZENICA
13	Mjesto i država		ZENICA
14	Mjesto i država		ZENICA
15	Mjesto i država		ZENICA
16	Mjesto i država		ZENICA
17	Mjesto i država		ZENICA
18	Mjesto i država		ZENICA
19	Mjesto i država		ZENICA
20	Mjesto i država		ZENICA
21	Mjesto i država		ZENICA
22	Mjesto i država		ZENICA
23	Mjesto i država		ZENICA
24	Mjesto i država		ZENICA
25	Mjesto i država		ZENICA
26	Mjesto i država		ZENICA
27	Mjesto i država		ZENICA
28	Mjesto i država		ZENICA
29	Mjesto i država		ZENICA
30	Mjesto i država		ZENICA
31	Mjesto i država		ZENICA
32	Mjesto i država		ZENICA
33	Mjesto i država		ZENICA
34	Mjesto i država		ZENICA
35	Mjesto i država		ZENICA
36	Mjesto i država		ZENICA
37	Mjesto i država		ZENICA
38	Mjesto i država		ZENICA
39	Mjesto i država		ZENICA
40	Mjesto i država		ZENICA
41	Mjesto i država		ZENICA
42	Mjesto i država		ZENICA
43	Mjesto i država		ZENICA
44	Mjesto i država		ZENICA
45	Mjesto i država		ZENICA
46	Mjesto i država		ZENICA
47	Mjesto i država		ZENICA
48	Mjesto i država		ZENICA
49	Mjesto i država		ZENICA
50	Mjesto i država		ZENICA
51	Mjesto i država		ZENICA
52	Mjesto i država		ZENICA
53	Mjesto i država		ZENICA
54	Mjesto i država		ZENICA
55	Mjesto i država		ZENICA
56	Mjesto i država		ZENICA
57	Mjesto i država		ZENICA
58	Mjesto i država		ZENICA
59	Mjesto i država		ZENICA
60	Mjesto i država		ZENICA
61	Mjesto i država		ZENICA
62	Mjesto i država		ZENICA
63	Mjesto i država		ZENICA
64	Mjesto i država		ZENICA
65	Mjesto i država		ZENICA
66	Mjesto i država		ZENICA
67	Mjesto i država		ZENICA
68	Mjesto i država		ZENICA
69	Mjesto i država		ZENICA
70	Mjesto i država		ZENICA
71	Mjesto i država		ZENICA
72	Mjesto i država		ZENICA
73	Mjesto i država		ZENICA
74	Mjesto i država		ZENICA
75	Mjesto i država		ZENICA
76	Mjesto i država		ZENICA
77	Mjesto i država		ZENICA
78	Mjesto i država		ZENICA
79	Mjesto i država		ZENICA
80	Mjesto i država		ZENICA
81	Mjesto i država		ZENICA
82	Mjesto i država		ZENICA
83	Mjesto i država		ZENICA
84	Mjesto i država		ZENICA
85	Mjesto i država		ZENICA
86	Mjesto i država		ZENICA
87	Mjesto i država		ZENICA
88	Mjesto i država		ZENICA
89	Mjesto i država		ZENICA
90	Mjesto i država		ZENICA
91	Mjesto i država		ZENICA
92	Mjesto i država		ZENICA
93	Mjesto i država		ZENICA
94	Mjesto i država		ZENICA
95	Mjesto i država		ZENICA
96	Mjesto i država		ZENICA
97	Mjesto i država		ZENICA
98	Mjesto i država		ZENICA
99	Mjesto i država		ZENICA
100	Mjesto i država		ZENICA

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у нижој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о нижој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури КМ у валуту, валута у КМ или валута у валуту.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попунити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (врста валуте, бројеви новчаница...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**

У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.

 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о ID документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број ID документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања ID документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица, ...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

8. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – залагаонице

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (врста валуте, бројеви новчаница...)	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - ZALAGAONICE, PUT. AGENCIJE

A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVA I OBAVIJA TRANSAKCIJU

1	Ime i prezime (u skladu s ličnom kartom)		NJE
2	JMB (samo za državljane BiH)		
3	Prezime i ime		
4	Rodno i matično brojevi (samo za državljane BiH)		
5	Adresa i broj		
6	Mjesto i država rođenja		
7	Identifikacijska isprava		NJE POPUNJENO
8	Broj isprave		
9	Datum izdavanja isprave		
10	Priloga izdavalac isprave (u državljanstvo)		

B. STRANAKA ZA KODU SE TRANSAKCIJA OBAVIJA

1	Ime i prezime (u skladu s ličnom kartom)		
2	Funkcija		
3	Datum rođenja		
4	Vrsta i broj identifikacijske isprave (samo za strane)		NJE
5	Datum izdavanja isprave		PRILOGA IZDAVALAC ICP
6	Mjesto i država rođenja (samo za strane)		
7	Adresa i broj		
8	Vrsta i broj identifikacijske isprave		
9	Datum izdavanja isprave		
10	Priloga izdavalac isprave (u državljanstvo)		

TRANSAKCIJA

1	Vrsta i broj transakcije	KUĆOVNA
---	--------------------------	---------

C. VRIJEDNOST TRANSAKCIJE

1	Vrijednost transakcije		
2	Datum transakcije		
3	Opis transakcije		
4	Mjesto transakcije		
5	Datum transakcije		
6	Mjesto transakcije		

D. PODJETI I TRANSAKCIJE

1	Ime i prezime (u skladu s ličnom kartom)		
2	Funkcija		
3	Datum rođenja		
4	Vrsta i broj identifikacijske isprave (samo za strane)		
5	Datum izdavanja isprave		
6	Mjesto i država rođenja (samo za strane)		
7	Adresa i broj		
8	Vrsta i broj identifikacijske isprave		
9	Datum izdavanja isprave		
10	Priloga izdavalac isprave (u državljanstvo)		

E. OBYEZNIK

1	Ime i prezime		BERZA - TEST
2	Funkcija		000000000000
3	Datum rođenja		01.01.2000
4	Vrsta i broj identifikacijske isprave		000000000000
5	Datum izdavanja isprave		01.01.2000
6	Mjesto i država rođenja		000000000000
7	Adresa i broj		000000000000
8	Vrsta i broj identifikacijske isprave		000000000000
9	Datum izdavanja isprave		01.01.2000
10	Priloga izdavalac isprave (u državljanstvo)		000000000000

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у некој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о некој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попунити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције (предмет, стање, опис...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**

У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.

 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о *ID* документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број *ID* документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања *ID* документа.
 - У поље „Пребивалиште“ (мјесто, улица...) уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

9. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – путничке агенције

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (ДД.ММ.УУУУ ХХ.ММ)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (врста валуте, бројеви новчаница...)	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЈК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције.

