

Na podlagi 77. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o načinu in obliki pošiljanja podatkov ter dokumentacije
Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

I. POGLAVJE
SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa način in obliko pošiljanja podatkov in dokumentacije Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) kot pristojnemu organu za sprejemanje in analiziranje sporočil o sumljivih transakcijah ter drugih podatkov, informacij in dokumentacije o morebitnem pranju denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ali financiranju terorizma.

2. člen
(izrazi)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

1. »ZPPDFT-2« je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22);
2. »zavezanec« je zavezanec iz 4. člena ZPPDFT-2;
3. »gotovinska transakcija« je gotovinska transakcija, ki presega 15.000 eurov;
4. »nakazilo v tretje države z visokim tveganjem« je gotovinska ali negotovinska transakcija, ki presega 15.000 eurov in ki je na zahtevo stranke opravljena na plačilne račune v države iz tretjega odstavka 55. člena ZPPDFT-2 oziroma pravnim in fizičnim osebam iz teh držav;
5. »sumljiva transakcija« ima enak pomen, kot v četrtem odstavku 76. člena ZPPDFT-2;
6. »sredstvo elektronske identifikacije« ima enak pomen, kot v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73). Sredstvo elektronske identifikacije mora ustrezati pogojem, ki so določeni v prvem odstavku 33. člena ZPPDFT-2;
7. »podatki o pooblaščenцу in namestniku pooblaščenca« so podatki o osebnem imenu in nazivu delovnega mesta pooblaščenca ter namestnika pooblaščenca, podatki o spremembah teh podatkov, datum imenovanja, datum prenehanja funkcije, naslov, kjer pooblaščenec in njegov namestnik opravljata svoje delo, če je ta drugačen od sedeža zavezanca, ter kontaktni podatki pooblaščenca in njegovega namestnika, kot sta telefonska številka in elektronski naslov, ter morebitni drugi podatki za stike;
8. »poročilo o dostopu« je obvestilo zavezanca uradu o dostopu nadzornih organov iz prvega odstavka 152. člena ZPPDFT-2 do podatkov iz prvega odstavka 134. člena ZPPDFT-2;
9. »poročilo o notranji kontroli« je letno poročilo o izvajanju notranje kontrole in ukrepov po ZPPDFT-2.

II. POGLAVJE
GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, NAKAZILA V TRETJE DRŽAVE Z VISOKIM TVEGANJEM, SUMLJIVE
TRANSAKCIJE IN PODATKI TER DOKUMENTACIJA, KI SE NANAŠAJO NA ZAHTEVO URADA ALI NA
TEKOČE SPREMLJANJE FINANČNEGA POSLOVANJA STRANKE

3. člen
(pošiljanje podatkov o gotovinskih transakcijah, nakazilih v tretje države z visokim tveganjem in sumljivih transakcijah)

(1) Zavezanci v skladu z 75. in 76. členom ZPPDFT-2 pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah, nakazilih v tretje države z visokim tveganjem in sumljivih transakcijah na enotnem informatiziranem obrazcu po zaščiteni elektronski poti:

- prek aplikacijskega vmesnika ali
- prek spletnega obrazca.

(2) Izjemoma, kot to dopušča ZPPDFT-2 v tretjem odstavku 75. in drugem odstavku 76. člena, zavezanci pošljejo uradu podatke iz prejšnjega odstavka v fizični obliki na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen (pošiljanje podatkov in dokumentacije na zahtevo urada)

Zavezanci na enotnem informatiziranem obrazcu uradu posredujejo tudi podatke in dokumentacijo, ki se nanašajo na zahtevo urada za pošiljanje podatkov ali na tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke.

5. člen (enotni informatizirani obrazec)

(1) Zavezanci pošiljajo podatke iz 3. in 4. člena tega pravilnika uradu po zaščiteni elektronski poti na enotnem informatiziranem obrazcu, katerega struktura je zapisana v XML-datoteki, ki je javno objavljena na spletnih straneh urada. Izmenjava podatkov se izvaja skladno s specifikacijo ZBS_B2B 2.0., in sicer v obliki XML-datotek kodiranih z GPG-ključem.

(2) Zavezanci, ki podatke pošiljajo prek aplikacijskega vmesnika, morajo pred začetkom uporabe aplikacijskega vmesnika uradu poslati serijsko številko sredstva elektronske identifikacije, podatke pa šifrirati s šifrirnim ključem urada.

(3) Zavezanci, ki podatke pošiljajo prek spletnega obrazca, morajo pred začetkom uporabe spletnega obrazca uradu za potrebe registracije poslati serijsko številko sredstva elektronske identifikacije. Spletni obrazec ima enako XML-strukturo kot obrazec iz prvega odstavka tega člena in je dostopen na spletni strani urada.

6. člen (dopolnitev in poprava poslanih podatkov)

Kadar se pri elektronskem prenosu podatkov po zaščiteni elektronski poti prek aplikacijskega vmesnika ali spletnega obrazca pošljejo nepopolni oziroma napačni podatki, se dopolnitve in popravki podatkov pošljejo na obrazcu z enako identifikacijsko številko, kot je bila določena prvotnemu obrazcu. Pri tem mora zavezanec znova poslati celoten obrazec z vsemi podatki, skupaj z morebitnimi popravki.

7. člen (dokumentacija)

Zavezanec pri pošiljanju podatkov o sumljivih transakcijah obrazcu pripne dokumentacijo, na katero se nanašajo ugotovljeni sumi. Pri pošiljanju prek aplikacijskega vmesnika je priponka v XML-datoteki. Pri pošiljanju podatkov prek spletnega obrazca se dokumentacija pripne kot elektronska priponka k spletnemu obrazcu.

8. člen (XSD-obrazec in navodila)

Strukturirana oblika obrazca v XSD-obliki je skupaj z navodilom o načinu izpolnjevanja določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

III. POGLAVJE PODATKI O POOBLAŠČENCIH IN NAMESTNIKIH POOBLAŠČENCEV, POROČILA O DOSTOPIH IN POROČILA O NOTRANJI KONTROLI

9. člen (pošiljanje podatkov o pooblaščenih in namestnikih pooblaščenec, poročil o dostopih in poročil o notranji kontroli)

Zavezanci v skladu s petim odstavkom 86. člena, tretjim odstavkom 151. člena, prvim odstavkom 126. člena in tretjim odstavkom 154. člena ZPPDFT-2 pošljejo uradu podatke o pooblaščenca in namestniku pooblaščenca, poročila o dostopih in poročila o notranji kontroli po zaščiteni elektronski poti prek zunanje aplikacije ePPD, ki je dostopna prek povezave na spletni strani urada.

10. člen (predhodna registracija)

Zavezanci morajo pred začetkom uporabe zunanje aplikacije ePPD uradu poslati serijsko številko sredstva elektronske identifikacije, podatke pa šifrirati s šifrirnim ključem urada.

IV. POGlavJE
OBVESTILO O NESKLADJU PODATKOV O DEJANSKEM LASTNIKU

11. člen
(pisno obvestilo)

Zavezanci v skladu z desetim odstavkom 47. člena ZPPDFT-2 pošljejo uradu pisno obvestilo o tem, da so podatki o dejanskem lastniku, vpisani v register dejanskih lastnikov, v neskladju s podatki, ki so jih pridobili sami, skupaj z dokumentacijo, iz katere izhaja ugotovljeno neskladje, na splošen elektronski ali fizični naslov urada, ki sta objavljena na spletni strani urada.

V. POGlavJE
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 32/17 in 48/22 – ZPPDFT-2).

13. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dneavgusta 2022
EVA 2022-

Klemen Boštjančič
minister za finance

XSD-oblika UPPD-OBRAZCA

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://uppd.gov.si/shema/porocilo" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
targetNamespace="http://uppd.gov.si/shema/porocilo" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" vc:minVersion="1.1">
  <xs:element name="UPPDObrazec" type="UPPDobrazecType"/>
  <xs:complexType name="UPPDobrazecType">
    <xs:all>
      <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Tip">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ReferencaUPPD" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="Osebe" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Oseba" type="OsebaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Razmerja" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="PoslovnoRazmerje"
type="PoslovnoRazmerjeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="PovezanaOseba"
type="PovezanaOsebaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Dogodki" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Dogodek" type="DogodekType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="Transakcija" type="TransakcijaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Prijava" type="PrijavaType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Priloge" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Priloga" type="PrilogaType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

```

    <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Opis" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Vsebina" type="xs:base64Binary"/>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrijavaType">
  <xs:all>
    <xs:element name="OpisSuma" type="xs:string"/>
    <xs:element name="IndikatorjiSumljivosti">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Indikator" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                  <xs:attribute name="sifrant"
type="xs:string"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsebaType">
  <xs:all>
    <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Naziv" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Ime" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Priimek" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Slika" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DrugInformacije" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Drzavljanstvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DatumRojstva" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="KrajRojstva" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DrzavaRojstva" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DrugaDokumentacija" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Naslovi" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="Naslov" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="Tip"
type="xs:string"/>
                <xs:element name="Naslov1"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Naslov2"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Posta"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Kraj"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Drzava"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Priloge"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
              </xs:all>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>

```

```

</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dokumenti" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Dokument" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element name="Tip"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="TipOpisno"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Izdajatelj"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Stevilka"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Izdan"
type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="VeljavenDo"
type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element
name="Drzavalzdajatelja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Priloge"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KontaktneInformacije" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element name="Tip"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="TipOpisno"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DatumUporabe"
type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Vrednost"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="Priloge"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Identifikatorji" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Identifikator" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

```

```

type="xs:string"/>
type="xs:string" minOccurs="0"/>
type="xs:string"/>
type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PovezanaOsebaType">
  <xs:all>
    <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
    <xs:element name="TipOpisno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IDOsebeA" type="xs:string"/>
    <xs:element name="IDOsebeB" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DatumVzpostavitve" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DatumPrenehanja" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Priloge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PoslovnoRazmerjeType">
  <xs:all>
    <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
    <xs:element name="TipOpisno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IDOsebeA" type="xs:string"/>
    <xs:element name="IDOsebeB" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DatumVzpostavitve" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DatumPrenehanja" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DatumVrednotenja" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VrednostRazmerja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TipVrednosti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Sklenjeno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="KYC" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Identifikator" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TipIdentifikatorja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Izpisek" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="Stanje" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="Cas"
type="xs:dateTime"/>
                <xs:element name="Vrednost"
type="xs:decimal"/>
                <xs:element name="Valuta"
type="xs:string"/>
                <xs:element name="Tip"
type="xs:string"/>
              </xs:all>
            </xs:complexType>
          </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Razmerja" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="PoslovnoRazmerje"
type="PoslovnoRazmerjeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="PovezanaOseba"
type="PovezanaOsebaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Priloge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DogodekType">
  <xs:all>
    <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
    <xs:element name="TipOpisno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IDRazmerja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IDosebeA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IDosebeB" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Priloge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TransakcijaType">
  <xs:all>
    <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="Status" type="xs:string"/>
    <xs:element name="OpisStatus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZnesekVbreme" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ValutaVbreme" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RazmerjeVbreme" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StanjeVbreme" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VirVbreme" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ZnesekVdobro" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ValutaVdobro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RazmerjeVdobro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StanjeVdobro" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CiljVdobro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DrzavaVdobro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NamenTransakcije" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Izvor" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RazlogiSum" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Priloge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Udelezenci" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="Udelezenec" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="IDOsebe"
type="xs:string"/>
                <xs:element name="Vloga"
type="xs:string"/>
                <xs:element name="VlogaOpisno"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
              </xs:all>
            </xs:complexType>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>

```



```

</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

XSD-POVRATNICA

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://uppd.gov.si/shema/povratnica"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
targetNamespace="http://uppd.gov.si/shema/povratnica"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
vc:minVersion="1.1">
  <xs:element name="UPPDpovratnica">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IDobrazca" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="Status" type="xs:string"/>
        <xs:element name="OpisNapake" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

XSD-ZAHTEVA ZAVEZANCU

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2017 sp2 (x64) (http://www.altova.com) by Owca (Owca Ltd.) -->
<xs:schema xmlns="http://uppd.gov.si/shema/zahteva" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
targetNamespace="http://uppd.gov.si/shema/zahteva" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" vc:minVersion="1.1">
  <xs:element name="UPPDzahteva">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IDzahteva" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="Oseba">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Ime"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
              <xs:element
name="Priimek" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              <xs:element
name="DatumRojstva" type="xs:date" minOccurs="0"/>
              <xs:element
name="KrajRojstva" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Naziv"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="EMSO"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
              <xs:element
name="DavcnaSt" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              <xs:element
name="MaticnaSt" type="xs:string" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="TRR"
type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>TRR v IBAN obliki</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Zahteva">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
name="ObdobjeOd" type="xs:date"/>
              <xs:element
name="ObdobjeDo" type="xs:date"/>
              <xs:element
name="PodatkiORazmerjih" type="xs:boolean"/>
              <xs:element
name="OtvoritvenaDokumentacija" type="xs:boolean"/>
              <xs:element
name="KnjigovodskaKartica" type="xs:boolean"/>
              <xs:element
name="DokumentacijaSef" type="xs:boolean"/>
              <xs:element
name="PlacilneKartice" type="xs:boolean"/>
              <xs:element
name="WUinMGnalogi" type="xs:boolean"/>
              <xs:element
name="Spremljava" type="xs:boolean"/>

