

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	OMERČENIĆ NURJA		
Datum rođenja (dan/mjesec/godina)	12.05.1957.		
Identifikacijski broj (OIB)	83701599414		
Državljanstvo	HRVATSKO		
PREBIVALIŠTE			
Ulica i kućni broj, mjesto, država	UL. GIUSEPPEA TRONBA 58A, CISTAR, LIPIAN		
POSLOVNI ODNOS			
Očekivana priroda poslovnog odnosa	Posredovanje sa ciljem zaključnosti kupoprodaje		
Izvor sredstava koja će biti predmet poslovnog odnosa (označiti „X“ ispred odgovora)	<input type="checkbox"/>	Vlastiti izvori (ušteđevina, nasljedstvo, mjesečna primanja)	
	<input type="checkbox"/>	Kredit /Stambena štedionica	
IDENTIFIKACIJA			
Vrsta i broj identifikacijske isprave	Osobna iskaznica Broj 115868238		
Naziv izdavatelja i država izdavatelja identifikacijske isprave	PJ ISTARSKA		
Stranka je politički izložena osoba? (označiti „X“ ispred odgovora)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NE
PODACI ZA POJAČANU DUBINSKU ANALIZU STRANKE <small>(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)</small>			
Djelatnost (zanimanje) stranke			
Svrha najavljene ili obavljene transakcije	Prodava kuće		
Izvor sredstava koja će biti predmet transakcije			
U <u>mi</u> dana <u>05.11.2025.</u>			
Sastavio : GLOBAL ESTATE d.o.o. (DIAMOND REAL ESTATE)		Potpis stranke 	