Meni		PRIJAVA TRANSAKCIJE - PUTNIČKE AGENCIJE	
A. FIZICKO OSOBA/LICE KOJA ZAHJEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU			
1	Tip prijave (d/iz/iz) Transakcije	N=	
2	JMBG (samo za državljane BiH)		
3	Precizna imena		
4	Štampani i originalni (samo za strance)		
5	Tip osobe (putnik, vozač, vozačica)		
6	Mjesto i država		
7	Identifikaciona isprava	NIJE POPUNJENO	
8	Broj sprave		
9	Ime i prezime		
10	Država podrijetla (državljanstvo)		
B. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA			
1	Da li se transakcija obavlja za sebe		
2	Pomoć		
3	Ovlaštenje		
4	Da li je osoba/lice ili tvrtka/firma strano	NE	
5	Pravno/poslovno lice	PRAVNA OSOBA/LICE	
Unosi se samo za pravna lica			
6	Naziv tvrtke/firme (samo za domaće)		
7	Tvrtka/firma	Naziv	
8	Pravni oblik		
9	Kontakt/opis prethodne transakcije		
10	Tvrtka/firma sjedište	Ulica i broj	
11	Tvrtka/firma sjedište	Mjesto i država	
TRANSAKCIJA			
1	Vrsta/tip transakcije	KUPOVNA	
C. VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJE			
1	Vrijednost transakcije		
2	Ukupna vrijednost		
3	Broj četa		
D. PODACI O TRANSAKCIJI			
1	Broj transakcije		
2	Ukupna vrijednost transakcije		
3	Broj četa		
E. ORUŽANIK			
1	Oružanik	REFRA TEST	
2	Adresa organizacijske jedinice	000000000000 TEST ADVOKAT FIL	
3	Adresa	Adresa	
4	Ulica i broj	Ulica i broj	
5	Mjesto i država	Mjesto i država	
ZAPAMTI			

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у некој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о некој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попунити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције (предмет, стање, опис...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**

У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.

 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о *ID* документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број *ID* документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања *ID* документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

10. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – адвокати

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (куповина или продаја)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (број уговора, садржај уговора...)	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављани БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлашћење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - ADVOKATI

A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVA LOBAVIJA TRANSAKCIJU

1	Da li je osoba/lice stranac		NE
2	JME (serijski broj i prezime ili ime)		
3	Prezime i ime		
4	Prezime i ime ili imena (samo za strance)		
5	Domaći/Glavno prebivalište (znamenje za strance)	Ime i prezime Mjesto i država	
6	Mjesto i država rođenja		
7	Identifikaciona isprava		NRB KURULUKO
8	Drugi isprave		
9	Odlučavatelj isprave		
10	Država izdavalac isprave (Državljanstvo)		

B. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OVRJETA

1	Da li se transakcija vrši na ime osobe		
2	Ime osobe		
3	Ovlaštenje		
4	Da li se transakcija vrši na ime stranke		NRB
5	Ime stranke		POSREDOVANJE
6	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
7	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
8	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
9	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
10	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
11	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
12	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
13	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
14	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
15	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
16	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
17	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
18	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
19	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
20	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
21	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
22	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
23	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
24	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
25	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
26	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
27	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
28	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
29	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
30	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
31	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
32	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
33	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
34	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
35	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
36	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
37	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
38	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
39	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
40	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
41	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
42	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
43	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
44	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
45	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
46	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
47	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
48	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
49	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
50	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
51	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
52	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
53	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
54	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
55	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
56	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
57	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
58	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
59	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
60	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
61	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
62	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
63	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
64	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
65	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
66	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
67	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
68	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
69	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
70	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
71	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
72	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
73	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
74	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
75	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
76	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
77	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
78	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
79	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
80	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
81	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
82	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
83	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
84	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
85	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
86	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
87	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
88	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
89	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
90	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
91	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
92	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
93	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
94	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
95	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
96	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
97	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
98	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
99	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		
100	Ime i prezime osobe koja vrši transakciju		

TRANSAKCIJA

1	Vrsta/Tip transakcije	KUPOVINA
---	-----------------------	----------

C. VRIJEDNOST TRANSAKCIJE

1	Vrijednost transakcije	
2	Vrijednost transakcije	
3	Vrijednost transakcije	
4	Vrijednost transakcije	
5	Vrijednost transakcije	
6	Vrijednost transakcije	
7	Vrijednost transakcije	
8	Vrijednost transakcije	
9	Vrijednost transakcije	
10	Vrijednost transakcije	
11	Vrijednost transakcije	
12	Vrijednost transakcije	
13	Vrijednost transakcije	
14	Vrijednost transakcije	
15	Vrijednost transakcije	
16	Vrijednost transakcije	
17	Vrijednost transakcije	
18	Vrijednost transakcije	
19	Vrijednost transakcije	
20	Vrijednost transakcije	
21	Vrijednost transakcije	
22	Vrijednost transakcije	
23	Vrijednost transakcije	
24	Vrijednost transakcije	
25	Vrijednost transakcije	
26	Vrijednost transakcije	
27	Vrijednost transakcije	
28	Vrijednost transakcije	
29	Vrijednost transakcije	
30	Vrijednost transakcije	
31	Vrijednost transakcije	
32	Vrijednost transakcije	
33	Vrijednost transakcije	
34	Vrijednost transakcije	
35	Vrijednost transakcije	
36	Vrijednost transakcije	
37	Vrijednost transakcije	
38	Vrijednost transakcije	
39	Vrijednost transakcije	
40	Vrijednost transakcije	
41	Vrijednost transakcije	
42	Vrijednost transakcije	
43	Vrijednost transakcije	
44	Vrijednost transakcije	
45	Vrijednost transakcije	
46	Vrijednost transakcije	
47	Vrijednost transakcije	
48	Vrijednost transakcije	
49	Vrijednost transakcije	
50	Vrijednost transakcije	
51	Vrijednost transakcije	
52	Vrijednost transakcije	
53	Vrijednost transakcije	
54	Vrijednost transakcije	
55	Vrijednost transakcije	
56	Vrijednost transakcije	
57	Vrijednost transakcije	
58	Vrijednost transakcije	
59	Vrijednost transakcije	
60	Vrijednost transakcije	
61	Vrijednost transakcije	
62	Vrijednost transakcije	
63	Vrijednost transakcije	
64	Vrijednost transakcije	
65	Vrijednost transakcije	
66	Vrijednost transakcije	
67	Vrijednost transakcije	
68	Vrijednost transakcije	
69	Vrijednost transakcije	
70	Vrijednost transakcije	
71	Vrijednost transakcije	
72	Vrijednost transakcije	
73	Vrijednost transakcije	
74	Vrijednost transakcije	
75	Vrijednost transakcije	
76	Vrijednost transakcije	
77	Vrijednost transakcije	
78	Vrijednost transakcije	
79	Vrijednost transakcije	
80	Vrijednost transakcije	
81	Vrijednost transakcije	
82	Vrijednost transakcije	
83	Vrijednost transakcije	
84	Vrijednost transakcije	
85	Vrijednost transakcije	
86	Vrijednost transakcije	
87	Vrijednost transakcije	
88	Vrijednost transakcije	
89	Vrijednost transakcije	
90	Vrijednost transakcije	
91	Vrijednost transakcije	
92	Vrijednost transakcije	
93	Vrijednost transakcije	
94	Vrijednost transakcije	
95	Vrijednost transakcije	
96	Vrijednost transakcije	
97	Vrijednost transakcije	
98	Vrijednost transakcije	
99	Vrijednost transakcije	
100	Vrijednost transakcije	