```

```
</xs:element
name="Blokada" type="xs:boolean"/>
type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dokument" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

ENOTNI UPPD-OBRAZEC

OSNOVNI PODATKI O VLOGI

| | |
|------------------------------|---|
| Vlagatelj: | |
| Matična številka vlagatelja: | |
| Ime: | |
| Priimek: | |
| 2. Tip: | |
| 1. ID obrazca : | |
| | <i>Oznaka vloge (obrazca), določena s strani vlagatelja/zavezanca</i> |
| 4. Čas priprave poročila: | |

OSEBA

| | | | |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 10. ID Osebe: | <input type="text"/> | | |
| 11. Tip osebe: | <input type="text"/> | | |
| 12. Naziv: | <input type="text"/> | | |
| 13. Ime: | <input type="text"/> | 14. Priimek: | <input type="text"/> |

Naslovi

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 28. Naslov: | <input type="text"/> | | |
| 29. Podrobnosti naslova: | <input type="text"/> | | |
| 30. Pošta: | <input type="text"/> | 31. Kraj: | <input type="text"/> |
| 32. Država: | <input type="text"/> | | |
| 28. Naslov: | <input type="text"/> | | |
| 29. Podrobnosti naslova: | <input type="text"/> | | |
| 30. Pošta: | <input type="text"/> | 31. Kraj: | <input type="text"/> |
| 32. Država: | <input type="text"/> | | |

Identifikatorji

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 49. EMŠO/MŠ: | <input type="text"/> | 49. Davčna številka: | <input type="text"/> |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Rojstni podatki/ustanovitev

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 22. Datum rojstva/ ustanovitve: | <input type="text"/> | 23. Kraj rojstva/ vpisa v SRG: | <input type="text"/> |
| 24. Država rojstva/ ustanovitve: | <input type="text"/> | 19. Državljanstvo: | <input type="text"/> |

Dokument

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 34. Tip dokumenta: | <input type="text"/> | 37. Številka dokumenta: | <input type="text"/> |
| 36. Izdajatelj dokumenta: | <input type="text"/> | | |
| 42. Tip kontakta: | <input type="text"/> | | |
| 45. Kontakt: | <input type="text"/> | | |

POSLOVNO RAZMERJE

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 52. Tip razmerja: | |
| 61. Status razmerja: | |
| 62. Namen sklenitve razmerja: | |
| 63. Identifikator razmerja: | |
| 56. Datum sklenitve razmerja: | <input type="text"/> |
| 57. Datum prenehanja razmerja: | <input type="text"/> |

Udeleženci

54. Oseba: ima sklenjeno razmerje pri 55. Oseba:

POVEZANA OSEBA

68. Tip razmerja:

72. Datum začetka razmerja:

73. Datum prenehanja razmerja:

Udeleženci

70. Oseba:

je [tip razmerja]

71. Osebe:

TRANSAKCIJA

83. ID transakcije:
Enolični identifikator transakcije

84. Datum transakcije:

84. Čas transakcije:

85. Status transakcije:

V breme

87. Znesek v breme:

88. Valuta:

89. Razmerje/
račun v breme:

91. Vir v breme:

V dobro

92. Znesek v dobro:

93. Valuta:

94. Razmerje/
račun v dobro:

96. Cilj v dobro:

96a. Država v dobro:

O transakciji

97. Namen:

Udeleženci

104. Vloga:

103. Udeleženec:

104. Vloga:

103. Udeleženec:

104. Vloga:

103. Udeleženec:

DOGODEK

75. Čas dogodka:

76. Tip dogodka:

81. Opis:

PODATKI O SUMU

109. Opis suma:

110. Indikatorji:

Navodilo za izpolnjevanje UPPD-obrazcev

V Navodilu za izpolnjevanje obrazcev je predpisan način izpolnjevanja obrazcev za sporočanje podatkov uradu in se nanaša na izpolnjevanje enotnega informatiziranega obrazca ter tudi obrazca v fizični obliki.

Kratica ZPPDFT-2 v teh navodilih pomeni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/2).

Beseda pravilnik se v tem navodilu nanaša na novi Pravilnik o načinu in obliki sporočanja podatkov ter dokumentacije Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

Enotni informatizirani obrazec ter izjemoma obrazec v fizični obliki sta namenjena sporočanju podatkov o vseh transakcijah, ki jih morajo zavezanci poslati uradu. Podatki se uradu posredujejo na enotnem informatiziranem obrazcu po zaščiteni elektronski poti prek aplikacijskega vmesnika ali prek spletnega obrazca. Podatki na obrazcu v fizični obliki se uradu posredujejo po kurirju, po faksu ali s pošto pošiljko.

Obrazec je namenjen sporočanju podatkov o:

- vsaki posamezni gotovinski transakciji, ki presega vrednost 15.000 EUR ali protivrednost druge valute,
- vsakem posameznem nakazilu (gotovinski ali negotovinski transakciji) v tvegane države ali osebi s sedežem/prebivališčem v tej državi nad 15.000 EUR ali protivrednost druge valute ter
- sumljivi transakciji, osebi, premoženju ali sredstvih.

Gotovinska transakcija je vsaka posamezna transakcija izvedena v gotovini, ki presega 15.000 EUR. Pri izvedbi več transakcij, ki so vezane na dogodek, se poroča samo tiste, ki so dejansko izvedene v gotovini (bankovci ali kovanci) in posamično presegajo vrednost 15.000 EUR.

V primerih gotovinskih transakcij v igralnicah in igralnih salonih se za gotovino šteje vsa sprejeta oziroma izročena gotovina v času posameznega obiska igralnice ali igralnega salona. Igralnice in igralni saloni so v skladu s to opredelitvijo Uradu dolžne sporočiti podatke o vseh sprejetih oziroma izročenih zneskih gotovine v času posameznega obiska stranke v igralnici ali igralnem salonu, katerih vsota preseže 15.000 EUR.

Pri ugotavljanju višine gotovinske transakcije, ki jo je zavezanec dolžan sporočiti uradu, se sprejeta gotovina in izročena gotovina med seboj ne seštevata. Pri sprejemu gotovine v vrednosti nad 15.000 EUR in izročitvi gotovine nad 15.000 EUR zavezanec poroča o dveh gotovinskih transakcijah. V primerih, ko gre za zamenjavo gotovine iz ene valute v drugo v vrednosti nad 15.000 EUR in zavezanec za osebo izvrši izključno menjalniški posel, se uradu poročajo podatki o eni gotovinski transakciji.

V primerih, ko ista oseba v krajšem času izvede več gotovinskih transakcij ali je bilo več gotovinskih transakcij izvršenih v breme ali dobro istega poslovnega razmerja je primernejše poročanje sumljive transakcije.

Nakazilo nad 15.000 EUR, je vsak izvršen nalog za prenos sredstev z računa ali prinesene gotovine v vrednosti nad 15.000 EUR bodisi na račun prejemnika pri finančni instituciji v državi s seznama tveganih držav, bodisi na račun prejemnika s sedežem oz. stalnim ali začasnim prebivališčem v državi z omenjenega seznama, ne glede na državo, v katero so sredstva prenesena.

Zavezanec, pri katerem ima pravna ali fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem oziroma sedežem v državi s seznama odprt račun, na katerega je bil izvršen prenos sredstev, podatkov o tem prilivu ne sporoči uradu. V tem primeru ne gre za odliv in ni izpolnjen zakonsko določen dejanski stan, po katerem se sporočijo podatki o transakciji, ki je na zahtevo stranke opravljena na opredeljene račune iz obeh alinej drugega odstavka 75. člena ZPPDFT-2.

V primerih, ko zavezanec za nakazilo v tvegano državo (ali osebi s sedežem/prebivališčem v tej državi) nad 15.000 EUR od osebe, ki opravlja transakcijo, sprejme gotovino v vrednosti nad 15.000 EUR, se izpolnita in uradu posredujeta dva ločena obrazca.

V navodilu izraz oseba pomeni fizično ali pravno osebo. Osebe imajo lahko različne vloge glede na medsebojno povezanost ter glede na udeležbo pri transakciji. Udeleženca oziroma udeležence pri transakciji je mogoče opredeliti z najmanj tremi vlogami, in sicer nalogodajalec, plačnik in prejemnik, pri čemer lahko v vseh treh vlogah nastopa najmanj ena oseba. Stranka je fizična oseba (običajno nalogodajalec), ki je v stiku z zavezancem.

V nadaljevanju so pod zaporednimi števkami vpisana posamezna polja, njihov format, vrednost ter tip polja, pri katerem se obveznost vpisa nanaša samo na obveznost izpolnjevanja polja v tehničnem smislu, medtem ko

so v zadnjih dveh kolonah navedeni obvezni podatki, kot jih glede na tip posredovane transakcije določa ZPPDFT-2.

Na obrazcu, s katerim zavezanec uradu posreduje podatke o gotovinskih transakcijah in nakazilih v tvegane države, je treba izpolniti vsa tista polja, pri katerih je to označeno v spodnji preglednici v stolpcih »Gotovina« in »Nakazila«. Pod posamezno preglednico je obveznost vpisa podatka za posamezno polje dodatno opredeljena.

V obrazcu, s katerim zavezanec posreduje podatke o sumljivih transakcijah, se vpišejo vsi podatki, ki jih zavezanec glede na okoliščine lahko pridobi oziroma z njimi že razpolaga. Edini obvezni podatek pri sporočanju podatkov o sumljivih transakcijah je navedba razlogov za sum. Podatek o osebi ni obvezen le takrat, ko zavezanec poroča o sumljivih sredstvih in premoženju, za katera ne more določiti razmerja z nobeno osebo.

Zaporedne številke polj so enake tako za polja na enotnem informatiziranem obrazcu, kot za polja na obrazcu v fizični obliki, zato so v nadaljevanju podana enotna navodila za oba obrazca.

Podatkovni formati nekaterih podatkov se sklicujejo na standarde:

- dvočrkovni in trištevilčni šifrant držav ISO 3166-1,
- šifrant valut ISO 4217,
- šifrant vrednostnih papirjev ISIN ISO 6166,

ki so javno dostopni na spletu, ISO 3166 in ISO 4217 pa sta tudi v prilogi teh navodil. V poljih, kjer je možno vpisati podatek v različnih podatkovnih formatih, se na enem obrazcu uporabi samo eden od formatov.

Glede na tip obrazca se uradu posredujejo ustrezni podatki. Pri pošiljanju obrazca prek aplikacijskega vmesnika ali spleta so ustrezna polja za vpis podatkov vnaprej določena glede na tip obrazca, medtem ko je treba ob uporabi obrazca v fizični obliki dodati ustrezno število prilog, kjer je sodelujočih več oseb, naslovov, kontaktov, razmerij in transakcij.

Za sporočanja podatkov uradu prek spletnega obrazca mora zavezanec uradu predhodno sporočiti podatke o sredstvu elektronske identifikacije (t.im. kvalificirano digitalno potrdilo), s katerim bo izvajal postopek elektronskega sporočanja. Postopek za izmenjavo sredstva elektronske identifikacije za pošiljanje podatkov na spletnem obrazcu je dostopen na spletni strani urada <https://www.gov.si/zbirke/storitve/sporocanje-podatkov-uradu/>.

Pri pošiljanju podatkov uradu prek aplikacijskega vmesnika bo urad istovetnost pošiljatelja ugotovil iz podatkov sredstva elektronske identifikacije (t.im. kvalificiranega digitalnega potrdila) zavezanca.

Enotni informatizirani obrazec in obrazec v fizični obliki vsebujeta podatke o osebah, razmerjih med njimi, razmerjih oseb do zavezanca, eni ali več transakcijah, načinu udeležbe oseb pri transakcijah ter – pri sporočanju o sumljivi transakciji – razlogih za sum.

Osnovna struktura obrazca je takšna:

Osnovni podatki obrazca

<UPPDobrazec>

<ID>[enolična oznaka obrazca, dodeljena s strani zavezanca]</ID>

<Tip>[tip poročila]</Tip>

<ReferencaUPPD>[ID zahteve UPPD, na katero se odgovarja]</ReferencaUPPD>

<Cas>[čas priprave poročila]</Cas>

<Osebe>[Nič ali več zapisov tipa Oseba]</Osebe>

<Razmerja>[nič ali več zapisov tipa PoslovnoRazmerje ali PovezanaOseba]</Razmerja>

<Dogodki>[nič ali več zapisov tipa Dogodek ali Transakcija]</Dogodki>

<Prijava>[v primeru, da gre za prijavo ST, element tipa Prijava]</Prijava>

<Priloge>[nič ali več zapisov tipa Priloga]</Priloge>

</UPPDobrazec>

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|
| 1 | ID (<ID>) | 64 (x) | Poljubna enolična oznaka obrazca, ki jo dodeli zavezanec; pri sporočanju dopolnitev in popravkov že predhodno sporočenih podatkov je treba v obrazcu navesti isto oznako (isti ID). | O | O | O |
| 2 | Tip obrazca (<Tip>) | 1 (a) | G = gotovinska transakcija O = nakazilo v tvegane države S = sumljiva transakcija M = sprotno spremljanje poslovanja T = sumljiva transakcija, povezana s sumom financiranja terorizma Z = odgovor na UPPD-zahtevo C = sporočila FURS o prenosu gotovine | O | O | O |
| 3 | Referenca (<Referenca UPPD>) | 64 (x) | Pri odgovoru na UPPD-zahtevo (»Z«) oznaka zahteve, na katero se odgovarja. | P | | |
| 4 | Čas priprave poročila (<Cas>) | 19 (x) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDT hh:mm:ss | O | O | O |
| 5 | Osebe (<Osebe>) | Nič ali več zapisov tipa <Oseba> iz nadaljevanja | | P | O | O |
| 6 | Razmerja (<Razmerja>) | Nič ali več zapisov tipa <PoslovnoRazmerje> ali <PovezanaOseba> iz nadaljevanja | | P | O/P | O/P |
| 7 | Dogodki (<Dogodki>) | Nič ali več zapisov tipa <Dogodek> ali <Transakcija> iz nadaljevanja | | P | O | O |
| 8 | Prijava (<Prijava>) | Vsebina polja prijava je opisana v nadaljevanju. | | P | | |
| 9 | Priloge (<Priloge>) | Nič ali več zapisov tipa <Priloga> iz nadaljevanja | | P | | |

Polje 6: Podatek o poslovnem razmerju je obvezen za nakazila v tvegane države, in sicer za razmerje med prejemnikom nakazila ter finančno institucijo, kamor prejemnik prejme sredstva.

Polje 6: Podatek o povezani osebi je obvezen, ko sta v medsebojnem razmerju dve osebi ali več.

Polje 7: Podatek o transakciji je obvezen pri sporočanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.

Polje 8 in 9: Podatki so obvezni pri sporočanju razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

Oseba

<UPPDobrazec>

<Osebe>

<Oseba>

<ID>[enolična oznaka osebe znotraj posameznega obrazca]</ID>

<Tip>[tip osebe]</Tip>

<Naziv>[naziv oz. osebno ime]</Naziv>
 <Ime>[ime]</Ime>
 <Priimek>[priimek]</Priimek>
 <Slika>[id_priloge[, id_priloge, ...]]</Slika>
 <Opis>[fizični opis osebe]</Opis>
 <Naslovi>[nič ali več zapisov tipa naslov]</Naslovi>
 <Dokumenti>[nič ali več zapisov tipa dokument]</Dokumenti>
 <Drzavljanstvo>[ISO 3166-1 dvočrkovna koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu]</Drzavljanstvo>
 <DrugelInformacije>[morebitne dodatne informacije o obravnavani osebi]</DrugelInformacije>
 <DatumRojstva>[datum rojstva]</DatumRojstva>
 <KrajRojstva>[kraj rojstva]</KrajRojstva>
 <DrzavaRojstva>[država rojstva]</DrzavaRojstva>
 <Identifikatorji>[nič ali več zapisov tipa identifikator]</Identifikatorji>
 <DrugaDokumentacija>[id_priloge[, id_priloge, ...]]</DrugaDokumentacija>
 </Oseba>
 </Osebe>
 </UPPDobrazec>

| Zap. št. | Pojje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|---|---|--|------------------------------------|----------|----------|
| 10 | ID (<ID>) | 64 (x) | Enolična oznaka osebe znotraj posameznega obrazca | O | O | O |
| 11 | Tip osebe (<Tip>) | 1 (a) | N = fizična oseba L = pravna oseba X = država | P | O/P | O/P |
| 12 | Naziv (<Naziv>) | 1024 (x) | Naziv osebe (firma ali popolno ime) | P | O | O/P |
| 13 | Ime (<Ime>) | 1024 (x) | Ime fizične osebe | P | O | O |
| 14 | Priimek (<Priimek>) | 1024 (x) | Priimek fizične osebe | P | O | O |
| 15 | Slika (<Slika>) | ID priloge – če jih je več, zapise loči z vejico. | ID priloge, ki morda vsebuje fotografijo. | P | | |
| 16 | Opis (<Opis>) | Poljubno besedilo | Fizični opis osebe | P | | |
| 17 | Naslovi (<Naslovi>) | Nič ali več zapisov tipa <Naslov> | Vsi znani naslovi osebe | P | O | O |
| 18 | Dokumenti (<Dokumenti>) | Nič ali več zapisov tipa <Dokument> | Podatki o znanem dokumentu osebe | P | O/P | O/P |
| 19 | Drzavljanstvo (<Drzavljanstvo>) | ISO 3166-1 – dvočrkovna koda države oz. trištevilična koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu | Koda države, katere državljan je oseba – če je zapisov več, jih loči z vejico. | P | O/P | O/P |
| 20 | Druge informacije (<DrugelInformacije>) | Poljubno besedilo | Tekstovni opis morebitnih drugih pomembnih dejstev ali okoliščin v zvezi z osebo (npr. policijske tiralice, omejevalni sezname) | P | | |
| 21 | KontaktneInformacije (<KontaktneInformacije>) | Nič ali več zapisov tipa <Kontakt> | Vse znane kontaktne informacije osebe | P | | |
| 22 | Datum rojstva/ustanovitve (<DatumRojstva>) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD | Za fizično osebo: datum rojstva – če točen datum ni znan, se lahko vpiše tudi samo leto (YYYY) ali leto in mesec (YYYY-MM). Za pravno osebo: datum vpisa v sodni register | P | O/P | O/P |
| 23 | Kraj rojstva (<KrajRojstva>) | 1024 (x) | Kraj rojstva fizične osebe oz. sedež za pravne osebe | P | O/P | O/P |
| 24 | Država rojstva (<DrzavaRojstva>) | ISO 3166-1 – dvočrkovna koda države oz. trištevilična koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu | Država rojstva fizične osebe oz. država registrskega organa za pravne osebe | P | | |
| 25 | Identifikatorji (<Identifikatorji>) | Nič ali več zapisov tipa <Identifikator> | Podatki o enoličnem identifikacijskem znaku | P | O/P | O/P |
| 26 | Druga dokumentacija (<DrugaDokumentacija>) | ID priloge, če jih je več, zapise loči z vejico. | ID priloge, ki so morda priložene (npr. kopija vpisa v SRG). | P | | |

Polje 11: Podatek ni obvezen, če gre za tujo osebo, ki so ji sredstva namenjena in nima sklenjenega razmerja z zavezancem, iz samega imena ali naziva pa ni mogoče sklepati na tip osebe.

Polje 12: V primeru nakazila v tvegano državo podatek ni obvezen za naziv finančne institucije prejemnika.

Polja 12, 13 in 14: Obvezen je eden od podatkov, če gre za tujo osebo, ki so ji sredstva namenjena in nima sklenjenega razmerja z zavezancem, iz samega imena ali naziva pa ni mogoče sklepati na tip osebe.

Polja 18, 19, 22, 23: Podatek je obvezen za fizične osebe, razen za tisto, ki je sredstva prejela.

Polje 25: Podatek ni obvezen za osebo, ki je sredstva prejela.

Naslov

