

ŠPORTNA LOTERIJA D.D.
DUNAJSKA CESTA 22
1000 LJUBLJANA

OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV V PRIMERU SUMA PRANJA DENARJA ALI FINANCIRANJA
TERORIZMA

IME IN PRIIMEK		
STALNO PREBIVALIŠČE		
	(ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ, DRŽAVA)	
ZAČASNO PREBIVALIŠČE		
	(ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ, DRŽAVA)	
DATUM ROJSTVA		
KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA		
DRŽAVLJANSTVO		
VRSTA SUMA (obvezno označi)	☐ PRANJE DENARJA ali	
	☐ FINANCIRANJE TERORIZMA	
VRSTA IN ŠTEVILKA URADNEGA OSEBNEGA DOKUMENTA	☐ OSEBNA IZKAZNICA	☐ POTNI LIST
	☐ DRUGO (navedi)	Št.:
	(OZNAČI IN NAVEDI ŠTEVILKO)	
NAZIV IZDAJATELJA URADNEGA OSEBNEGA DOKUMENTA		
DATUM IZDAJE OS.DOK.		neobvezno
DAVČNA ŠTEVILKA ALI EMŠO		
DEJAVNOST STRANKE		
	(ZAPOSLEN, ŠTUDENT, BREZPOSELN, UPOKOJENEC)	
NAČIN IZVEDBE TRANSAKCIJE	☐ SPREJEM GOTOVINE	☐ IZROČITEV GOTOVINE
	(OZNAČI)	
ZNESEK TRANSAKCIJE		EUR
NAMEN TRANSAKCIJE	☐ VPLAČILO V IGRO	☐ IZPLAČILO DOBITKA
	☐ NAKUP VPLAČILNEGA LISTKA	
	(OZNAČI)	
DATUM IN ČAS IZVEDBE TRANSAKCIJE		
KOMU JE TRANSAKCIJA NAMENJENA	Ime in priimek:	
	Stalno in/ali začasno prebivališče:	
IZVOR PREMOŽENJA/SREDSTEV		

PRODAJNO MESTO, STAVNICA	
OSEBA, KI JE STRANKO IDENTIFICIRALA	
	(IME IN PRIIMEK)
KRAJ, DATUM	PODPIS

obrne

RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA ALI
FINANCIRANJA TERORIZMA

Navedite indikatorje ali kakšne druge znake, ki
so vas privedli do tega, da gre lahko za pranje
denarja ali financiranje terorizma.