D. OSOBNOSTI TRANSAKCIJE

1	Osobnost	
2	Osobnost	
3	Osobnost	
4	Osobnost	
5	Osobnost	
6	Osobnost	
7	Osobnost	
8	Osobnost	
9	Osobnost	
10	Osobnost	
11	Osobnost	
12	Osobnost	
13	Osobnost	
14	Osobnost	
15	Osobnost	
16	Osobnost	
17	Osobnost	
18	Osobnost	
19	Osobnost	
20	Osobnost	
21	Osobnost	
22	Osobnost	
23	Osobnost	
24	Osobnost	
25	Osobnost	
26	Osobnost	
27	Osobnost	
28	Osobnost	
29	Osobnost	
30	Osobnost	
31	Osobnost	
32	Osobnost	
33	Osobnost	
34	Osobnost	
35	Osobnost	
36	Osobnost	
37	Osobnost	
38	Osobnost	
39	Osobnost	
40	Osobnost	
41	Osobnost	
42	Osobnost	
43	Osobnost	
44	Osobnost	
45	Osobnost	
46	Osobnost	
47	Osobnost	
48	Osobnost	
49	Osobnost	
50	Osobnost	
51	Osobnost	
52	Osobnost	
53	Osobnost	
54	Osobnost	
55	Osobnost	
56	Osobnost	
57	Osobnost	
58	Osobnost	
59	Osobnost	
60	Osobnost	
61	Osobnost	
62	Osobnost	
63	Osobnost	
64	Osobnost	
65	Osobnost	
66	Osobnost	
67	Osobnost	
68	Osobnost	
69	Osobnost	
70	Osobnost	
71	Osobnost	
72	Osobnost	
73	Osobnost	
74	Osobnost	
75	Osobnost	
76	Osobnost	
77	Osobnost	
78	Osobnost	
79	Osobnost	
80	Osobnost	
81	Osobnost	
82	Osobnost	
83	Osobnost	
84	Osobnost	
85	Osobnost	
86	Osobnost	
87	Osobnost	
88	Osobnost	
89	Osobnost	
90	Osobnost	
91	Osobnost	
92	Osobnost	
93	Osobnost	
94	Osobnost	
95	Osobnost	
96	Osobnost	
97	Osobnost	
98	Osobnost	
99	Osobnost	
100	Osobnost	

E. OSOBNOSTI

1	Osobnost	
2	Osobnost	
3	Osobnost	
4	Osobnost	
5	Osobnost	
6	Osobnost	
7	Osobnost	
8	Osobnost	
9	Osobnost	
10	Osobnost	
11	Osobnost	
12	Osobnost	
13	Osobnost	
14	Osobnost	
15	Osobnost	
16	Osobnost	
17	Osobnost	
18	Osobnost	
19	Osobnost	
20	Osobnost	
21	Osobnost	
22	Osobnost	
23	Osobnost	
24	Osobnost	
25	Osobnost	
26	Osobnost	
27	Osobnost	
28	Osobnost	
29	Osobnost	
30	Osobnost	
31	Osobnost	
32	Osobnost	
33	Osobnost	
34	Osobnost	
35	Osobnost	
36	Osobnost	
37	Osobnost	
38	Osobnost	
39	Osobnost	
40	Osobnost	
41	Osobnost	
42	Osobnost	
43	Osobnost	
44	Osobnost	
45	Osobnost	
46	Osobnost	
47	Osobnost	
48	Osobnost	
49	Osobnost	

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у нижој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о нижој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури куповина или продаја.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попуњити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**
 У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.
 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о ID документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број ID документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања ID документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

11. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – рачуновође и ревизори

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (куповина или продаја)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (број уговора, садржај уговора...)	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлашћење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страног физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције

MENI			
RACUNOVODZJE			
A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU			
1	Da li je osoba/lice stranac	NF	
2	JMB (samo za državljanu BiH)		
3	Ime i prezime		
4	Brojne ime i ličnog broja (samo za strance)		
5	Ime i prezime (samo za strance)		
6	Mjesto i država rođenja		
7	Identifikacijska isprava	NIJE POPUNJENO	
8	Broj isprave		
9	Izdavalac isprave		
10	Država izdavalca isprave (Državljanstvu)		
B. STRANAKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA			
1	Da li se transakcija obavlja za sebe		
2	Punost		
3	Ovlaštenje		
4	Da li je osoba/lice ili tvrtka/firma stranac	NE	
5	Provjera fizičkog lica	PRILIKOM POSJETI	
6	Ime i prezime (samo za domaću)		
7	Ime i prezime		
8	Pravni oblik		
9	Kratki opis poslovanja (reg. djelatnost)		
10	Ime i prezime		
11	Ime i prezime sjedišta	Mjesto država	
12	Domaća banka i banka (domaća)	DA	
13	SWIFT (domaća)	000000000000	
14	SWIFT (stranica)	DCRZA TEST	
15	Dro; računa		
C. VARIJACIJA			
1	Vrsta/Tip transakcije	KUPOVINA	
D. VRSTA TRANSAKCIJE			
1	Sumnja transakcija		
E. DODATCI TRANSAKCIJI			
1	Ime i prezime		
2	Ime i prezime		
3	Ime i prezime		
4	Ime i prezime		
5	Ime i prezime		
6	Ime i prezime		
7	Ime i prezime		
8	Ime i prezime		
9	Ime i prezime		
10	Ime i prezime		
11	Ime i prezime		
12	Ime i prezime		
13	Ime i prezime		
14	Ime i prezime		
15	Ime i prezime		
16	Ime i prezime		
17	Ime i prezime		
18	Ime i prezime		
19	Ime i prezime		
20	Ime i prezime		
21	Ime i prezime		
22	Ime i prezime		
23	Ime i prezime		
24	Ime i prezime		
25	Ime i prezime		
26	Ime i prezime		
27	Ime i prezime		
28	Ime i prezime		
29	Ime i prezime		
30	Ime i prezime		
31	Ime i prezime		
32	Ime i prezime		
33	Ime i prezime		
34	Ime i prezime		
35	Ime i prezime		
36	Ime i prezime		
37	Ime i prezime		
38	Ime i prezime		
39	Ime i prezime		
40	Ime i prezime		
41	Ime i prezime		
42	Ime i prezime		
43	Ime i prezime		
44	Ime i prezime		
45	Ime i prezime		
46	Ime i prezime		
47	Ime i prezime		
48	Ime i prezime		
49	Ime i prezime		
50	Ime i prezime		
51	Ime i prezime		
52	Ime i prezime		
53	Ime i prezime		
54	Ime i prezime		
55	Ime i prezime		
56	Ime i prezime		
57	Ime i prezime		
58	Ime i prezime		
59	Ime i prezime		
60	Ime i prezime		
61	Ime i prezime		
62	Ime i prezime		
63	Ime i prezime		
64	Ime i prezime		
65	Ime i prezime		
66	Ime i prezime		
67	Ime i prezime		
68	Ime i prezime		
69	Ime i prezime		
70	Ime i prezime		
71	Ime i prezime		
72	Ime i prezime		
73	Ime i prezime		
74	Ime i prezime		
75	Ime i prezime		
76	Ime i prezime		
77	Ime i prezime		