```

<UPPDobrazec>
  <Osebe>
    <Oseba>
      <Naslovi>
        <Naslov>
          <Tip></Tip>
          <Naslov1></Naslov1>
          <Naslov2></Naslov2>
          <Posta></Posta>
          <Kraj></Kraj>
          <Drzava></Drzava>
          <Priloge></Priloge>
        </Naslov>
        <Naslov>...</Naslov>
      [...]
    </Naslovi>
  </Oseba>
</Osebe>
</UPPDobrazec>

```

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|
| 27 | Tip naslova (<Tip>) | 1 (a) | S = stalno prebivališče/sedež Z = začasno prebivališče P = naslov za pošiljanje D = dejansko prebivališče | O | O | O/P |
| 28 | Prva vrstica naslova (<Naslov1>) | Poljubno besedilo | Prva vrstica naslova | O | O | O/P |
| 29 | Druga vrstica naslova (<Naslov2>) | Poljubno besedilo | Druga vrstica naslova | P | | |
| 30 | Poštna številka (<Posta>) | Poljubno besedilo | Poštna številka | P | | |
| 31 | Kraj (<Kraj>) | Poljubno besedilo | Kraj | P | O | O/P |
| 32 | Država (<Drzava>) | ISO 3166-1 – dvočrkovna koda države oz. trištevilkna koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu. | Država | P | O | O/P |
| 33 | Priloge (<Priloge>) | ID priloge – če jih je več, zapise loči z vejico. | ID prilog, ki so morda priložene (dokumentacija, ki dokazuje uporabo naslova). | P | | |

Polje 27: Podatek za fizično osebo je obvezen tako za stalni kot začasni naslov, če sta zavezancu znana.

Polja 27, 28, 31: Pri sporočanju podatkov o nakazilu v tvegano državo polja za naslov finančne institucije v tvegani državi niso obvezna, razen države.

Polje 32: Pri sporočanju podatkov o nakazilu v tvegano državo je polje za državo kot del naslova finančne institucije v tvegani državi obvezen, razen če se navede v polju 96a.

Dokument

```

<UPPDobrazec>
  <Osebe>
    <Oseba>
      <Dokumenti>
        <Dokument>
          <Tip></Tip>
          <TipOpisno></TipOpisno>
          <Izdajatelj></Izdajatelj>
          <Stevilka></Stevilka>
          <Izdan></Izdan>
          <VeljavenDo></VeljavenDo>
          <Drzavalzdajatelja></Drzavalzdajatelja>
          <Priloge></Priloge>
        </Dokument>
        <Dokument>...</Dokument>
      [...]
    </Dokumenti>
  </Oseba>
</Osebe>

```


</UPPDobrazec>

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+,-)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|--|---|--|------------------------------------|----------|----------|
| 34 | Tip dokumenta (<Tip>) | 1 (a) | O = osebna izkaznica P = potni list V = vozniško dovoljenje X = orožno dovoljenje M = maloobmejna prepustnica C = potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna D = dovoljenje za bivanje Y = drugo | O | O | O |
| 35 | Tip dokumenta (<TipOpisno>) | Poljubno besedilo | Opis dokumenta, če je pod <Tip> izbrana šifra Y. | P | O/P | O/P |
| 36 | Izdajatelj dokumenta (<Izdajatelj>) | Poljubno besedilo | Naziv izdajatelja dokumenta | P | O | O |
| 37 | Številka dokumenta (<Številka>) | Poljubno besedilo | Številka dokumenta | P | O | O |
| 38 | Datum izdaje (<Izdan>) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD | Datum izdaje dokumenta | P | | |
| 39 | Veljavnost dokumenta (<VeljavenDo>) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD | Datum veljavnosti dokumenta | P | | |
| 40 | Država izdajatelja dokumenta (<Drzavalzdajatelja>) | ISO 3166-1 – dvočrkovna koda države oz. trištevlična koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu. | Država izdajatelja dokumenta | P | | |
| 41 | Priloge (<Priloge>) | ID priloge – če jih je več, zapise loči z vejico | ID prilog, ki so morda priložene (npr. kopije dokumenta). | P | | |

Polje 35: Podatek je obvezen samo, kadar ni mogoče določiti tipa dokumenta in je izbrana šifra Y = drugo.

Polje 35: Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 34 za šifro Y, ločeno z vejico.

Kontakt

<UPPDobrazec>

<Osebe>

<Oseba>

<KontaktneInformacije>

<Kontakt>

<Tip></Tip>

<TipOpisno></TipOpisno>

<DatumUporabe></DatumUporabe>

<Vrednost></Vrednost>

<Priloge></Priloge>

</Kontakt>

<Kontakt>...</Kontakt>

[...]

</KontaktneInformacije>

</Oseba>

</Osebe>

</UPPDobrazec>

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+,-)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|--------------------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|
| 42 | Tip kontakta (<Tip>) | 1 (a) | G = mobilni telefon T = telefon E = e-pošta Y = drugo | O | | |
| 43 | Tip kontakta (<TipOpisno>) | Poljubno besedilo | Opis kontaktnega podatka, če je pod <Tip> izbrana šifra Y. | P | | |
| 44 | Datum uporabe (<DatumUporabe>) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD | Datum zadnje uspešne uporabe kontaktnega podatka | P | | |
| 45 | Kontakt (<Vrednost>) | Poljubno besedilo | Kontaktni podatki tipa <Tip> | P | | |
| 46 | Priloge (<Priloge>) | ID priloge – če jih je več, zapise loči z vejico. | ID prilog, ki so morda priložene (kopije dokumenta, v katerem | P | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | je stranka navedla kontaktni podatek). | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Polje 43: Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 42 za šifro Y, ločeno z vejico.

Identifikator

```

<UPPDobrazec>
  <Osebe>
    <Oseba>
      <Identifikatorji>
        <Identifikator>
          <Tip></Tip>
          <TipOpisno></TipOpisno>
          <Vrednost></Vrednost>
          <Priloge></Priloge>
        </Identifikator>
      <Identifikator>...</Identifikator>
      [...]
    </Identifikatorji>
  </Oseba>
</Osebe>
</UPPDobrazec>

```

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|----------|----------|
| 47 | Tip identifikatorja (<Tip>) | 1 (a) | E = EMŠO D = davčna številka M = matična številka S = BIC-koda Y = drugo | O | O/P | O/P |
| 48 | Tip identifikatorja (<TipOpisno>) | Poljubno besedilo | Opis enoličnega identifikatorja, če je pod <Tip> izbrana šifra Y. | P | O/P | O/P |
| 49 | Identifikator (<Vrednost>) | Poljubno besedilo | Enolični identifikator tipa <Tip> | P | O/P | O/P |
| 50 | Priloge (<Priloge>) | ID priloge – če jih je več, zapise loči z vejico. | ID prilog, ki so morda priložene (kopije dokumenta, v katerem je stranka navedla enolični identifikator). | P | | |

Polji 47 in 49: Za domačo fizično in pravno osebo je obvezen samo en podatek: matična (EMŠO) ali davčna številka, pri čemer naj bo matična številka pravne osebe desetmestna.

Polji 47 in 49: Za tujo fizično in pravno osebo podatka nista obvezna.

Polje 48: Podatek je obvezen, ko ni mogoče določiti tipa identifikatorja in je v polju 47 kot šifra izbrana šifra Y = drugo.

Polje 48: Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 47 za šifro Y, ločeno z vejico.

Poslovno razmerje

```

<UPPDobrazec>
  <Razmerja>
    <PoslovnoRazmerje>
      <ID></ID>
      <Tip></Tip>
      <TipOpisno></TipOpisno>
      <IDosebeA></IDosebeA>
      <IDosebeB></IDosebeB>
      <DatumVzpostavitev></DatumVzpostavitev>
      <DatumPrenehanja></DatumPrenehanja>
      <DatumVrednotenja></DatumVrednotenja>
      <VrednostRazmerja></VrednostRazmerja>
      <TipVrednosti></TipVrednosti>
      <Sklenjeno></Sklenjeno>
      <KYC></KYC>
      <Identifikator></Identifikator>
    </PoslovnoRazmerje>
  </Razmerja>
</UPPDobrazec>

```

<TipIdentifikatorja></TipIdentifikatorja>
 <Izpisek></Izpisek>
 <Razmerja></Razmerja>
 <Priloge></Priloge>
 </PoslovnoRazmerje>
 <PoslovnoRazmerje>...</PoslovnoRazmerje>
 [...]

</Razmerja>
 </UPPDobrazec>

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|--|--|--|------------------------------------|----------|----------|
| 51 | ID razmerja (<ID>) | 64 (x) | Enolični identifikator razmerja znotraj obrazca | O | | O |
| 52 | Tip razmerja (<Tip>) | 1 (a) | T = transakcijski račun V = vloga D = depozit S = račun vrednostnih papirjev G = gospodarjenje z vrednostnimi papirji K = posojilo X = sef Z = zaposlitev I = zavarovanje Y = drugo | O | | O |
| 53 | Tip razmerja (<TipOpisno>) | Poljubno besedilo | Opis razmerja, če je pod <Tip> izbrana šifra Y. | P | | O/P |
| 54 | ID prve osebe (<IDosebeA>) | ID osebe A | Enolična oznaka osebe A | P | | O |
| 55 | ID druge osebe (<IDosebeB>) | ID osebe B | Enolična oznaka osebe B | P | | O |
| 56 | Datum vzpostavitve razmerja (<DatumVzpostavitve>) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD | Datum začetka razmerja | P | | |
| 57 | Datum prenehanja razmerja (<DatumPrenehanja>) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD | Datum konca razmerja | P | | |
| 58 | Datum zadnjega vrednotenja razmerja (<DatumVrednotenja>) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD | Datum zadnjega vrednotenja razmerja | P | | |
| 59 | Vrednost razmerja/posla (<VrednostRazmerja>) | d | Zadnja vrednost razmerja v EUR | P | | |
| 60 | Tip vrednosti (<TipVrednosti>) | 1 (a) | N = natančna vrednost O = ocena | P | | |
| 61 | Sklenjeno (<Sklenjeno>) | 1 (a) | N = nameravano razmerje O = opuščeno razmerje P = prekinjeno razmerje S = sklenjeno razmerje | P | | |
| 62 | Podatki iz „know your customer“ (<KYC>) | Poljubno besedilo | Podatki v zvezi z namenom sklepanja pogodbenega razmerja in pomembni podatki o stranki | | | |
| 63 | Identifikator (<Identifikator>) | Poljubno besedilo | Identifikator poslovnega razmerja (npr. številka pogodbe, računa) | P | | |
| 64 | Tip identifikatorja (<TipIdentifikatorja>) | 1 (a) | T = številka računa P = številka pogodbe Y = drugo | P | | |
| 65 | Izpisek (<Izpisek>) | Nič ali več zapisov tipa <Stanje> | | P | | |
| 66 | Razmerja (<Razmerja>) | Nič ali več zapisov tipa <PoslovnoRazmerje> ali <PovezanaOseba> iz nadaljevanja | Podatki o posameznih razmerjih oz. povezanih osebah, ki se nanašajo na to specifično razmerje in ne na osebo samo (npr. pooblaščenec na računu namesto generalnega pooblastila). | P | | |
| 67 | Priloge (<Priloge>) | ID priloge – če jih je več, zapise loči z vejico. | ID priloge, ki so morda priložene (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja). | P | | |

Polje 53: Podatek je obvezen, kadar tip razmerja ni znan in je v šifrantu polja 52 izbrana šifra Y = drugo.
Polje 53: Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 47 za šifro Y, ločeno z vejico.

Povezana oseba

