

OBRAZAC ZA DUBINSKU ANALIZU STRANKE ZA FIZIČKE OSOBE

Kao obveznik primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dužni smo upoznati stranku prije uspostavljanja poslovnog odnosa te pribaviti opće podatke o stranci, izvoru financiranja stranke te predviđenoj prirodi poslovnog odnosa. U tu svrhu Vas molimo da ispunite obrazac:

OSNOVNI PODACI	
Ime i prezime	Omerde Haic Nada
Datum rođenja (dan/mjesec/godina)	11.05.1957.
Identifikacijski broj (OIB)	63701599414
Državljanstvo	Hrvatsko
PREBIVALIŠTE	
Ulica i kućni broj, mjesto, država	UL. GINEZ PERA TRAMSA 58A, SISAK, LIJEPINA
POSLOVNI ODNOS	
Očekivana priroda poslovnog odnosa	Posredovanje sa ciljem zaključnosti kupoprodaje
Izvor sredstava koja će biti predmet poslovnog odnosa (označili „X“ ispred odgovora)	<input type="checkbox"/> Vlastiti izvori (uštедevina, nasljedstvo, mjeseca primanja) <input type="checkbox"/> Kredit /Stambena štedionica
IDENTIFIKACIJA	
Vrsta i broj identifikacijske ispравe	Osoba izlaznica Broj 115868238
Naziv izdavatelja i država izdavatelja identifikacijske ispравe	PJ ISTARSKA
Stranka je politički izložena osoba? (označili „X“ ispred odgovora)	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE
PODACI ZA POJAČANU DUBINSKU ANALIZU STRANKE	
(ako je stranka politički izložena osoba; ako stranka predstavlja visok rizik ili je stranka iz visokorizične treće države kad se primjenjuju mjere pojačane dubinske analize sukladno čl. 47. st. 1. t. 2., čl. 14. st. 7., 8. i 9, čl. 49. st. 1. t. 1a, 1b i 1c ZSPNFT)	
Djelatnost (zanimanje) stranke	
Svrha najavljenе ili obavljene transakcije	Plaćanje kućice
Izvor sredstava koja će biti predmet transakcije	
U <u>Pari</u> dana <u>05.11.2025.</u>	Potpis stranke <u>Nada</u>
Sastavio : GLOBAL ESTATE d.o.o. (DIAMOND REAL ESTATE)	