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у нижој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о нижој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури куповина или продаја.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попуњити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**
 У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.
 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о ID документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број ID документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања ID документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

12. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – агенције за приватизацију

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд. мм. уууу хх. мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (ПРОДАЈА)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (уговор, предмет продаје, вријеме, број, опис...)	
Подаци о заступнику купца (уколико је трансакцију обавио заступник купца)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о купцу	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страног физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	
Подаци о рачуну	
Домаћа или страна банка	
Назив банке	
Swift	
Број рачуна	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

A. LIČNE PODATAKE KOJA ZAPOLJAVLJUJEVA TRANSAKCIJU

1	Ime i prezime stranice	PA	
2	JMBG (samo za državljane BiH)		
3	Prezime i ime		
4	Broj lične i lične (samo za strance)		
5	Adresa (samo za strance)	Adresa	
6	Mjesto i država	Mjesto i država	
7	Mjesto u državi (npr. ulica)		
8	Državljanstvo (stranice)	NJE (GERMANIJA)	
9	Broj prijave		
10	Država izdavalac prijave (državljanstvo)		

B. STRANICA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA

1	Da li se transakcija obavlja za sebe	
2	Prijava	
3	Obavljeno	
4	Da li je osoba/lice ili osoba/lice stranice	NE
5	Ime i prezime	PRIJAVA OSOBA/ LICE
6	Ime i prezime (samo za domaću)	
7	Ime i prezime	
8	Ime i prezime	
9	Ime i prezime	
10	Ime i prezime	
11	Ime i prezime	
12	Ime i prezime	
13	Ime i prezime	
14	Ime i prezime	
15	Ime i prezime	
16	Ime i prezime	
17	Ime i prezime	
18	Ime i prezime	
19	Ime i prezime	
20	Ime i prezime	
21	Ime i prezime	
22	Ime i prezime	
23	Ime i prezime	

C. STRANICA KOJOJ SE TRANSAKCIJA NAMJENJENA

12	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
13	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
14	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
15	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
16	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
17	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
18	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
19	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
20	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
21	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
22	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
23	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime

TRANSAKCIJA

1	Vrsta transakcije	AGENCIJA
---	-------------------	----------

D. VRSTA TRANSAKCIJE

1	Vrsta transakcije	
---	-------------------	--

E. PODACI O TRANSAKCIJI

1	Datum prijave transakcije	
2	Ime i prezime (samo za strance)	
3	Ime i prezime (samo za strance)	
4	Ime i prezime (samo za strance)	
5	Ime i prezime (samo za strance)	
6	Ime i prezime (samo za strance)	
7	Ime i prezime (samo za strance)	
8	Ime i prezime (samo za strance)	
9	Ime i prezime (samo za strance)	
10	Ime i prezime (samo za strance)	
11	Ime i prezime (samo za strance)	
12	Ime i prezime (samo za strance)	
13	Ime i prezime (samo za strance)	
14	Ime i prezime (samo za strance)	
15	Ime i prezime (samo za strance)	
16	Ime i prezime (samo za strance)	
17	Ime i prezime (samo za strance)	
18	Ime i prezime (samo za strance)	
19	Ime i prezime (samo za strance)	
20	Ime i prezime (samo za strance)	
21	Ime i prezime (samo za strance)	
22	Ime i prezime (samo za strance)	
23	Ime i prezime (samo za strance)	

F. ZAKLJUČAK

1	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
2	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
3	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
4	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
5	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
6	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
7	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
8	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
9	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
10	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
11	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
12	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
13	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
14	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
15	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
16	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
17	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
18	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
19	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
20	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
21	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
22	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
23	Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције ПРОДАЈА.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је погунити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције (уговор, предмет продаје, вријеме, број, опис...).
- **Подаци о заступнику купца (уколико је трансакцију обавио заступник купца)**

У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.

 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о ID документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број ID документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава, за страни документ и мјесто издавања ID документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о купцу**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

13. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – нотари

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (куповина или продаја)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (број уговора, садржај уговора...)	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	
Подаци о другој страни трансакције	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
Назив или име и презиме	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Домаћа или страна банка	
Назив банке	

Овјера и потпис овлашћеног лица

[illegible]

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у нижој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о нижој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписују се подаци о врсти трансакције и то према номенклатури куповина или продаја.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попуњити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**
 У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.
 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о ID документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број ID документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања ID документа
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

- **Подаци о другој страни трансакције**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БИХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Број рачуна“ уписују се информације о броју рачуна преко којег се врши плаћање.

4. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са

упутством о начину попуњавања – хуманитарне организације

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (уговор, датум, број, опис...)	
Подаци о заступнику донатора (уколико је трансакцију обавио заступник донатора)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције

Meni

PRIJAVA TRANSAKCIJE - HUMANITARNE ORGANIZACIJE

A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU			
1	Ime i prezime (ili ime i prezime)		N-
2	JMB (samo za državljane BiH)		
3	Prezime otaca		
4	Srednje ime i imena (samo za strance)		
5	Domni/Stalni prebivalište (samo za strance)	Adresa (brijeg)	
6	Mjesto država rođenja		
7	Imam likaoskve isprave	NJE -OPUNJENO ☐	
8	Proti sprave		
9	Država izdavalac isprave		
10	Država izdavalac isprave (Državljanstvo)		

B. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA			
1	Da li se transakcija obavlja za sebe		☐
2	Pomoć		
3	Ovlaštenje		
4	Da li je osoba/lice ili tvrtka/firma stranc		NE ☐
5	Pravno/ fizičko lice		PRAVNA OSOBA/LICE ☐
Unosi se samo za pravna lica			
6	Naziv tvrtke/firme (samo za domaće)		
7	Tvrtka/firma	Naziv	
8		Pravni oblik	
9		Krstak opis prethodne reg. celjnosti	
10	Tvrtka/firma sjed šte	Ulica i broj	
11	Tvrtka/firma sjed šte	Mjesto država	