```

<UPPDobrazec>
  <Razmerja>
    <PovezanaOseba>
      <Tip></Tip>
      <TipOpisno></TipOpisno>
      <IDosebeA></IDosebeA>
      <IDosebeB></IDosebeB>
      <DatumVzpostavitev></DatumVzpostavitev>
      <DatumPrenehanja></DatumPrenehanja>
      <Priloge></Priloge>
    </PovezanaOseba>
    <PovezanaOseba>...</PovezanaOseba>
    [...]
  </Razmerja>
</UPPDobrazec>

```

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|---|--|---|------------------------------------|----------|----------|
| 68 | Tip razmerja (<Tip>) | 1 (a) | P = pooblaščenec O = odvetnik S = spremljevalec Z = zakoniči zastopnik D = družinski član L = dejanski lastnik I = izvajalec osebne identifikacije U = pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja Y = drugo | O | O | O |
| 69 | Tip razmerja (<TipOpisno>) | Poljubno besedilo | Opis razmerja, če je pod <Tip> izbrana šifra Y. | P | O/P | O/P |
| 70 | ID prve osebe(<IDosebeA>) | ID osebe A | Enolična oznaka osebe A | P | O | O |
| 71 | ID druge osebe(<IDosebeB>) | ID osebe B | Enolična oznaka osebe B | P | O | O |
| 72 | Datum vzpostavitve razmerja (<DatumVzpostavitev>) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD | Datum začetka razmerja | P | | |
| 73 | Datum prenehanja razmerja (<DatumPrenehanja>) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD | Datum konca razmerja | P | | |
| 74 | Priloge (<Priloge>) | ID priloge – če jih je več, zapise loči z vejico | ID priloge, ki so morda priložene (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja). | P | | |

Polje 69: Podatek je obvezen, kadar tip razmerja ni znan in je v šifrantu polja 68 izbrana šifra Y = drugo.

Polje 69: Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 68 za šifro Y, ločeno z vejico.

Dogodek

```

<UPPDobrazec>
  <Dogodki>
    <Dogodek>
      <Cas></Cas>
      <Tip></Tip>
      <TipOpisno></TipOpisno>
      <IDrazmerja></IDrazmerja>
      <IDosebeA></IDosebeA>
      <IDosebeB></IDosebeB>
      <Opis></Opis>
      <Priloge></Priloge>
    </Dogodek>
    <Dogodek>...</Dogodek>
    ...
  </Dogodki>
</UPPDobrazec>

```

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, | Vrednost | Tip | Gotovina | Nakazila |
|----------|-------|--|----------|-----|----------|----------|
|----------|-------|--|----------|-----|----------|----------|

| | | d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | | [O – obvezno, P – poljubno] | | |
|----|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 75 | Čas dogodka (<Cas>) | 19 (x) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDT hh:mm:ss; če čas ni znan, se posreduje samo datum. | O | | |
| 76 | Tip dogodka (<Tip>) | 1 (a) | V = vstop v prostore I = izstop iz prostorov K = komunikacija Y = drugo | O | | |
| 77 | Tip dogodka (<TipOpisno>) | Poljubno besedilo | Opis dogodka, če je pod <Tip> izbrana šifra Y. | P | | |
| 78 | Podrejeno razmerje (<Idrazmerja>) | Enolični identifikator poslovnega razmerja znotraj obrazca | Oznaka poslovnega razmerja, na katerega se dogodek nanaša (če obstaja). | P | | |
| 79 | ID prve osebe(<IDosebeA>) | ID osebe A | Enolična oznaka osebe A | P | | |
| 80 | ID druge osebe(<IDosebeB>) | ID osebe B | Enolična oznaka osebe B | P | | |
| 81 | Opis | Poljubno besedilo | Opis dogodka | P | | |
| 82 | Priloge (<Priloge>) | ID priloge – če jih je več, zapise loči z vejico. | ID priloge, ki so morda priložene (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja). | P | | |

Transakcija

```

<UPPDobrazec>
  <Dogodki>
    <Transakcija>
      <Id></Id>
      <Cas></Cas>
      <Status></Status>
      <Tip></Tip>
      <ZnesekVbreme></ZnesekVbreme>
      <ValutaVbreme></ValutaVbreme>
      <RazmerjeVbreme></RazmerjeVbreme>
      <StanjeVbreme></StanjeVbreme>
      <VirVbreme></VirVbreme>
      <ZnesekVdobro></ZnesekVdobro>
      <ValutaVdobro></ValutaVdobro>
      <RazmerjeVdobro></RazmerjeVdobro>
      <StanjeVdobro></StanjeVdobro>
      <NamenTransakcije></NamenTransakcije>
      <CiljVdobro></CiljVdobro>
      <DrzavaVdobro></DrzavaVdobro>
      <Udelezenci></Udelezenci>
      <IP></IP>
      <Izvor></Izvor>
      <RazlogiSum></RazlogiSum>
      <Priloge></Priloge>
    </Transakcija>
  <Transakcija>...</Transakcija>
  [...]
</Dogodki>
</UPPDobrazec>

```

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|-------------------------------|--|--|--|----------|----------|
| 83 | ID transakcije (<ID>) | Poljubno besedilo | Bančni enolični identifikator transakcije | O | O | O |
| 84 | Čas transakcije (<Cas>) | 19 (x) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDT hh:mm:ss; če čas ni znan, se posreduje samo datum. | O | O | O |
| 85 | Status transakcije (<Status>) | 1 (a) | I = izvršena N = nameravana/napovedana Z = zavrnjena Y = drugo | O | O | O |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|-----|-----|
| 86 | Tip transakcije (<Tip>) | Poljubno besedilo | Opis dogodka, če je pod <Status> izbrana šifra Y. | P | O/P | O/P |
| 87 | Znesek v breme (<ZnesekVbreme>) | d | Znesek v breme | P | O | O |
| 88 | Valuta v breme (<ValutaVbreme>) | Tričrkovna ali trištevilična oznaka valute ali ISIN | Valuta v breme | P | O | O |
| 89 | Razmerje v breme (<RazmerjeVbreme>) | Enolična oznaka poslovnega razmerja z obrazca, v breme katerega se izvaja transakcija. | Poslovno razmerje (račun) v breme | P | | |
| 90 | Stanje na računu v breme (<StanjeVbreme>) | Sd | Stanje na računu v breme v valuti po transakciji | P | | |
| 91 | Vir sredstev v breme (<VirVbreme>) | 3 (a) | T = transakcijski račun G = gotovina N = vrednostni papir M = menica C = ček K = kreditna kartica P = privilege račun PK= predplačniška kartica I = igralna sredstva D = dobitek Z = žlahtne kovine W = pay pal, western union Y = drugo | P | O | O |
| 92 | Znesek v dobro (<ZnesekVdobro>) | d | Znesek v dobro | P | O | O |
| 93 | Valuta v dobro (<ValutaVdobro>) | Tričrkovna ali trištevilična oznaka valute ali ISIN | Valuta v dobro | P | O | O |
| 94 | Razmerje v dobro (<RazmerjeVdobro>) | Enolična oznaka poslovnega razmerja z obrazca, v dobro katerega se izvaja transakcija. | Poslovno razmerje (račun) v dobro | P | | |
| 95 | Stanje na računu v dobro (<StanjeVdobro>) | Sd | Stanje na računu v dobro v valuti po transakciji. | P | | |
| 96 | Cilj sredstev v dobro (<CiljVdobro>) | 3(a) | T = transakcijski račun G = gotovina N = vrednostni papir M = menica C = ček K = kreditna kartica P = privilege račun PK= predplačniška kartica I = igralna sredstva D = dobitek Z = žlahtne kovine W = pay pal, western union Y = drugo | P | O | O |
| 96a | Država v dobro (<DržavaVdobro>) | ISO 3166-1 – dvočrkovna koda države oz. trištevilična koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu. | Država kamor je bilo izvedeno nakazilo | P | | O/P |
| 97 | Namen transakcije (<NamenTransakcije>) | Poljubno besedilo | Namen transakcije | P | O | O |
| 98 | Udeleženci (<Udelezenci>) | En ali več zapisov tipa <Udelezenec> | | P | O | O |
| 99 | IP (<IP>) | Poljubno besedilo | IP-naslov, s katerega je bila izvršena transakcija. | P | | |
| 100 | Podatki o izvoru denarja (<Izvor>) | Poljubno besedilo | Podatki o izvoru sredstev v zvezi s transakcijo | P | | |
| 101 | Opis razlogov za sum (<RazlogiSum>) | Poljubno besedilo | Opis razlogov sumljivosti posamezne transakcije | P | | |
| 102 | Priloge (<Priloge>) | ID priloge, če več, loči z vejico | ID prilog, ki so morda priložene (kopije pomembne dokumentacije v zvezi s transakcijo). | P | | |

Polje 86: Podatek je obvezen, kadar je iz šifranta v polju 85 izbrana šifra Y = drugo.

Polje 86: Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 85 za šifro Y, ločeno z vejico.

Polje 96a: Pri sporočanju podatkov o nakazilu v tvegano državo je podatek o državi, v katero je je bilo nakazilo izvršeno, obvezen, če podatek ni navedeno v polju 32.

Udeleženci

<UPPDobrazec>

<Dogodki>

<Transakcija>

<Udelezenci>

<Udelezenec>

<IDosebe></IDOsebe>

<Vloga></Vloga>

</Udelezenec>

<Udelezenec>...</Udelezenec>

</Udelezenci>

</Transakcija>

</Dogodki>

</UPPDobrazec>

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|----------------------|--|--|------------------------------------|----------|----------|
| 103 | ID osebe (<IDosebe>) | Enolični identifikator osebe znotraj obrazca | ID osebe, ki je udeležena pri transakciji. | O | O | O |
| 104 | Vloga (<Vloga>) | 1 (a) | O = nalogodajalec P = plačnik D = prejemnik S = spremljevalec B = dejanska oseba, ki so ji sredstva namenjena Z = dejanska oseba, v imenu katere se nakazujejo sredstva A = delavec banke, ki je izvršil ali sprejel nalog za transakcijo Y = drugo | O | O | O |

Stanje

[...]

```

<Izpisek>
  <Stanje>
    <Cas></Cas>
    <Vrednost></Vrednost>
    <Valuta></Valuta>
    <Tip></Tip>
  </Stanje>
</Stanje>...</Stanje>
</Izpisek>

```

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|-----------------------|---|--|------------------------------------|----------|----------|
| 105 | Čas stanja (<Cas>) | 19 (x) | ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD hh:mm:ss; če čas ni znan, se posreduje samo datum. | O | | |
| 106 | Vrednost (<Vrednost>) | Sd | Stanje na računu v valuti | O | | |
| 107 | Valuta (<Valuta>) | Tričrkovna ali trištevilična oznaka valute ali ISIN | Valuta | O | | |
| 108 | Tip (<Tip>) | 1 (a) | P = premoženje Z = zavarovalna vsota I = izpostavljenost Y = drugo | P | | |

Prijava

```

<UPPDobrazec>
  <Prijava>
    <OpisSuma></OpisSuma>
    <IndikatorjiSumljivosti>
      <Indikator sifrant="[sif]">[oznaka]</Indikator>
      ...
    </IndikatorjiSumljivosti>
  </Prijava>
</UPPDobrazec>

```

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|-------------------------|--|---|------------------------------------|----------|----------|
| 109 | Opis suma(<OpisSuma>) | 2 MB (tekst) | Tekstovni opis razlogov za sum | O | | |
| 110 | Indikator (<Indikator>) | 64 (x) | Oznaka indikatorja iz šifranta [sif]; Šifranti: UPPD = interni UPPD-šifrant indikatorjev ZBS = ZBS-indikatorji BPH = BPH-indikatorji INT = interni šifrant indikatorjev poročevalca | O/P | | |

Polje 109: Obvezen podatek pri sporočanju razlogov za sum pranja denarja in financiranja terorizma.
Polje 110: Podatek ni obvezen, če ni indikatorja, ki bi najboljše povzel razloge za sum iz polja 109.

Priloga

