

## Obrazac za anonimnu prijavu - Sumnja na pranje novca / financiranje terorizma

Molimo Vas da u nastavku navedete sve dostupne informacije koje bi mogle ukazivati na moguće nezakonite aktivnosti povezane s pranjem novca ili financiranjem terorizma. Ovaj obrazac je u potpunosti anonimna i nije potrebno unositi osobne podatke.

1. Datum podnošenja prijave: \_\_\_\_\_

2. Opis sumnjivog događaja ili transakcije:

---

---

---

3. Učestalost događaja (jednokratno / ponavljajuće):

---

4. U kojem odjelu, ili s kojim osobama se događaj povezuje (ako je poznato):

---

---

5. Imate li dodatne informacije, dokumentaciju ili dokaze (opisati ako je moguće):

---

---

6. Dodatni komentari / napomene:

---

---

7. Želite li ostaviti kontakt za moguće dodatne informacije (nije obavezno):

☐ NE ☐ DA, e-mail / telefon: \_\_\_\_\_