TRANSAKCIJA	
1	Vrsta/Tip transakcije PRIJEM NOVCA ☐

C. VRIJEDNOST TRANSAKCIJE	
1	Oslobođen transakcija ☐
2	Ukupna iznosa transakcije u KM (1.000.000)
3	Ukupna iznosa transakcije u EUR (1.000.000)
4	Ukupna iznosa transakcije u USD (1.000.000)
5	Ukupna iznosa transakcije u GBP (1.000.000)
6	Ukupna iznosa transakcije u JPY (1.000.000)
7	Ukupna iznosa transakcije u AUD (1.000.000)
8	Ukupna iznosa transakcije u CAD (1.000.000)
9	Ukupna iznosa transakcije u HKD (1.000.000)
10	Ukupna iznosa transakcije u NZD (1.000.000)
11	Ukupna iznosa transakcije u SGD (1.000.000)
12	Ukupna iznosa transakcije u THB (1.000.000)
13	Ukupna iznosa transakcije u TRY (1.000.000)
14	Ukupna iznosa transakcije u ZAR (1.000.000)
15	Ukupna iznosa transakcije u BRL (1.000.000)
16	Ukupna iznosa transakcije u RUB (1.000.000)
17	Ukupna iznosa transakcije u INR (1.000.000)
18	Ukupna iznosa transakcije u PKR (1.000.000)
19	Ukupna iznosa transakcije u LKR (1.000.000)
20	Ukupna iznosa transakcije u MYR (1.000.000)
21	Ukupna iznosa transakcije u VND (1.000.000)
22	Ukupna iznosa transakcije u PHP (1.000.000)
23	Ukupna iznosa transakcije u IDR (1.000.000)
24	Ukupna iznosa transakcije u TWD (1.000.000)
25	Ukupna iznosa transakcije u HKT (1.000.000)
26	Ukupna iznosa transakcije u MOP (1.000.000)
27	Ukupna iznosa transakcije u PAB (1.000.000)
28	Ukupna iznosa transakcije u GMD (1.000.000)
29	Ukupna iznosa transakcije u BWP (1.000.000)
30	Ukupna iznosa transakcije u MZN (1.000.000)
31	Ukupna iznosa transakcije u MVR (1.000.000)
32	Ukupna iznosa transakcije u NIO (1.000.000)
33	Ukupna iznosa transakcije u QAR (1.000.000)
34	Ukupna iznosa transakcije u KWD (1.000.000)
35	Ukupna iznosa transakcije u OMR (1.000.000)
36	Ukupna iznosa transakcije u SAR (1.000.000)
37	Ukupna iznosa transakcije u AED (1.000.000)
38	Ukupna iznosa transakcije u JOD (1.000.000)
39	Ukupna iznosa transakcije u LBP (1.000.000)
40	Ukupna iznosa transakcije u SYP (1.000.000)
41	Ukupna iznosa transakcije u ILS (1.000.000)
42	Ukupna iznosa transakcije u TRY (1.000.000)
43	Ukupna iznosa transakcije u ZAR (1.000.000)
44	Ukupna iznosa transakcije u BRL (1.000.000)
45	Ukupna iznosa transakcije u RUB (1.000.000)
46	Ukupna iznosa transakcije u INR (1.000.000)
47	Ukupna iznosa transakcije u PKR (1.000.000)
48	Ukupna iznosa transakcije u LKR (1.000.000)
49	Ukupna iznosa transakcije u MYR (1.000.000)
50	Ukupna iznosa transakcije u VND (1.000.000)
51	Ukupna iznosa transakcije u PHP (1.000.000)
52	Ukupna iznosa transakcije u IDR (1.000.000)
53	Ukupna iznosa transakcije u TWD (1.000.000)
54	Ukupna iznosa transakcije u HKT (1.000.000)
55	Ukupna iznosa transakcije u MOP (1.000.000)
56	Ukupna iznosa transakcije u PAB (1.000.000)
57	Ukupna iznosa transakcije u GMD (1.000.000)
58	Ukupna iznosa transakcije u BWP (1.000.000)
59	Ukupna iznosa transakcije u MZN (1.000.000)
60	Ukupna iznosa transakcije u MVR (1.000.000)
61	Ukupna iznosa transakcije u NIO (1.000.000)
62	Ukupna iznosa transakcije u QAR (1.000.000)
63	Ukupna iznosa transakcije u KWD (1.000.000)
64	Ukupna iznosa transakcije u OMR (1.000.000)
65	Ukupna iznosa transakcije u SAR (1.000.000)
66	Ukupna iznosa transakcije u AED (1.000.000)
67	Ukupna iznosa transakcije u JOD (1.000.000)
68	Ukupna iznosa transakcije u LBP (1.000.000)
69	Ukupna iznosa transakcije u SYP (1.000.000)
70	Ukupna iznosa transakcije u ILS (1.000.000)
71	Ukupna iznosa transakcije u TRY (1.000.000)
72	Ukupna iznosa transakcije u ZAR (1.000.000)
73	Ukupna iznosa transakcije u BRL (1.000.000)
74	Ukupna iznosa transakcije u RUB (1.000.000)
75	Ukupna iznosa transakcije u INR (1.000.000)
76	Ukupna iznosa transakcije u PKR (1.000.000)
77	Ukupna iznosa transakcije u LKR (1.000.000)
78	Ukupna iznosa transakcije u MYR (1.000.000)
79	Ukupna iznosa transakcije u VND (1.000.000)
80	Ukupna iznosa transakcije u PHP (1.000.000)
81	Ukupna iznosa transakcije u IDR (1.000.000)
82	Ukupna iznosa transakcije u TWD (1.000.000)
83	Ukupna iznosa transakcije u HKT (1.000.000)
84	Ukupna iznosa transakcije u MOP (1.000.000)
85	Ukupna iznosa transakcije u PAB (1.000.000)
86	Ukupna iznosa transakcije u GMD (1.000.000)
87	Ukupna iznosa transakcije u BWP (1.000.000)
88	Ukupna iznosa transakcije u MZN (1.000.000)
89	Ukupna iznosa transakcije u MVR (1.000.000)
90	Ukupna iznosa transakcije u NIO (1.000.000)
91	Ukupna iznosa transakcije u QAR (1.000.000)
92	Ukupna iznosa transakcije u KWD (1.000.000)
93	Ukupna iznosa transakcije u OMR (1.000.000)
94	Ukupna iznosa transakcije u SAR (1.000.000)
95	Ukupna iznosa transakcije u AED (1.000.000)
96	Ukupna iznosa transakcije u JOD (1.000.000)
97	Ukupna iznosa transakcije u LBP (1.000.000)
98	Ukupna iznosa transakcije u SYP (1.000.000)
99	Ukupna iznosa transakcije u ILS (1.000.000)
100	Ukupna iznosa transakcije u TRY (1.000.000)