```

<UPPDobrazec>
  <Priloge>
    <Priloga>
      <ID>[enolična oznaka priloge znotraj posameznega obrazca]</ID>
      <Tip>[tip priloge]</Tip>
      <Opis>[opis vsebine priloge]</Opis>
      <Vsebina>[base64 vsebina priloge]</Vsebina>
    </Priloga>
  </Priloge>
  [...]
</UPPDobrazec>

```

| Zap. št. | Polje | Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19,5), S – predznak (+, -)] | Vrednost | Tip [O – obvezno, P – poljubno] | Gotovina | Nakazila |
|----------|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------|----------|
| 111 | ID (<ID>) | 64 (x) | Enolična oznaka priloge znotraj posameznega obrazca | O | | |
| 112 | Tip priloge (<Tip>) | 64 (x) | MIME-tip priloge (text/plain, application/pdf idr.) | O | | |
| 113 | Opis vsebine priloge (<Opis>) | 1024 (x) | Kratek tekstovni opis vsebine priloge | O | | |
| 114 | Vsebina priloge (<Vsebina>) | Vsebina priloge base 64 encoded (zdaj do 16 MB) | Vsebina priloge | O | | |

OSNOVNI PODATKI O OBRAZCU/VLOGI

Vlagatelj

Podatki o zavezancu ali vlagatelju se pri pošiljanju prek aplikacijskega vmesnika in spletnega obrazca generirajo iz podatkov na sredstvu elektronske identifikacije.

1

ID (<ID>)

Enolična oznaka obrazca (ID; Identity Document), ki jo določi zavezanec. Ob morebitni napaki ali pomanjkljivih podatkih mora zavezanec znova poslati celoten obrazec z vsemi podatki, skupaj z morebitnimi popravki, z isto enolično oznako obrazca kot prvotno. **Podatek je obvezen.**

2

Tip obrazca (<Tip>)

Z vpisom enega od znakov iz šifranta se določi, na katero vrsto transakcije ali dokumenta se nanašajo podatki v obrazcu.

Polje za vpis podatka o vrsti transakcije ali dokumenta:

G = obvezno sporočanje o gotovinskih transakcijah

O = poročila o transakcijah iz 55. člena ZPPDFT-2

S = sumljiva transakcija

M = sprotno spremljanje stranke

T = poročila v zvezi s terorizmom

Z = odgovor na UPPD-zahtevo

C = poročila carine o prenosih gotovine

Podatek je obvezen.

3

Referenca (<ReferencaUPPD>)

Pri odgovoru na UPPD-zahtevo se v to polje vpiše številka zahteve urada, na katero se nanaša odgovor.

4

Čas priprave poročila (<Cas>)

Čas priprave poročila se označi skladno s standardom ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDThh:mm:ss in se nanaša na trenutek, ko zavezanec izpolnjuje obrazec. **Podatek je obvezen.**

5

Osebe (<Osebe>)

Polje za vpis sodelujočih oseb. Pri sporočanju podatkov o sumljivi transakciji podatek ni obvezen. ZPPDFT-2 namreč določa posredovanje podatkov, tudi ko se razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma nanašajo na premoženje ali sredstva, ki jih ni mogoče povezati z nobeno osebo. V takem primeru, ki ga urad še ni zaznal, vendar je teoretično možen, zavezanec posreduje samo podatke o razlogih za sum. Hkrati velja, da lahko zavezanec pri sporočanju razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma posreduje podatke o osebi tudi v slikovni ali opisni obliki ali celo samo njene kontaktne podatke. Podatki o osebah se navedejo v 10.–50. polju, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju v 10.–50. točki. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

6

Razmerja (<Razmerja>)

Polje za vpis podatkov o razmerju med zavezancem in osebo/stranko na eni strani ter medsebojnih razmerjih oseb, ki so na tak ali drugačen način udeležene v transakciji ali povezane s sredstvi ali premoženjem. Podatki o poslovnih razmerjih se navedejo v 51.–67. polju, podatki o povezanih osebah pa v 68.–74. polju, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju v 51.–74. točki. **Podatki o poslovnem razmerju so obvezni pri sporočanju podatkov o nakazilu v tvegane države, in sicer za razmerje med prejemnikom nakazila ter**

finančno institucijo, kamor prejemnik prejme sredstva. Podatek o medsebojnih razmerjih med osebami je obvezen, ko sta v medsebojnem razmerju dve osebi ali jih je več.

7

Dogodki (<Dogodki>)

To je polje za vpis podatka o dogodkih. Podatek se lahko nanaša na dogodke, ki niso vezani na transakcije, kakor tudi same transakcije. Posamezni podatki o dogodku se vnesejo v 75.–82. polje, podatki o sami transakciji pa v 83.–102. polje. Podatki iz teh polj so podrobneje opisani v 75.–102. točki. **Podatek o transakciji je obvezen pri sporočanju podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

8

Prijava (<Prijava>)

Polje za vpis podatkov, ki se nanašajo na sumljivo transakcijo. Podatki se vpišejo v 109. in 110. polje, ki sta podrobneje opisani v nadaljevanju v 109. in 110. točki. **Podatek je obvezen pri sporočanju o razlogih za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.**

9

Priloge (<Priloge>)

Polje za vpis podatkov o prilogah. Podatki o prilogah so določeni v 111.–114. polju, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju v 111.–114. točki. **Podatek je obvezen pri sporočanju o razlogih za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.**

OSEBA

10

ID (<ID>)

Enolična oznaka osebe znotraj posameznega obrazca, ki jo določi zavezanec. V enem obrazcu ima oseba vedno enako enolično oznako. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

11

Tip osebe (<Tip>)

Polje za vpis podatka o osebi iz šifranta:

N = fizična oseba
L = pravna oseba
X = država

Če gre za tujo osebo, za katero ni mogoče ugotoviti tipa, se polje pusti prazno. **Podatek je obvezen, razen kadar gre za tujo osebo, ki so ji sredstva namenjena in nima sklenjenega razmerja z zavezancem, iz samega imena ali naziva pa ni mogoče sklepati na tip osebe.**

12

Naziv (<Naziv>)

V polje naziv osebe se vpiše naziv ali firma pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe, kadar je njen naziv sestavljen iz več imen ali priimkov ter ni mogoče razlikovati med imenom in priimkom. **Podatek je za pravno osebo obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

13

Ime (<Ime>)

Navesti je treba ime fizične osebe. **Podatek je za fizično osebo obvezen pri sporočanju o gotovinskih transakciji in nakazilih v tvegane države.**

Priimek (<Priimek>)

Navesti je treba priimek fizične osebe. **Podatek je za fizično osebo obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

15

Slika (<Slika>)

Slikovno gradivo kot morebitna priloga, če ime in priimek fizične osebe nista znana oziroma zavezanec dvomi v resničnost podatkov o imenu, na voljo pa ima slikovno gradivo.

16

Opis (<Opis>)

Fizični opis osebe, če njena ime in priimek zavezancu nista znana oziroma zavezanec dvomi v resničnost podatkov o imenu.

17

Naslovi (<Naslovi>)

To je polje za vpis naslovov, ki se v nadaljevanju podrobneje navedejo v 27.–33. polju. Posamezni podatki o naslovu (ulica, hišna številka...) so podrobneje opisani v 27.–33. točki. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinskih transakcijah in nakazilih v tujino. Za fizične osebe je podatek obvezen – tako stalni kot začasni naslov, če sta zavezancu znana.**

18

Dokumenti (<Dokumenti>)

Polje za vpis dokumenta, na podlagi katerega je zavezanec ugotovil istovetnost stranke. Podatki o dokumentu se vpišejo v 34.–41. polje, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju v 34.–41. točki. **Podatek je obvezen za fizične osebe, razen za tisto, ki je sredstva prejela.**

19

Državljanstvo (<Drzavljanstvo>)

Vsebuje kodo države, katere državljan je oseba. Če ima več državljanstev, se zapisi ločijo z vejico. Pri več zapisih se uporablja samo eden od možnih podatkovnih formatov. **Podatek je obvezen za fizične osebe, razen za tisto, ki je sredstva prejela.**

20

Druge informacije (<DrugInformacije>)

Tekstovni opis morebitnih drugih pomembnih dejstev ali okoliščin v zvezi z osebo (npr. časopisne novice, policijske tiralice, omejevalni sezname).

21

Kontaktne informacije (<KontaktneInformacije>)

Vsebuje vse znane kontaktne podatke, ki jih je oseba predložila zavezancu ali so zavezancu znani iz drugih virov (npr. številke telefonov, mobilnih naprav, elektronski naslov). Podatki se vpišejo v 42.–46. polje in so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju v 42.–46. točki.

22

Datum rojstva (<DatumRojstva>)

Navesti je treba datum rojstva fizične osebe. Če natančen datum ni znan, se lahko v predpisanem formatu vpišeta samo mesec in leto ali se vpiše samo leto. Za pravne osebe je treba navesti datum vpisa pravne osebe v sodni register. **Podatek je obvezen za fizične osebe, razen za tisto, ki je sredstva prejela.**

23

Kraj rojstva (<KrajRojstva>)

Navesti je treba kraj rojstva fizične osebe oziroma sedež registrskega organa za pravne osebe. **Podatek je obvezen za fizične osebe, razen za tisto, ki je sredstva prejela.**

24

Država rojstva (<DrzavaRojstva>)

Navesti je treba državo rojstva fizične osebe ali državo registrskega organa za pravne osebe.

25

Identifikatorji (<Identifikatorji>)

Navesti je treba vpis številke enoličnega identifikatorja osebe. Podatki o enoličnem identifikatorju se vpišejo v 47.–50. polje, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju v 47.–50. točki. **Podatek ni obvezen za osebo, ki je sredstva prejela.**

26

Druga dokumentacija (<DrugaDokumentacija>)

Številka ali drug identifikacijski znak morebitne priloge, vezane na osebo (npr. kopija vpisa v SRG, kopija dokumentacije o ustanovitvi tuje družbe).

NASLOV**27**

Tip naslova (<Tip>)

Polje za vpis podatka o tipu naslova osebe iz šifranta:

S = stalno prebivališče/sedež

Z = začasno prebivališče

P = naslov za pošiljanje

D = dejansko prebivališče

Če je zavezancu znanih več različnih naslovov, se ti dodajajo. **Podatek je obvezen pri sporočanju podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države. Podatek za fizično osebo je obvezen tako za stalni kot za začasni naslov, če sta zavezancu znana.**

28

Prva vrstica naslova (<Naslov1>)

Navesti je treba ulico in hišno številko. Podatek je obvezen pri sporočanju podatkov o gotovinski transakciji in nakazilih v tvegane države. **Pri nakazilu v tvegano državo ni obvezna navedba naslova finančne institucije v tvegani državi.**

29

Druga vrstica naslova (<Naslov2>)

Navesti je treba preostale podatke o naslovu, ki niso del uličnega sistema (npr. imena stavb, številka nadstropja, poštni predal).

30

Poštna številka (<Posta>)

Navesti je treba poštno številko.

31

Kraj (<Kraj>)

Navedba imena kraja je obvezna pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države. Pri nakazilu v tvegano državo ni obvezen podatek o naslovu finančne institucije v tvegani državi.

32

Država (<Drzava>)

V polje se vpiše država prebivališča oziroma sedeža sodelujoče osebe. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji. Pri sporočanju podatkov o nakazilu v tvegano državo je polje za državo kot del naslova finančne institucije v tvegani državi obvezen, razen če se navede v polju 96a.**

33

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge, ki dokazuje uporabo naslova.

DOKUMENT

Podatki o identifikacijskem dokumentu so obvezni za vse fizične osebe razen za tisto, ki je sredstva prejela.

34

Tip dokumenta (<Tip>)

Polje za vpis podatka o tipu dokumenta iz šifranta:

O = osebna izkaznica
P = potni list
V = vozniško dovoljenje
X = orožno dovoljenje
M = maloobmejna prepustnica
C = potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna
D = dovoljenje za bivanje
Y = drugo

Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.

35

Tip dokumenta (<TipOpisno>)

Opis dokumenta, če je tip dokumenta zavezancu neznan in se ga ne da določiti iz šifranta v polju 34 oziroma je izbran tip Y. **Pri tem je podatek obvezen. Na obrazcu v fizični obliki se vpiše v polje 34 za šifro Y, ločeno z vejico.**

36

Izdajatelj dokumenta (<Izdajatelj>)

Podatek o izdajatelju dokumenta je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.

37

Številka dokumenta (<Številka>)

Podatek o številki dokumenta je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.

38

Datum izdaje (<Izdan>)

Navesti je treba datum izdaje dokumenta.

39

Veljavnost dokumenta (<VeljavenDo>)

Navesti je treba datum veljavnosti dokumenta.

40

Država izdajatelja dokumenta (<Drzavalzdajatelja>)

Država, ki je izdala identifikacijski dokument v obliki dvočrkovne ali trištevilkne kode države po standardu ISO3166.

41

Priloge (<Priloge>)

ID priloge, ki so morda priložene (npr. kopije dokumenta).

KONTAKTNI PODATKI OSEBE**42**

Tip kontakta (<Tip>)

Polje za vpis podatka o načinu komunikacije zavezanca z osebo iz šifranta:

G = mobilni telefon**T** = telefon**E** = e-pošta**Y** = drugo**43**

Tip kontakta (<TipOpisno>)

Opis kontaktnega podatka, če oseba za stike z zavezancem uporablja drug način, ki ga ni mogoče opredeliti v polju 42, oziroma je izbran tip Y. **Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 42 za šifro Y, ločeno z vejico.**

44

Datum uporabe (<DatumUporabe>)

Navesti je treba datum zadnje uspešne uporabe kontaktnega podatka.

45

Kontakt (<Vrednost>)

Navesti je treba podatek o kontaktu (npr. telefonska številka, elektronski naslov).

46

Priloge (<Priloge>)

Navesti je treba številko morebitne priloge, v kateri je naveden kontaktni podatek.

IDENTIFIKACIJSKI ZNAK OSEBE

Podatek o identifikacijskem znaku ni obvezen za pravno ali fizično osebo, ki je sredstva prejela.

47

Tip identifikatorja (<Tip>)

Polje za vpis podatka o tipu enoličnega znaka osebe iz šifranta:

E = EMŠO**D** = davčna številka

M = matična številka
S = BIC-koda
Y = drugo

Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države. Za tuje fizične ali tuje pravne osebe podatki niso obvezni. Za domače pravne osebe sta obvezna oba podatka: davčna in matična številka. Za domače fizične osebe je obvezen samo en podatek: EMŠO ali davčna številka.

48

Tip identifikatorja (<TipOpisno>)

Opis enolične označbe, če tipa ni mogoče določiti s šifrantom v polju 47 oziroma je izbran tip Y. **Podatek je obvezen, ko ni mogoče določiti tipa identifikatorja in je v polju 47 izbrana šifra Y = drugo. Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 47 za šifro Y, ločeno z vejico.**

49

Identifikator (<Vrednost>)

Številka ali oznaka enoličnega identifikacijskega znaka. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države. Za tuje fizične ali tuje pravne osebe podatki niso obvezni. Za domače pravne osebe sta obvezna oba podatka: davčna in matična številka. Za domače fizične osebe je obvezen samo en podatek: EMŠO ali davčna številka.**

50

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge, iz katere izhaja enolični identifikacijski znak.

POSLOVNO RAZMERJE

Podatek o poslovnem razmerju je obvezen pri sporočanju podatkov o nakazilu v tvegane države, in sicer za razmerje med prejemnikom nakazila ter finančno institucijo, kamor prejemnik prejme sredstva.

51

ID razmerja (<ID>)

Enolični identifikator razmerja znotraj obrazca – **podatek je obvezen pri sporočanju o nakazilu v tvegane države.**

52

Tip razmerja (<Tip>)

Polje za vpis podatka o tipu poslovnega razmerja iz šifranta:

T = transakcijski račun
V = vloga
D = depozit
S = račun vrednostnih papirjev
G = gospodarjenje z vrednostnimi papirji
K = posojilo
X = sef
Z = zaposlitev
I = zavarovanje
Y = drugo

Poslovno razmerje se nanaša na osebo/stranko, ki ima ali vstopa z zavezancem v neko poslovno razmerje (npr.: oseba A ima razmerje, transakcijski račun, pri zavezancu osebi B). **Podatek je obvezen pri sporočanju o nakazilu v tvegane države.**

40

53

Tip razmerja (<TipOpisno>)

Opis razmerja, če poslovnega razmerja ni mogoče določiti oziroma zavezanec z osebo nima sklenjenega pogodbenega odnosa in je iz šifranta v polju 52 izbran tip Y. **Podatek je obvezen pri sporočanju o nakazilu v tvegane države, kadar tip razmerja ni znan in je v šifrantu polja 52 izbrana šifra Y = drugo. Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 52 za šifro Y, ločeno z vejico.**

54

ID prve osebe (<IDosebeA>)

Enolična oznaka osebe, s katero zavezanec vstopa v poslovno razmerje ali je to razmerje že sklenjeno. Enolično oznako določi zavezanec. **Pri sporočanju o nakazilih v tvegane države je podatek obvezen, pri čemer se podatek o osebi nanaša na osebo, ki sredstva prejme in je v nekem razmerju z domačo ali tujo finančno institucijo iz polja 55.**

55

ID druge osebe (<IDosebeB>)

Enolična oznaka zavezanca oziroma druge osebe, s katero ima oseba iz polja 54 sklenjeno poslovno razmerje. Enolično oznako določi zavezanec. **Pri sporočanju o nakazilu v tvegane države je podatek obvezen, nanaša pa se na domačo ali tujo finančno institucijo, s katero je prejemnik sredstev iz polja 54 v nekem razmerju.**

56

Datum vzpostavitve razmerja (<DatumVzpostavitve>)

Navesti je treba datum vzpostavitve razmerja (npr. datum podpisa pogodbe, datum izdaje naloga).

57

Datum prenehanja razmerja (<DatumPrenehanja>)

Navesti je treba datum prenehanja razmerja (npr. datum odpovedi razmerja).

58

Datum zadnjega vrednotenja razmerja (<DatumVrednotenja>)

Navesti je treba datum zadnjega vrednotenja razmerja. Pri nekaterih poslovnih razmerjih ni sprotnega dnevnega stanja, ampak se poslovno razmerje ovrednoti v časovnih presledkih oziroma je vrednost določljiva le omejeno (npr.: nepremičnina v času prodaje).

59

Vrednost razmerja/posla (<VrednostRazmerja>)

Navesti je treba zadnjo vrednost razmerja iz polja 58, izraženo v EUR.

60

Tip vrednosti (<TipVrednosti>)

Polje za vpis podatka o tem, kako je bila določena vrednost poslovnega razmerja, iz šifranta:

N = natančna vrednost

O = ocena

61

Sklenjeno (<Sklenjeno>)

Polje za vpis podatka o naravi poslovnega razmerja iz šifranta:

N = nameravano razmerje

O = opuščeno razmerje

P = prekinjeno razmerje

S = sklenjeno razmere

62

Podatki iz „know your customer“ (<KYC>)

Podatki v zvezi z namenom sklepanja pogodbenega razmerja in drugi pomembni podatki o stranki, zbrani v postopku pregleda stranke.

63

Identifikator (<Identifikator>)

Navesti je treba identifikator poslovnega razmerja (npr. številka pogodbe, TRR.)

64

Tip identifikatorja (<TipIdentifikatorja>)

Polje za vpis podatka o tipu identifikatorja poslovnega razmerja iz šifranta:

T = številka računa
P = številka pogodbe
Y = drugo

Številke bančnih računov se vpisujejo v formatu IBAN, če je ta format znan, drugače samo številka TRR oziroma druga številka poslovnega razmerja.

65

Izpisek (<Izpisek>)

Polje za vpis podatkov o stanju, ki se v nadaljevanju vnesejo v 105.–108., podrobnejši opis teh polj pa je naveden v 105.–108. točki.

66

Razmerja (<Razmerja>)

Podatki o posameznih razmerjih oziroma povezanih osebah, ki se nanašajo na to specifično razmerje in ne na osebo samo (npr.: pooblaščenec na računu namesto generalnega pooblastila).

67

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja).

POVEZANA OSEBA

Podatek o medsebojnih razmerjih povezanih oseb je obvezen, ko sta v medsebojnem razmerju vsaj dve osebi.

68

Tip razmerja (<Tip>)

Polje za vpis podatka o tipu razmerja med dvema ali več osebami iz šifranta:

P = pooblaščenec
O = odvetnik
S = spremljevalec
Z = zakoniti zastopnik
D = družinski član
L = dejanski lastnik
I = izvajalec osebne identifikacije
U = pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja
Y = drugo

Razmerje se nanaša na medsebojna razmerja med osebami, ki so tako ali drugače povezane s transakcijo, sredstvi, premoženjem ali okoliščinami, o katerih sporoča zavezanec. Udeležba ali vloga oseb pri izvedbi same transakciji je določena v 103. in 104. polju. Tipi razmerij, ki se nanašajo na zaposlene pri zavezancu, so podani samo kot možnost. Podatke o teh zaposlenih osebah mora zavezanec shraniti, in to tako, da je mogoče zaposlene in njihove vloge enoznačno določiti.

Določena razmerja natančno določajo razmerje dveh oseb in jih ni mogoče zamenjati (npr.: oseba A je pooblaščenec osebe B, in ne obratno; ali oseba A je dejanski lastnik osebe B, pri čemer je oseba A lahko samo fizična oseba). Pri tipu razmerja družinski član je osebi mogoče zamenjati (npr.: oseba A je družinski član osebe B – to je enako kot oseba B je družinski član osebe A).

Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države, kadar sta v medsebojnem razmerju dve osebi ali jih je več.

69

Tip razmerja (<TipOpisno>)

Opis razmerja, če tipa razmerja ni mogoče določiti iz šifrantu v polju 68 oziroma je izbran tip Y. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države, ko tip razmerja ni znan in je v šifrantu polja 68 izbrana šifra Y = drugo. Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 68 za šifro Y, ločeno z vejico.**

70

ID prve osebe (<IDosebeA>)

Enolična oznaka osebe A, ki jo določi zavezanec.

Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države, kadar sta v medsebojnem razmerju vsaj dve osebi.

71

ID druge osebe (<IDosebeB>)

Enolična oznaka osebe B, ki jo določi zavezanec.

Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države, kadar sta v medsebojnem razmerju vsaj dve osebi.

72

Datum vzpostavitve razmerja (<DatumVzpostavitve>)

Navesti je treba datum nastanka razmerja med osebami (npr. datum pooblastila).

73

Datum prenehanja razmerja (<DatumPrenehanja>)

Navesti je treba datum konca razmerja.

74

Priloge (<Priloge>)

Navesti je treba številko morebitne priloge (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja).

DOGODEK

75

Čas dogodka (<Cas>)

Navesti je treba čas nekega dogodka (npr. vstop v igralnico, sporočanje o sumljivih okoliščinah, ki niso povezane z nobeno transakcijo, ali poslovno razmerje). Če točen čas dogodka ni znan, se posreduje samo datum dogodka.

76

Tip dogodka (<Tip>)

Polje za vpis podatka o vrsti dogodka iz šifranta:

V = vstop v prostore
I = izstop iz prostorov
K = komunikacija
Y = drugo

Dogodek se nanaša na neko razmerje med osebo/stranko in zavezancem. Podobno kot pri poslovnem razmerju je oseba B vedno zavezanec (npr.: oseba A je dne YYYY-MM-DD ob hh:mm:ss poslala elektronsko sporočilo osebi B).

77

Tip dogodka (<TipOpisno>)

Opis dogodka, če tipa dogodka ni mogoče izbrati iz šifranta v polju 76 oziroma je izbran tip Y.

78

Podrejeno razmerje (<IDrazmerja>)

Oznaka poslovnega razmerja, na katerega se dogodek nanaša (če obstaja).

79

ID prve osebe (<IDosebeA>)

Enolična oznaka osebe A, ki jo določi zavezanec.

80

ID druge osebe (<IDosebeB>)

Enolična oznaka osebe B, ki jo določi zavezanec.

81

Opis (Poljubno besedilo)

Navesti je treba opis dogodka.

82

Priloge (<Priloge>)

Navesti je treba številko morebitne priloge (npr. kopije dokumentov).

TRANSAKCIJA

Podatki o transakciji so obvezni pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.

83

ID transakcije (<ID>)

Navesti je treba enolično oznako transakcije, ki jo določi zavezanec. V primeru poročanja povezanih transakcije imajo povezane transakcije enako enolično oznako. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

84

Čas transakcije (<Cas>)

Navesti je treba natančen čas izvedbe ali poskušanja izvedbe transakcije. Kadar točnega časa izvedbe transakcije ni mogoče določiti, se posreduje samo datum dogodka. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

85

Status transakcije (<Status>)

Polje za vpis podatka o statusu transakcije iz šifranta:

I = izvršena
 N = nameravana/napovedana
 Z = zavrjnena
 Y = drugo

Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinskih transakcijah in nakazilih v tvegane države.

86

Tip transakcije (<Tip>)

Opis statusa transakcije, če tipa ni mogoče izbrati iz šifranta v polju 85 oziroma je izbran tip Y. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države, ko status transakcije ni znan in je v šifrantu polja 85 izbrana šifra Y = drugo. Na obrazcu v fizični obliki se podatek vpiše v polje 85 za šifro Y, ločeno z vejico.**

87

Znesek v breme (<ZnesekVbreme>)

Znesek v breme, pri čemer se se namesto decimalne vejice uporablja pika. **Podatek je obvezen pri sporočanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

88

Valuta v breme (<ValutaVbreme>)

Valuta zneska v breme iz polja 87 po tričrkovnem ali trištevilčnem standardu ISO 4217 ali, pri vrednostnih papirjih, ISIN ISO 6166. **Podatek je obvezen pri sporočanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

89

Razmerje v breme (<RazmerjeVbreme>)

Navesti je treba enolično oznako poslovnega razmerja, v katerega breme je bila transakcija izvedena. Na primer številka računa v breme katerega je transakcija izvedena.

90

Stanje na računu v breme (<StanjeVbreme>)

Navesti je treba stanje na računu, v katerega breme je bila izvedena transakcija.

91

Vir sredstev v breme (<VirVbreme>)

Polje za vpis podatka o viru sredstev iz šifranta:

T = transakcijski račun
 G = gotovina
 N = vrednostni papir
 M = menica
 C = ček
 K = kreditna kartica
 P = privilege račun
 PK= predplačniška kartica
 I = igralna sredstva
 D = dobiček
 Y = drugo

Podatek je obvezen pri sporočanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.

92

Znesek v dobro (<ZnesekVdobro>)