D. OBLJEZNIK			
1	Ime i prezime	Adresa	Adresa
2	Ime i prezime	Adresa	Adresa
3	Ime i prezime	Adresa	Adresa
4	Ime i prezime	Adresa	Adresa
5	Ime i prezime	Adresa	Adresa
6	Ime i prezime	Adresa	Adresa
7	Ime i prezime	Adresa	Adresa
8	Ime i prezime	Adresa	Adresa
9	Ime i prezime	Adresa	Adresa
10	Ime i prezime	Adresa	Adresa
11	Ime i prezime	Adresa	Adresa
12	Ime i prezime	Adresa	Adresa
13	Ime i prezime	Adresa	Adresa
14	Ime i prezime	Adresa	Adresa
15	Ime i prezime	Adresa	Adresa
16	Ime i prezime	Adresa	Adresa
17	Ime i prezime	Adresa	Adresa
18	Ime i prezime	Adresa	Adresa
19	Ime i prezime	Adresa	Adresa
20	Ime i prezime	Adresa	Adresa
21	Ime i prezime	Adresa	Adresa
22	Ime i prezime	Adresa	Adresa
23	Ime i prezime	Adresa	Adresa
24	Ime i prezime	Adresa	Adresa
25	Ime i prezime	Adresa	Adresa
26	Ime i prezime	Adresa	Adresa
27	Ime i prezime	Adresa	Adresa
28	Ime i prezime	Adresa	Adresa
29	Ime i prezime	Adresa	Adresa
30	Ime i prezime	Adresa	Adresa
31	Ime i prezime	Adresa	Adresa
32	Ime i prezime	Adresa	Adresa
33	Ime i prezime	Adresa	Adresa
34	Ime i prezime	Adresa	Adresa
35	Ime i prezime	Adresa	Adresa
36	Ime i prezime	Adresa	Adresa
37	Ime i prezime	Adresa	Adresa
38	Ime i prezime	Adresa	Adresa
39	Ime i prezime	Adresa	Adresa
40	Ime i prezime	Adresa	Adresa
41	Ime i prezime	Adresa	Adresa
42	Ime i prezime	Adresa	Adresa
43	Ime i prezime	Adresa	Adresa
44	Ime i prezime	Adresa	Adresa
45	Ime i prezime	Adresa	Adresa
46	Ime i prezime	Adresa	Adresa
47	Ime i prezime	Adresa	Adresa
48	Ime i prezime	Adresa	Adresa
49	Ime i prezime	Adresa	Adresa
50	Ime i prezime	Adresa	Adresa
51	Ime i prezime	Adresa	Adresa
52	Ime i prezime	Adresa	Adresa
53	Ime i prezime	Adresa	Adresa
54	Ime i prezime	Adresa	Adresa
55	Ime i prezime	Adresa	Adresa
56	Ime i prezime	Adresa	Adresa
57	Ime i prezime	Adresa	Adresa
58	Ime i prezime	Adresa	Adresa
59	Ime i prezime	Adresa	Adresa
60	Ime i prezime	Adresa	Adresa
61	Ime i prezime	Adresa	Adresa
62	Ime i prezime	Adresa	Adresa
63	Ime i prezime	Adresa	Adresa
64	Ime i prezime	Adresa	Adresa
65	Ime i prezime	Adresa	Adresa
66	Ime i prezime	Adresa	Adresa
67	Ime i prezime	Adresa	Adresa
68	Ime i prezime	Adresa	Adresa
69	Ime i prezime	Adresa	Adresa
70	Ime i prezime	Adresa	Adresa
71	Ime i prezime	Adresa	Adresa
72	Ime i prezime	Adresa	Adresa
73	Ime i prezime	Adresa	Adresa
74	Ime i prezime	Adresa	Adresa
75	Ime i prezime	Adresa	Adresa
76	Ime i prezime	Adresa	Adresa
77	Ime i prezime	Adresa	Adresa
78	Ime i prezime	Adresa	Adresa
79	Ime i prezime	Adresa	Adresa
80	Ime i prezime	Adresa	Adresa
81	Ime i prezime	Adresa	Adresa
82	Ime i prezime	Adresa	Adresa
83	Ime i prezime	Adresa	Adresa
84	Ime i prezime	Adresa	Adresa
85	Ime i prezime	Adresa	Adresa
86	Ime i prezime	Adresa	Adresa
87	Ime i prezime	Adresa	Adresa
88	Ime i prezime	Adresa	Adresa
89	Ime i prezime	Adresa	Adresa
90	Ime i prezime	Adresa	Adresa
91	Ime i prezime	Adresa	Adresa
92	Ime i prezime	Adresa	Adresa
93	Ime i prezime	Adresa	Adresa
94	Ime i prezime	Adresa	Adresa
95	Ime i prezime	Adresa	Adresa
96	Ime i prezime	Adresa	Adresa
97	Ime i prezime	Adresa	Adresa
98	Ime i prezime	Adresa	Adresa
99	Ime i prezime	Adresa	Adresa
100	Ime i prezime	Adresa	Adresa

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је погунити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције (уговор, датум, број, опис...).
- **Подаци о заступнику донатора (уколико је трансакцију обавио заступник донатора)**

У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.

 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о ID документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број ID документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања ID документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о донатору**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

15. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – финансијски лизинг

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу.хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (финансијски, оперативни или зајам)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (број уговора, садржај уговора...)	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЈК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције

МРБИ

PRIJAVA TRANSAKCIJE - LIZING

A. FIZIČKE OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVA I OBAVLJA TRANSAKCIJU

1. Da li je osoba/lice stranac	N	
2. IMA (samo za državljane BiH)		
3. Broj imena i lika		
4. Broj lika ima li imena (samo za strance)		
5. Ime i/ili prezime (samo za strance)	Adresa i broj	
	Mjesto i država	
6. Mjesto državljanstva		
7. Identifikaciona isprava	NJE OPOSREDOVANJE ☒	
8. Broj isprave		
9. Izdavalac isprave		
10. Država izdavalac isprave (Državljanstvo)		

B. STRANKA ZA KOJU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA

1. Da li se transakcija obavlja za sebe	☐	
2. Posrednik		
3. Ovlaštenje		
4. Da li je osoba/lice ili pravna osoba/strana	NF	
5. Posrednik/posrednik	PRAVNA OSOBA/POSREDOVANJE	
Uključite podatke o posredniku		
6. MB broj/posrednik (samo za domaće)		
7. Ime i/ili prezime	Naziv	
8. Ime i/ili prezime	Pravni oblik	
9. Ime i/ili prezime	Kontakt opis prethodne transakcije, celovitosti	
10. Ime i/ili prezime	Ulica i broj	
11. Ime i/ili prezime	Mjesto, država	

C. TRANSAKCIJA

1. Vrsta/lip transakcije	FINANSIJSKI
--------------------------	-------------

D. VRSTA TRANSAKCIJE

1. Vrsta/lip transakcije	☒
--------------------------	-------------------------------------

OPIS SUMME

1. Vrsta/lip transakcije	
--------------------------	--

PRILOGI

1. Vrsta/lip transakcije	
--------------------------	--

E. PODACI O TRANSAKCIJI

1. Datum, vrijeme provedbe transakcije		
2. Datum, vrijeme provedbe transakcije		
3. Datum, vrijeme provedbe transakcije		
4. Datum, vrijeme provedbe transakcije		
5. Datum, vrijeme provedbe transakcije		
6. Datum, vrijeme provedbe transakcije		
7. Datum, vrijeme provedbe transakcije		

F. OSOBNOSTI

1. Osoba/lice	MB broj	
2. Osoba/lice	MB broj	
3. Osoba/lice	MB broj	
4. Osoba/lice	MB broj	
5. Osoba/lice	MB broj	
6. Osoba/lice	MB broj	
7. Osoba/lice	MB broj	

IZJAVITI

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у нижој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о нижој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури финансијски лизинг, оперативни лизинг или зајам.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попуњити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**
 У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.
 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о ID документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број ID документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања ID документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

16. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – микрокредитне организације

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (кредит или враћање кредита)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (број уговора, садржај уговора...)	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЛК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције

PRIJAVA TRANSAKCIJE - MIKROKREDIT		
A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOTA ZAHTEVA I OBAVIJA TRANSAKCIJU		
1	Da li je osoba/lice stranac	NE
2	JMBG (samo za državljane BiH)	
3	Prezime i ime	
4	Prethodno ime ili imena (samo za strance)	
5	Dom ili stalno prebivalište (samo za strance)	ulica i broj mjesto i država
6	Mjesto i država rođenja	
7	Identifikaciona isprava	NJE POPUNJENO
8	Broj isprave	
9	Izdavalac isprave	
10	Država izdavalca isprave (u slučaju stranca)	
B. STRANKA ZA KODU SE TRANSAKCIJA OBAVLJA		
1	Da li se transakcija obavlja u zemlji	
2	Funokod	
3	Ovlaštenja	
4	Da li je osoba/lice ili pravna osoba	NE
5	Ime i adresa lica	PRAVNA OSOBA/KOD
6	Ime i adresa lica	
7	Ime i adresa lica	
8	Ime i adresa lica	
9	Ime i adresa lica	
10	Ime i adresa lica	
11	Ime i adresa lica	
TRANSAKCIJA		
1	Vrsta/Tip transakcije	KREDIT
C. VRSTA TRANSAKCIJE		
1	Vrsta/Tip transakcije	
D. PODACI O TRANSAKCIJI		
1	Datum i vrijeme izvršenja transakcije	
2	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
3	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
4	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
5	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
6	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
7	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
8	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
9	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
10	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
11	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
12	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
13	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
14	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
15	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
16	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
17	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
18	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
19	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
20	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
21	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
22	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
23	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
24	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
25	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
26	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
27	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
28	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
29	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
30	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
31	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
32	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
33	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
34	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
35	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
36	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
37	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
38	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
39	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
40	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
41	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
42	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
43	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
44	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
45	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
46	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
47	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
48	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
49	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
50	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
51	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
52	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
53	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
54	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
55	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
56	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
57	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
58	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
59	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
60	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
61	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
62	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
63	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
64	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
65	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
66	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
67	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
68	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
69	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
70	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
71	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
72	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
73	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
74	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
75	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
76	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
77	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
78	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
79	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
80	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
81	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
82	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
83	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
84	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
85	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
86	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
87	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
88	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
89	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
90	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
91	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
92	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
93	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
94	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
95	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
96	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
97	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
98	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
99	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	
100	Ukupna iznosa transakcije u KM (12345,67)	

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у нижој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о нижој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури кредит или враћање кредита.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попуњити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**

У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.

 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о ID документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број ID документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава за страни документ и мјесто издавања ID документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

17. Образац за пријављивање трансакција писменим и електронским путем са
упутством о начину попуњавања – ауто-куће

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

Подаци о обвезнику	
МБ (13 бројева)	
Назив	
МБ ниже организационе јединице (13 бројева)	
Назив ниже организационе јединице	
Подаци о одговорном лицу обвезника	
ЛМБ (13 бројева)	
Име и презиме	
Подаци о трансакцији	
Датум и вријеме трансакције (дд.мм.уууу хх.мм)	
Извршена (ДА или НЕ)	
Врста трансакције (финансијски, оперативни или зајам)	
Укупан износ у КМ	
Сумњива (ДА или НЕ)	
Опис сумње (уколико је сумњива)	
Коментар – опис трансакције (број уговора, садржај уговора...)	
Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)	
Држављанин БиХ (ДА или НЕ)	
ЛМБ	
Име и презиме	
Средње име (за странце)	
Врста идентификационог документа (ЈК, ПИ, ВД...)	
Број идентификационог документа	
Идентификациони документ издат код	
Пребивалиште (мјесто, улица...)	
Пуномоћ	
Овлаштење	
Подаци о клијенту	
Физичко или правно лице	
Домаћи или страни клијент	
МБ или ЛМБ клијента (13 бројева)	
Назив или име и презиме	
Средње име (за страну физичко лице)	
Сједиште или пребивалиште (држава, мјесто, улица...)	
Правни облик	
Дјелатност	

Овјера и потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Попуњавање електронске пријаве трансакције кроз апликацију је аналогно попуњавању обрасца писмене пријаве трансакције

Prijava Transakcije - Auto Kuće			
A. FIZIČKA OSOBA/LICE KOJA ZAHTEVA FORMIRANJE TRANSAKCIJE			
1. Datum transakcije (dd.mm.yyyy)	NR		
2. JMBG (samo za državljanke BiH)			
3. Prezime i ime			
4. Srednje ime (samo za strance)			
5. Domicil/ostalno prebivalište (samo za strance)	ulica i broj		
	mjesto i država		
6. Mjesto izdavanja isprave			
7. Datum izdavanja isprave	NJEI/OTUĐENJE		
8. Broj isprave			
9. Izdavalac isprave			
10. Država izdavalac isprave (Državljanstvo)			
B. INFORMACIJE O POSREDOVAČU TRANSAKCIJE (POSREDOVAČ)			
1. Da li se transakcija odvijala sa sebe	JA		
2. Posrednik			
3. Ovlaštenje			
4. Da li je osoba/lice ili tvrtka/firma stranac	NE		
5. Pravno/fizičko lice	PRAVNO OSOBA/LICE		
POSREDOVAČ (POSREDOVAČ)			
6. JMBG tvrtka/firme (samo za domaće)			
7. Ime tvrtka/firme	Ime		
8. Prava osoba	Prava osoba		
9. Kratak opis posredničke reg. djelatnosti			
10. Ime tvrtka/firme	Ime		
11. Tvrtka/firma sjedište	Mjesto država		
12. Račun kod	Domaći račun? Banka (domaća) SWIFT (dr. no) Broj računa		
	LVA 000000000000 BERZA - TEST		
TRANSKACIJA			
1. Vrsta/Tip transakcije	PRIDAJA VOZILA		
C. VRSTA TRANSAKCIJE			
1. Vrsta transakcije			
D. PODACI O TRANSAKCIJI			
1. Datum izdavanja transakcije			
2. Datum prijave transakcije (dd.mm.yyyy HH:MM:SS)			
3. Broj transakcije (123456789)			
4. Datum prijave			
E. POSREDOVAČ			
1. Posrednik	BERZA - TEST		
2. JMBG organizacione jedinice	000000000000 TEST ADVOKAT FIL		
3. Adresa	ulica i broj	ZEMICA	
	Mjesto i država	ZEMICA	
	ZAPAMTI		