Znesek v dobro, pri čemer se se namesto decimalne vejice uporablja pika. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

93

Valuta v dobro (<ValutaVdobro>)

Valuta zneska v breme iz polja 92 po tričrkovnem ali trištevničnem standardu ISO 4217 ali v primeru vrednostnih papirjev ISIN ISO 6166. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

94

Razmerje v dobro (<RazmerjeVdobro>)

Enolična oznaka poslovnega razmerja, v katerega dobro je bila transakcija izvedena. Na primer številka računa v breme katerega je transakcija izvedena.

95

Stanje na računu v dobro (<StanjeVdobro>)

Stanje na računu, v katerega dobro je bila izvedena transakcija.

96

Cilj sredstev v dobro (<CiljVdobro>)

Polje za vpis podatka o cilju sredstev iz šifranta:

T = transakcijski račun
 G = gotovina
 N = vrednostni papir
 M = menica
 C = ček
 K = kreditna kartica
 P = privilege račun
 PK= predplačniška kartica
 I = igralna sredstva
 D = dobitek
 Y = drugo

Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.

96a

Država v Dobro (<DrzavaVdobro>)

Navesti je treba kodo države, kamor so bila sredstva nakazana. **V primeru poročanja podatkov o nakazilu v tvegano državo, je podatek o državi, v katero je je bilo nakazilo izvršeno, obvezen samo kadar podatek ni naveden že v polju 32.**

97

Namen transakcije (<NamenTransakcije>)

Namen transakcije, kot ga navaja stranka. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

98

Udeleženci (<Udelezenci>)

Navesti je treba podatke iz 103. in 104. polja, ki sta podrobneje opisani v nadaljevanju v 103. in 104. točki. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

99

IP (<IP>)

IP-naslov, s katerega je stranka izdala nalog za izvedbo transakcije.

100

Podatki o izvoru denarja (<Izvor>)

Podatek o izvoru sredstev, v zvezi s katerimi se opravlja transakcija, kot jih je navedla stranka ali je ta izvor kako drugače znan zavezancu.

101

Opis razlogov za sum (<RazlogiSum>)

Navesti je treba opis razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma posamezne transakcije. Razloge za sum je možno določiti tako na ravni posamezne transakcije ali na ravni več transakcij oziroma podatkov iz obrazca. V prvem primeru se razlogi za sum lahko še dodatno vpišejo v to polje, medtem ko velja splošno pravilo, da se razlogi za sum vpišejo v polje 109.

102

Priloge (<Priloge>)

Navesti je treba številko morebitne priloge (kopije pomembne dokumentacije v zvezi s transakcijo).

UDELEŽENCI**103**

ID osebe (<IDosebe>)

Enoznačna številka pri transakciji udeležene osebe, ki jo določi zavezanec. **Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

104

Vloga (<Vloga>)

Polje za vpis podatka o vlogi osebe, ki jo ima ta glede na transakcijo oziroma sredstva:

O = nalogodajalec

P = plačnik

D = prejemnik

S = spremljevalec

B = dejanska oseba, ki so ji sredstva namenjena

Z = dejanska oseba, v imenu katere se nakazujejo sredstva

A = delavec banke, ki je izvršil ali sprejel nalog za transakcijo

Y = drugo

Podatek je obvezen pri sporočanju o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.

Nalogodajalec je fizična oseba, ki pri zavezancu zahteva izvršitev transakcije. Zavezanec pridobi podatke o osebi iz uradnega osebnega dokumenta ali potrdila o začasnem prebivališču. Če je zahteva za nakazilo podana prek elektronskega poslovanja, se za nalogodajalca šteje oseba, katere sredstvo elektronske identifikacije (kvalificirano digitalno potrdilo) je bilo uporabljeno za oddajo naloga. Pri kolektivni avtorizaciji naloga za prenos se za nalogodajalca vpišejo podatki o eni osebi iz kolektivnega podpisa. Pri ročnem plačilnem nalogu, ko zavezanec zahteva za nakazilo prejme prek kurirja, se za nalogodajalca šteje oseba, ki je podpisala nalog za prenos sredstev.

Plačnik je fizična ali pravna oseba, v breme katere se transakcija izvaja.

Prejemnik je fizična ali pravna oseba, v dobro katere se transakcija izvaja.

V izjemnih primerih lahko nalogodajalec, pri izvedbi transakcije v breme plačnika, navede podatke druge osebe, ki ni plačnik, vendar želi v njenem imenu izvršiti transakcijo. V tem primeru se za to osebo uporabi vloga **Z**=dejanska oseba, v imenu katere se nakazujejo sredstva. Enako lahko nalogodajalec, pri izvedbi transakcije

v dobro prejemnika, navede podatke druge osebe, ki ni prejemnik, vendar naj bi dejansko prejela sredstva od prejemnika. Za to osebo se navede vloga **B**=dejanska oseba, ki so ji sredstva namenjena.

Pri pologu gotovine v imenu druge osebe, se vlogo te druge osebe opiše kot **Z**=dejanska oseba, v imenu katere se nakazujejo sredstva. Pri dvigu gotovine v imenu druge osebe se vlogo te druge osebe opiše kot **B**=dejanska oseba, ki so ji sredstva namenjena.

STANJE

105

Čas stanja (<Cas>)

Navesti je treba natančen čas ugotovitve vrednosti nekega premoženja. Če natančnega časa, kot ga določa format, ni mogoče določiti, se posreduje samo datum.

106

Vrednost (<Vrednost>)

Višina vrednosti premoženja, ki je lahko negativna ali pozitivna (npr.: stanje na računu v valuti).

107

Valuta (<Valuta>)

Navesti je treba valuto vrednosti iz polja 106 po tričrkovnem ali trištevilčnem standardu ISO 4217 ali, pri vrednostnih papirjih, ISIN ISO 6166.

108

Tip (<Tip>)

Polje za vpis podatka o tipu ali vrsti vrednosti iz polja 106 iz šifranta:

P = premoženje
Z = zavarovalna vsota
I = izpostavljenost
Y = drugo

PRIJAVA

109

Opis suma (<OpisSuma>)

Opis razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. Kot je navedeno v polju 101, bodo razlogi za sum najpogosteje opredeljeni na ravni obrazca, torej v tem polju. **Podatek je obvezen pri sporočanju o sumljivih transakciji.**

110

Indikator (<Indikator>)

Polje za vpis podatka o indikatorju iz šifranta indikatorjev glede na vrsto zavezanca:

UPPD = interni UPPD-šifrant indikatorjev
ZBS = ZBS-indikatorji
BPH = BPH-indikatorji
INT = interni šifrant indikatorjev poročevalca

Kjer je več indikatorjev, se posamezni indikatorji ločijo z vejico. **Podatek je obvezen pri sporočanju o sumljivih transakcijah.**

PRILOGA

111

ID (<ID>)

Navesti je treba enolično oznako priloge znotraj posameznega obrazca.

112

Tip priloge (<Tip>)

Navesti je treba označbo vrste ali tipa priloge.

113

Opis vsebine priloge (<Opis>)

Navesti je treba kratek besedilni opis vsebine priloge.

114

Vsebina priloge (<Vsebina>)

Navesti je treba vsebino priloge. Poročilu se lahko priložijo priloge v formatih, ki jih ima na voljo poročevalec. Priloge je treba navesti v obrazcu, tako da je razvidna njihova vloga.

POVRATNICA

Polje "Status" ima eno od naslednjih vrednosti:

- **"OK"**; sporočeni podatki so v redu,
- **"GPGError"**; ne gre za veljavno kodiran dokument s certifikatom urada,
- **"FormatError"**; napačno strukturiran XML-dokument kodiran z GPG ključem,
- **"MissingData"**; podatek je obvezen po ZPPDFT-2,
- **"WrongData"**; podatki se ne ujemajo z uradnimi razvidi.

UPPD-ZAHTEVA

Pri sporočanju zahtev urada zavezancem je zahteva strukturirana v XSD-obliki, PRILOGA1/2: XSD-ZAHTEVA ZAVEZANCU. Zahteva vsebuje osebne podatke osebe ali številko TRR, na katerega se nanaša zahteva. Polja, s katerimi določimo samo zahtevo, so:

- **ObdobjeOd in ObdobjeDo**; časovno obdobje, na katerega se nanašajo zaproseni podatki,
- **PodatkiORazmerjih**; podatki o vseh računih, vlogah, sefih in drugih poslovnih razmerjih, ki jih ima ali jih je imela oseba odprte oziroma sklenjene pri banki,
- **OtvoritvenaDokumentacija**; podatki in dokumentacija o odprtju računa, iz katere so razvidni tudi podatki o pooblaščenih podpisnikih na računu,
- **KnjigovodskaKartica**; knjigovodska kartica prometa na TRR,
- **DokumentacijaSef**; podatki in dokumentacija o najetem sefu in dostopih do sefa,
- **PlacilneKartice**; podatki in dokumentacija o morebitni uporabi plačilnih kartic (npr. predplačniških, kreditnih, debetnih) in prometu na teh karticah,
- **WUinMGnalog-i**; podatki in dokumentacija o vseh plačilnih nalogih v tujino in transakcijah prek sistemov Western Union in Money Gram,
- **Spremljava**; podatki o sklenjenih ali izvedenih poslih v času sprotnega spremljanja finančnega poslovanja stranke,
- **Blokada**; podatek o višini sredstev,
- **Drugo**; zahteva za druge podatke.

Ob vseh zahtevah bodo tudi zahteve v PDF-obliki, v polju "Dokument" v obliki "base 64 encoded".

ŠIFRANT DRŽAV ISO 3166

| ISO 3166 | | |
|--|----|-----|
| Država (področje) | A2 | N3 |
| Afganistan | AF | 004 |
| Ålandski otoki | AX | 248 |
| Albanija | AL | 008 |
| Alžirija | DZ | 012 |
| Ameriška Samoa | AS | 016 |
| Ameriški Deviški otoki | VI | 850 |
| Andora | AD | 020 |
| Angola | AO | 024 |
| Angvila | AI | 660 |
| Antarktika | AQ | 010 |
| Antigva in Barbuda | AG | 028 |
| Argentina | AR | 032 |
| Armenija | AM | 051 |
| Aruba | AW | 533 |
| Avstralija | AU | 036 |
| Avstrija | AT | 040 |
| Azerbajdžan | AZ | 031 |
| Bahami | BS | 044 |
| Bahrajn | BH | 048 |
| Bangladeš | BD | 050 |
| Barbados | BB | 052 |
| Belgija | BE | 056 |
| Belize | BZ | 084 |
| Belorusija | BY | 112 |
| Benin | BJ | 204 |
| Bermudi | BM | 060 |
| Bocvana | BW | 072 |
| Bolgarija | BG | 100 |
| Bolivija | BO | 068 |
| Bosna in Hercegovina | BA | 070 |
| Bouvetovo otočje | BV | 074 |
| Božični otoki | CX | 162 |
| Brazilija | BR | 076 |
| Britanski Deviški otoki | VG | 092 |
| Britanski teritorij v Indijskem oceanu | IO | 086 |
| Brunej | BN | 096 |
| Burkina Faso | BF | 854 |
| Burundi | BI | 108 |
| Butan | BT | 064 |
| Ciper | CY | 196 |
| Cookovo otočje | CK | 184 |
| Čad | TD | 148 |
| Češka | CZ | 203 |
| Čile | CL | 152 |

| | | |
|-------------------------------------|----|-----|
| Danska | DK | 208 |
| Demokratska republika Kongo | CD | 180 |
| Dominika | DM | 212 |
| Dominikanska republika | DO | 214 |
| Džibuti | DJ | 262 |
| Egipt | EG | 818 |
| Ekvador | EC | 218 |
| Ekvatorialna Gvineja | GQ | 226 |
| Eritreja | ER | 232 |
| Estonija | EE | 233 |
| Etiopija | ET | 231 |
| Falklandi | FK | 238 |
| Ferski otoki | FO | 234 |
| Fidži | FJ | 242 |
| Filipini | PH | 608 |
| Finska | FI | 246 |
| Francija | FR | 250 |
| Francoska Gvajana | GF | 254 |
| Francoska južna ozemlja | TF | 260 |
| Francoska Polinezija | PF | 258 |
| Gabon | GA | 266 |
| Gambija | GM | 270 |
| Gana | GH | 288 |
| Gibraltar | GI | 292 |
| Grčija | GR | 300 |
| Grenada | GD | 308 |
| Grenlandija | GL | 304 |
| Gruzija | GE | 268 |
| Guadeloupe | GP | 312 |
| Guam | GU | 316 |
| Gvajana | GY | 328 |
| Gvatemala | GT | 320 |
| Gvineja | GN | 324 |
| Gvineja Bissau | GW | 624 |
| Haiti | HT | 332 |
| Heardov otok in McDonalldovo otočje | HM | 334 |
| Honduras | HN | 340 |
| Hong Kong | HK | 344 |
| Hrvaška | HR | 191 |
| Indija | IN | 356 |
| Indonezija | ID | 360 |
| Irak | IQ | 368 |
| Iran | IR | 364 |
| Irska | IE | 372 |
| Islandija | IS | 352 |
| Italija | IT | 380 |
| Izrael | IL | 376 |

| | | |
|--|----|-----|
| Jamajka | JM | 388 |
| Japonska | JP | 392 |
| Jemen | YE | 887 |
| Jordanija | JO | 400 |
| Južna Afrika | ZA | 710 |
| Južna Georgia in Južni Sandwichevi otoki | GS | 239 |
| Južna Koreja | KR | 410 |
| Južni Sudan | SS | 728 |
| Kajmanski otoki | KY | 136 |
| Kambodža | KH | 116 |
| Kamerun | CM | 120 |
| Kanada | CA | 124 |
| Katar | QA | 634 |
| Kazahstan | KZ | 398 |
| Kenija | KE | 404 |
| Kirgizistan | KG | 417 |
| Kiribati | KI | 296 |
| Kokosovi otoki | CC | 166 |
| Kolumbija | CO | 170 |
| Komori | KM | 174 |
| Kongo | CG | 178 |
| Kostarika | CR | 188 |
| Kuba | CU | 192 |
| Kuvajt | KW | 414 |
| Laos | LA | 418 |
| Latvija | LV | 428 |
| Lesoto | LS | 426 |
| Libanon | LB | 422 |
| Liberija | LR | 430 |
| Libija | LY | 434 |
| Lihtenštajn | LI | 438 |
| Litva | LT | 440 |
| Ljudska republika Kitajska | CN | 156 |
| Luksemburg | LU | 442 |
| Macao | MO | 446 |
| Madagaskar | MG | 450 |
| Madžarska | HU | 348 |
| Makedonija | MK | 807 |
| Malavi | MW | 454 |
| Maldivi | MV | 462 |
| Malezija | MY | 458 |
| Mali | ML | 466 |
| Malta | MT | 470 |
| Manjši zunanji otoki ZDA | UM | 581 |
| Maroko | MA | 504 |
| Marshallovi otoki | MH | 584 |
| Martinique | MQ | 474 |

| | | |
|----------------------------|----|-----|
| Mauritius | MU | 480 |
| Mavretanija | MR | 478 |
| Mayotte | YT | 175 |
| Mehika | MX | 484 |
| Mikronezija | FM | 583 |
| Mjanmar | MM | 104 |
| Moldavija | MD | 498 |
| Monako | MC | 492 |
| Mongolija | MN | 496 |
| Montserrat | MS | 500 |
| Mozambik | MZ | 508 |
| Namibija | NA | 516 |
| Nauru | NR | 520 |
| Nemčija | DE | 276 |
| Nepal | NP | 524 |