- **Подаци о обвезнику**
 - У поље „МБ“ уписује се јединствени матични број обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Назив“ уписује се назив обвезника. Уколико је трансакција обављена у нижој организационој јединици обвезника, попуњавају се подаци о нижој организационој јединици.
 - У поље „МБ ниже организационе јединице“ уписује се матични број ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција (13 бројева).
 - У поље „Назив ниже организационе јединице“ уписује се назив ниже организационе јединице обвезника у којој је обављена трансакција.
- **Подаци о одговорном лицу обвезника**
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију (13 бројева).
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме одговорног лица обвезника који пријављује трансакцију.
- **Подаци о трансакцији**
 - У поље „Датум и вријеме трансакције“ уписује се датум и вријеме обављања трансакције и то у формату дан.мјесец.година сат:минут (дд.мм.уууу хх:мм).
 - У поље „Извршена“ уписује се информација о извршењу трансакције, тј. да ли је трансакција обављена (ДА) или је само постојао покушај извршења трансакције (НЕ).
 - У поље „Врста трансакције“ уписује се податак о врсти трансакције и то према номенклатури финансијски лизинг, оперативни лизинг или зајам.
 - У поље „Укупан износ“ уписује се укупан износ трансакције у КМ. Уколико је трансакција извршена у другој валути, укупна вриједност се изражава у КМ на дан извршења трансакције а у поље „Коментар“ уписује се валута у којој је извршена трансакција.
 - У поље „Сумњива“ уписује се назнака (ДА или НЕ) према Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Уколико је уписана назнака ДА, обавезно је попуњити поље „Опис сумње“ подацима о сумњи.
 - У поље „Опис сумње“ уписује се објашњење пријаве сумњиве трансакције.
 - У поље „Коментар“ уписује се слободни коментар или објашњење обвезника о извршењу трансакције или објашњењу трансакције, подаци о физичком или правном лицу са којим је уговор закључен, подаци о уговорним странама или одредбама уговора (број и датум уговора, садржај уговора...).
- **Подаци о заступнику клијента (уколико је трансакцију обавио заступник клијента)**
У овом блоку уписују се подаци о правном заступнику клијента или овлашћеном лицу које заступа клијента. Блок је празан ако клијент, физичко лице, обавља трансакцију у своје име.
 - У поље „Држављанин БиХ“ уписују се подаци о заступнику или овлашћеном лицу клијента и то ДА за држављанина БиХ или НЕ за страног заступника.
 - У поље „ЈМБ“ уписује се јединствени матични број лица ако је држављанин БиХ. Уколико је заступник странац, поље остаје празно.
 - У поље „Име и презиме“ уписује се име и презиме заступника.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Врста идентификационог документа“ уписује се податак о ID документу заступника (лична карта, возачка дозвола, путна исправа или други документ који се уважава као идентификациони).
 - У поље „Број идентификационог документа“ уписује се број ID документа.
 - У поље „Идентификациони документ издат код“ уписује се држава, за страни документ и мјесто издавања ID документа.
 - У поље „Пребивалиште (мјесто, улица...)“ уписује се, уколико имате податак, мјесто, улица и број пребивалишта заступника.
 - У поље „Пуномоћ“ уписују се подаци о пуномоћу коју је приложио заступник физичког лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
 - У поље „Овлашћење“ уписују се подаци о овлашћењу које је приложио заступник правног лица клијента у чије име се врши трансакција (датум издавања, број, мјесто издавања и други подаци).
- **Подаци о клијенту**
 - У поље „Физичко или правно лице“ уписује се податак о клијенту-лицу (ФИЗИЧКО, ПРАВНО).
 - У поље „Домаћи или страни клијент“ уписује се податак о држави регистрације (СТРАНАЦ, БиХ) клијента или држављанству клијента.
 - У поље „МБ или ЈМБ клијента“ уписује се матични број правног или физичког лица клијента који је домаће правно лице или држављанин БиХ (13 бројева). За одређење поља „Страни клијент“ поље остаје празно.
 - У поље „Назив или име и презиме“ уписује се назив правног лица или име и презиме физичког лица клијента.
 - У поље „Средње име“ уписује се средње име заступника уколико је странац и има средње име.
 - У поље „Сједиште или пребивалиште“ уписује се податак о сједишту клијента правног лица или пребивалишта физичког лица уколико имате податке.
 - У поље „Правни облик“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.
 - У поље „Дјелатност“ уписују се подаци о клијенту правном лицу.

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 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 člana 85. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja 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. aprila 2015. godine, donijelo je

**UPUTSTVO
O NAČINU POPUNE OBRAZACA I ELEKTRONSKOG
UNOSA PODATAKA ZA PRIJAVU NOVČANIH
TRANSAKCIJA OD STRANE OBVEZNIKA**

**Član 1.
(Predmet)**

- (1) Ovim uputstvom utvrđuje se način popune obrazaca i elektronskog unosa podataka u postupku prijave novčanih transakcija Finansijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu, od strane obveznika iz člana 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (u daljem tekstu: Zakon).
- (2) Obveznici iz člana 4. od tačke b) do tačke o) Zakona će vršiti prijavljivanje na način propisan u članu 2. do člana 5. ovog uputstva.
- (3) Obveznici iz člana 4. tačke a) Zakona će vršiti prijavljivanje na način propisan u članu 6. ovog uputstva.
- (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 osnovu Pravila bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 2.

(Način prijave novčane transakcije pismenim putem)

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

Član 3.

(Uslovi za elektronsku prijavu transakcije)

- (1) Neophodni uslovi za elektronsku prijavu novčane transakcije koje treba da ispunjava svaki obveznik su sljedeći:
 - a) računar sa operativnim sistemom (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 elektronskoj prijavi transakcije, pored uslova iz stava (1) ovog člana, neophodno je popuniti podatke o obvezniku, organizacionoj jedinici obveznika i odgovornoj osobi obveznika.
 - a) Podaci 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) Podaci o organizacionoj jedinici obveznika:
 - 1) Matični broj organizacione jedinice obveznika koja je obavila transakciju unosi se u polje "MB niže organizacione jedinice" i sastoji se od 13 brojeva.

- 2) Naziv niže organizacione jedinice obveznika koja je obavila transakciju unosi se u polje "Naziv niže organizacione jedinice".

- c) Podaci 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 tačaka a), b) i c) ovog stava, obveznik koji prijavljuje transakciju unosi i podatke o kontakt telefonu i faxu.
- (3) Nakon ispunjavanja tehničkih uslova i unosa podataka, obveznik podnosi pismeni zahtjev Finansijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu na osnovu kojeg se kreira korisnički nalog za aplikaciju.

Član 4.

(Sadržaj prijave novčane transakcije)

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

Član 5.

(Obrasci sa detaljnim uputstvima)

- (1) Sastavni dio ovog uputstva čini jedan opći obrazac za prijavu novčanih transakcija pismenim putem i 16 pojedinačnih obrazaca za prijavu novčanih transakcija pismenim i elektronskim putem, sa detaljnim uputstvima za njihovu popunu i koji se nalaze u Aneksu A koji je sastavni dio ovog uputstva.
- (2) Opći obrazac namijenjen je za obveznike koji nisu obuhvaćeni pojedinačnim obrascima, dok su pojedinačni obrasci klasificirani po obveznicima.
- (3) Obrazce sa detaljnim uputstvima čine:
 1. Obrazac za prijavu transakcija pismenim putem sa uputstvom o načinu popune - opći,
 2. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa uputstvom o načinu popune - pošte,
 3. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa uputstvom o načinu popune - brokeri,
 4. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa uputstvom o načinu popune - osiguravajuća društva,
 5. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa uputstvom o načinu popune - kockarnice,
 6. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa uputstvom o načinu popune - kladionice,
 7. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa uputstvom o načinu popune - mjenjačnice,
 8. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa uputstvom o načinu popune - zalagaonice,
 9. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa uputstvom o načinu popune - putničke agencije,
 10. Obrazac za prijavu transakcija pismenim i elektronskim putem sa uputstvom o načinu popune - advokati,