| Niger | NE | 562 |
| Nigerija | NG | 566 |
| Nikaragva | NI | 558 |
| Niue | NU | 570 |
| Nizozemska | NL | 528 |
| Nizozemski Antili | AN | 530 |
| Norveška | NO | 578 |
| Nova Kaledonija | NC | 540 |
| Nova Zelandija | NZ | 554 |
| Oman | OM | 512 |
| Otoki Turks in Caicos | TC | 796 |
| Otok Norfolk | NF | 574 |
| Pakistan | PK | 586 |
| Palau | PW | 585 |
| Palestina | PS | 275 |
| Panama | PA | 591 |
| Papua Nova Gvineja | PG | 598 |
| Paragvaj | PY | 600 |
| Peru | PE | 604 |
| Pitcairnovo otočje | PN | 612 |
| Poljska | PL | 616 |
| Portoriko | PR | 630 |
| Portugalska | PT | 620 |
| Reunion | RE | 638 |
| Romunija | RO | 642 |
| Ruanda | RW | 646 |
| Rusija | RU | 643 |
| Saint Kitts in Nevis | KN | 659 |
| Saint Lucia | LC | 662 |
| Saint Pierre in Miquelon | PM | 666 |
| Saint Vincent in Grenadine | VC | 670 |
| Salomonovi otoki | SB | 090 |

| | | |
|--------------------------|----|-----|
| Salvador | SV | 222 |
| San Marino | SM | 674 |
| Sao Tome in Principe | ST | 678 |
| Saudova Arabija | SA | 682 |
| Sejšeli | SC | 690 |
| Senegal | SN | 686 |
| Severna Koreja | KP | 408 |
| Severni Marianski otoki | MP | 580 |
| Sierra Leone | SL | 694 |
| Singapur | SG | 702 |
| Sirija | SY | 760 |
| Slonokoščena obala | CI | 384 |
| Slovaška | SK | 703 |
| Slovenija | SI | 705 |
| Somalija | SO | 706 |
| Srbija | RS | 891 |
| Srednjeafriška republika | CF | 140 |
| Sudan | SD | 736 |
| Surinam | SR | 740 |
| Svalbard in Jan Mayen | SJ | 744 |
| Svazi | SZ | 748 |
| Sveta Helena | SH | 654 |
| Španija | ES | 724 |
| Šrilanka | LK | 144 |
| Švedska | SE | 752 |
| Švica | CH | 756 |
| Tadžikistan | TJ | 762 |
| Tajska | TH | 764 |
| Tajvan | TW | 158 |
| Tanzanija | TZ | 834 |
| Togo | TG | 768 |
| Tokelau | TK | 772 |
| Tonga | TO | 776 |
| Trinidad in Tobago | TT | 780 |
| Tunizija | TN | 788 |
| Turčija | TR | 792 |
| Turkmenistan | TM | 795 |
| Tuvalu | TV | 798 |
| Uganda | UG | 800 |
| Ukrajina | UA | 804 |
| Urugvaj | UY | 858 |
| Uzbekistan | UZ | 860 |
| Vanuatu | VU | 548 |
| Vatikan | VA | 336 |
| Venezuela | VE | 862 |
| Vietnam | VN | 704 |
| Vzhodni Timor | TL | 626 |

| | | |
|---|----|-----|
| Wallis in Futuna | WF | 876 |
| Zahodna Sahara | EH | 732 |
| Zahodna Samoa | WS | 882 |
| Zambija | ZM | 894 |
| Združene države Amerike | US | 840 |
| Združeni arabski emirati | AE | 784 |
| Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske | GB | 826 |
| Zelenortski otoki | CV | 132 |
| Zimbabve | ZW | 716 |

ŠIFRANT VALUT ISO 4217

| ISO 4217 | | |
|---------------------|-----|-----|
| VALUTA | A3 | N3 |
| ADB Unit of Account | XUA | 965 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Afghan afghani | AFN | 971 |
| Albanian lek | ALL | 008 |
| Algerian dinar | DZD | 012 |
| Angolan kwanza | AOA | 973 |
| Argentine peso | ARS | 032 |
| Armenian dram | AMD | 051 |
| Aruban florin | AWG | 533 |
| Australian dollar | AUD | 036 |
| Azerbaijani manat | AZN | 944 |
| Bahamian dollar | BSD | 044 |
| Bahraini dinar | BHD | 048 |
| Bangladeshi taka | BDT | 050 |
| Barbados dollar | BBD | 052 |
| Belarusian ruble | BYR | 974 |
| Belize dollar | BZD | 084 |
| Bermudian dollar | BMD | 060 |
| Bhutanese ngultrum | BTN | 064 |
| Bolivian Mvdol (funds code) | BOV | 984 |
| Boliviano | BOB | 068 |
| Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM | 977 |
| Botswana pula | BWP | 072 |
| Brazilian real | BRL | 986 |
| Brunei dollar | BND | 096 |
| Bulgarian lev | BGN | 975 |
| Burundian franc | BIF | 108 |
| Cambodian riel | KHR | 116 |
| Canadian dollar | CAD | 124 |
| Cape Verde escudo | CVE | 132 |
| Cayman Islands dollar | KYD | 136 |
| CFA franc BCEAO | XOF | 952 |
| CFA franc BEAC | XAF | 950 |
| CFP franc (franc Pacifique) | XPF | 953 |
| Chilean peso | CLP | 152 |
| Chinese yuan | CNY | 156 |
| Code reserved for testing purposes | XTS | 963 |
| Colombian peso | COP | 170 |
| Comoro franc | KMF | 174 |
| Congolese franc | CDF | 976 |
| Costa Rican colon | CRC | 188 |
| Croatian kuna | HRK | 191 |
| Cuban convertible peso | CUC | 931 |
| Cuban peso | CUP | 192 |
| Czech koruna | CZK | 203 |
| Danish krone | DKK | 208 |
| Djiboutian franc | DJF | 262 |
| Dominican peso | DOP | 214 |
| East Caribbean dollar | XCD | 951 |

| | | |
|--|-----|-----|
| Egyptian pound | EGP | 818 |
| Eritrean nakfa | ERN | 232 |
| Ethiopian birr | ETB | 230 |
| Euro | EUR | 978 |
| European Composite Unit (EURCO) (bond market unit) | XBA | 955 |
| European Monetary Unit (E.M.U.-6) (bond market unit) | XBB | 956 |
| European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (bond market unit) | XBD | 958 |
| European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (bond market unit) | XBC | 957 |
| Falkland Islands pound | FKP | 238 |
| Fiji dollar | FJD | 242 |
| Gambian dalasi | GMD | 270 |
| Georgian lari | GEL | 981 |
| Ghanaian cedi | GHS | 936 |
| Gibraltar pound | GIP | 292 |
| Gold (one troy ounce) | XAU | 959 |
| Guatemalan quetzal | GTQ | 320 |
| Guinean franc | GNF | 324 |
| Guyanese dollar | GYD | 328 |
| Haitian gourde | HTG | 332 |
| Honduran lempira | HNL | 340 |
| Hong Kong dollar | HKD | 344 |
| Hungarian forint | HUF | 348 |
| Icelandic króna | ISK | 352 |
| Indian rupee | INR | 356 |
| Indonesian rupiah | IDR | 360 |
| Iranian rial | IRR | 364 |
| Iraqi dinar | IQD | 368 |
| Israeli new shekel | ILS | 376 |
| Jamaican dollar | JMD | 388 |
| Japanese yen | JPY | 392 |
| Jordanian dinar | JOD | 400 |
| Kazakhstani tenge | KZT | 398 |
| Kenyan shilling | KES | 404 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 414 |
| Kyrgyzstani som | KGS | 417 |
| Lao kip | LAK | 418 |
| Lebanese pound | LBP | 422 |
| Lesotho loti | LSL | 426 |
| Liberian dollar | LRD | 430 |
| Libyan dinar | LYD | 434 |
| Macanese pataca | MOP | 446 |
| Macedonian denar | MKD | 807 |
| Malagasy ariary | MGA | 969 |
| Malawian kwacha | MWK | 454 |
| Malaysian ringgit | MYR | 458 |
| Maldivian rufiyaa | MVR | 462 |
| Mauritanian ouguiya | MRO | 478 |

| | | |
|--|-----|-----|
| Mauritian rupee | MUR | 480 |
| Mexican peso | MXN | 484 |
| Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) | MXV | 979 |
| Moldovan leu | MDL | 498 |
| Mongolian tögrög | MNT | 496 |
| Moroccan dirham | MAD | 504 |
| Mozambican metical | MZN | 943 |
| Myanmar kyat | MMK | 104 |
| Namibian dollar | NAD | 516 |
| Nepalese rupee | NPR | 524 |
| Netherlands Antillean guilder | ANG | 532 |
| New Belarusian ruble | BYN | 933 |
| New Taiwan dollar | TWD | 901 |
| New Zealand dollar | NZD | 554 |
| Nicaraguan córdoba | NIO | 558 |
| Nigerian naira | NGN | 566 |
| No currency | XXX | 999 |
| North Korean won | KPW | 408 |
| Norwegian krone | NOK | 578 |
| Omani rial | OMR | 512 |
| Pakistani rupee | PKR | 586 |
| Palladium (one troy ounce) | XPD | 964 |
| Panamanian balboa | PAB | 590 |
| Papua New Guinean kina | PGK | 598 |
| Paraguayan guaraní | PYG | 600 |
| Peruvian Sol | PEN | 604 |
| Philippine peso | PHP | 608 |
| Platinum (one troy ounce) | XPT | 962 |
| Polish zloty | PLN | 985 |
| Pound sterling | GBP | 826 |
| Qatari riyal | QAR | 634 |
| Romanian leu | RON | 946 |
| Russian ruble | RUB | 643 |
| Rwandan franc | RWF | 646 |
| Saint Helena pound | SHP | 654 |
| Salvadoran colón | SVC | 222 |
| Samoan tala | WST | 882 |
| São Tomé and Príncipe dobra | STD | 678 |
| Saudi riyal | SAR | 682 |
| Serbian dinar | RSD | 941 |
| Seychelles rupee | SCR | 690 |
| Sierra Leonean leone | SLL | 694 |
| Silver (one troy ounce) | XAG | 961 |
| Singapore dollar | SGD | 702 |
| Solomon Islands dollar | SBD | 090 |
| Somali shilling | SOS | 706 |
| South African rand | ZAR | 710 |

| | | |
|--|-----|-----|
| South Korean won | KRW | 410 |
| South Sudanese pound | SSP | 728 |
| Special drawing rights | XDR | 960 |
| Sri Lankan rupee | LKR | 144 |
| SUCRE | XSU | 994 |
| Sudanese pound | SDG | 938 |
| Surinamese dollar | SRD | 968 |
| Swazi lilangeni | SZL | 748 |
| Swedish krona/kronor | SEK | 752 |
| Swiss franc | CHF | 756 |
| Syrian pound | SYR | 760 |
| Tajikistani somoni | TJS | 972 |
| Tanzanian shilling | TZS | 834 |
| Thai baht | THB | 764 |
| Tongan pa'anga | TOP | 776 |
| Trinidad and Tobago dollar | TTD | 780 |
| Tunisian dinar | TND | 788 |
| Turkish lira | TRY | 949 |
| Turkmenistani manat | TMT | 934 |
| Ugandan shilling | UGX | 800 |
| Ukrainian hryvnia | UAH | 980 |
| Unidad de Fomento (funds code) | CLF | 990 |
| Unidad de Valor Real (UVR) (funds code)[7] | COU | 970 |
| United Arab Emirates dirham | AED | 784 |
| United States dollar | USD | 840 |
| United States dollar (next day) (funds code) | USN | 997 |
| Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) (funds code) | UYI | 940 |
| Uruguayan peso | UYU | 858 |
| Uzbekistan som | UZS | 860 |
| Vanuatu vatu | VUV | 548 |
| Venezuelan bolívar | VEF | 937 |
| Vietnamese dong | VND | 704 |
| WIR Euro (complementary currency) | CHE | 947 |
| WIR Franc (complementary currency) | CHW | 948 |
| Yemeni rial | YER | 886 |
| Zambian kwacha | ZMW | 967 |
| Zimbabwean dollar A/10 | ZWL | 932 |

OBRAZLOŽITEV:

Pravilnik o načinu in obliki pošiljanja podatkov ter dokumentacije Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Pravilnik) se izdaja na podlagi 77. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2). S Pravilnikom se podrobneje ureja način in obliko pošiljanja podatkov o gotovinskih transakcijah, transakcijah v tretje države z visokim tveganjem, sumljivih transakcijah, podatkov in dokumentacije, ki se nanašajo na zahtevo Urada ali na tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke, podatkov o pooblaščenih in namestnikih pooblaščenec, poročil o dostopih nadzornih organov do podatkov, za katere je določena prepoved razkritja, poročil o izvajanju notranje kontrole in ukrepov po ZPPDFT-2 ter obvestil o ugotovljenih neskladjih podatkov o dejanskih lastnikih in pripadajoče dokumentacije.

Vsebina Pravilnika vsebinsko povzema in posodablja določbe ter prilogi predhodnega Pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 32/17 in 48/22 – ZPPDFT-2). Na novo pa ureja posredovanje podatkov o pooblaščenih in namestnikih pooblaščenec, poročil o dostopih nadzornih organov do podatkov, za katere je določena prepoved razkritja, poročil o izvajanju notranje kontrole in ukrepov po ZPPDFT-2 ter obvestil o ugotovljenih neskladjih podatkov o dejanskih lastnikih ter pripadajoče dokumentacije.

Pravilnik torej ne spreminja dosedanjega sistema pošiljanja podatkov o gotovinskih transakcijah, transakcijah v tretje države z visokim tveganjem, sumljivih transakcijah in podatkov ter dokumentacije, ki se nanašajo na zahtevo urada ali na tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke, na enotnem informatiziranem obrazcu po zaščiteni elektronski poti prek aplikacijskega vmesnika ali prek spletnega obrazca. Tudi XML struktura enotnega informatiziranega obrazca, pravila predhodne registracije, dopolnitve in poprave teh podatkov ter pripenjanja oziroma prilaganja dokumentacije v zvezi s sumljivimi transakcijami se ne spreminjajo. Pravilnik prav tako vsebinsko ne posega v strukturo obrazca v XSD obliki in v navodila o načinu izpolnjevanja, ki sta enako kot v predhodnem pravilniku priloga tega pravilnika.

Podatke o pooblaščenih in namestnikih pooblaščenec, poročil o dostopih nadzornih organov do podatkov, za katere je določena prepoved razkritja, in poročil o izvajanju notranje kontrole in ukrepov po ZPPDFT-2 pa v skladu s Pravilnikom zavezanci pošiljajo po zaščiteni elektronski poti prek zunanje aplikacije ePPD. Slednja bo dostopna prek povezave na spletni strani Urada. Zavezanci teh podatkov torej ne pošiljajo na enak način kot podatke iz prejšnjega odstavka. Podobno kot pri aplikacijskem vmesniku, zavezanci pred začetkom uporabe zunanje aplikacije ePPD pošljejo Uradu serijsko številko sredstva elektronske identifikacije in šifrirajo podatke s šifrnim ključem Urada.

Glede na to, da ZPPDFT-2 v desetem odstavku 47. člena določa, da morajo zavezanci obvestiti Urad o ugotovljenih neskladjih podatkov o dejanskem lastniku pisno in mu poslati vso relevantno dokumentacijo, Pravilnik zgolj pojasnjuje, da se za pisno obliko šteje tudi obvestilo, ki je poslano na splošen elektronski naslov, ki je objavljen na spletni strani Urada.

Da bi zavezancem omogočili pravočasno registracijo za uporabo zunanje aplikacije ePPD, je določen *vacatio legis* 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.