

Na osnovu člana 9. i 25. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03, 47/06, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12), člana 70. Zakona o faktoringu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 14/16) i člana 18. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/04), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine na 86. sjednici održanoj 30.08.2016. godine donosi

## **ODLUKU**

### **O MINIMALNIM STANDARDIMA STRUKTURE, SADRŽAJA, NAČINA I ROKOVA DOSTAVLJANJA INFORMACIJA I IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA FAKTORING AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

#### **I. Uvodne odredbe**

##### **Član 1.**

- (1) Ovom odlukom se propisuje sadržaj, struktura, način i rokovi dostavljanja:
  - a) informacija o svim poslovima bitnim za vršenje nadzora koje su društva za faktoring dužna dostavljati Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija),
  - b) finansijskih i ostalih izvještaja koje su društva za faktoring, redovno ili na zahtjev, dužna dostavljati Agenciji.
- (2) U smislu odredbi ove odluke pojedini pojmovi imaju značenja utvrđena u članu 2. Zakona o faktoringu (u daljem tekstu: Zakon)
- (3) Na pitanja vezana za primjenu ove odluke, a koja nisu regulisana ovom odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona.
- (4) Odredbe ove odluke, u skladu s odredbom člana 25. stav (4) Zakona, na odgovarajući način se primjenjuju i na banke čije je poslovanje uređeno po propisima koji regulišu poslovanje banaka u Federaciji.

#### **II. Sadržaj, struktura, način i rokovi dostave informacija o svim poslovima bitnim za vršenje nadzora koje su društva za faktoring dužna dostavljati Agenciji**

##### **Član 2.**

- (1) Društvo za faktoring dužno je izvještavati Agenciju:
  - a) o upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar, dostavljanjem prijave s priložima uz prijavu, odnosno zahtjeva sa svim priložima, istovremeno kada se dostavljaju sudskom registru, a rješenja o upisu u sudski registar **najkasnije u roku od tri dana od njegovog primanja;**
  - b) o sazivu skupštine društva i svim odlukama prihvaćenim na skupštini, dostavljanjem poziva za skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka, u roku od tri dana od dana donošenja odluke o sazivanju skupštine, a nakon održane skupštine dostavljanjem zapisnika s odlukama koje su donesene na skupštini, sa prečišćenim tekstom statuta ako je

na toj skupštini donesena odluka o izmjenama i dopunama statuta, **u roku od tri dana od dana održavanja skupštine;**

- c) o imaoocima poslovnih udjela ili dionica društva, te sticanju, odnosno izmjeni kvalifikovanih udjela, dostavljanjem ličnih podataka i potvrde o prebivalištu, odnosno naziva i sjedišta dioničara društva, nominalnom iznosu dionica koje posjeduju i procenta udjela u glasačkim pravima odnosno osnovnom kapitalu društva, kao i o sticanju manjem od 10%, ako postoji utjecaj na upravljanje društvom, uz dokaze o načinu sticanja, **bez odlaganja;**
  - d) o planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku rada filijale, odnosno drugim organizacionim promjenama i o imenovanju i razrješenju odgovornog lica u filijali, dostavljanjem predmetnih odluka, **bez odlaganja;**
  - e) o ulaganjima na osnovu kojih je društvo za faktoring direktno ili indirektno steklo kvalifikovani udio u drugom pravnom licu kao i o svakom daljem ulaganju u to pravno lice, dostavljanjem ugovora ili druge isprave o sticanju, odnosno ulaganju, **u roku od osam dana od dana sticanja, odnosno ulaganja;**
  - f) o promjenama u strukturi kapitala, dostavljanjem odluka o skupštine društva o povećanju ili smanjenju kapitala, o raspodjeli dobiti ili načinu pokrića gubitka, o izdvajanjima za rezerve, **u roku od tri dana od dana održavanja skupštine;**
  - g) o prestanku obavljanja pojedinih poslova faktoringa, dostavljanjem predmetne odluke društva, **bez odlaganja.**
- (2) Društvo za faktoring dužno je izvijestiti Agenciju u slučaju:
- a) razrješenja člana uprave, izvršnog direktora i prokurista, dostavljanjem odluke o razrješenju člana uprave, izvršnog direktora i prokurista te obavijesti o primljenoj ostavci člana uprave, izvršnog direktora i prokurista dostavljanjem njegove ostavke, u roku od **osam dana od donošenja odluke odnosno primljene obavijesti;**
  - b) članovi uprave odnosno izvršni direktori dužni su o svakom imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom odboru ili njemu odgovarajućem organu drugih pravnih lica, pismeno izvijestiti Agenciju, **u roku od 8 dana od dana imenovanja odnosno prestanka funkcije;**
  - c) promjena u vođenju interne revizije, dostavljanjem odluke o imenovanju odnosno razrješenju internog revizora te dostavljanjem pravila djelovanja interne revizije i njihovih izmjena, **bez odlaganja;**
  - d) prijetnje ugrožavanju likvidnosti, odnosno solventnosti društva, dostavljanjem dokumentiranog izvještaja, **bez odlaganja;**
  - e) nastupanja razloga za prestanak, odnosno oduzimanje dozvole za obavljanje poslova faktoringa i poslova srodnih faktoringu, dostavljanjem dokumentiranog izvještaja, **bez odlaganja.**

### Član 3.

Ako lice koje je dobilo odobrenje Agencije za sticanje kvalifikovanog udjela u društvu namjerava otuđiti svoje dionice tako da bi se uslijed toga njegov udio smanjio ispod granice za koju je dobilo odobrenje, mora o tome prethodno obavijestiti Agenciju, dostavljanjem izvještaja o načinu otuđenja i licu koje stiče te dionice, **bez odlaganja.**

#### **Član 4.**

- (1) Društvo za faktoring dostavlja Agenciji dokumentaciju propisanu ovom odlukom u originalu ili kopiji, osim dokumentacije iz člana 2. stava (1) tač. a) i b) koja se dostavlja isključivo u originalu.
- (2) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

#### **Član 5.**

Osim dokumentacije propisane članom 2. i 3. ove odluke, društvo za faktoring dužno je dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju za potrebe nadzora.

### **III. Sadržaj, struktura, način i rokovi dostave finansijskih i ostalih izvještaja koje su društva za faktoring, redovno ili na zahtjev, dužna dostavljati Agenciji**

#### **Član 6.**

- (1) Društvo za faktoring je obavezno voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obaveze, u skladu sa odredbama propisa o računovodstvu i reviziji Federacije BiH kao i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, te sačinjavati i prezentirati finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o faktoringu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, poštujući pritom računovodstvene i finansijske standarde i principe, te opće računovodstvene pretpostavke.
- (2) Društvo za faktoring mora organizovati svoje poslovanje i voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju, te ostale evidencije na način koji omogućava provjeru da li društvo posluje u skladu sa važećim propisima i standardima struke.
- (3) Društvo za faktoring ima obavezu:
  - a) voditi urednu i ažurnu evidenciju koju je dužno pokazati u postupku nadzora nad poslovanjem društva,
  - b) obavještavati prodavca o realizaciji pojedinih odredbi ugovora o faktoringu i dostavljati mu isprave na knjiženje.
- (4) Društvo za faktoring i prodavac dužni su u svojim knjigovodstvima izvršiti odgovarajuća knjiženja na osnovu dokumentacije prema kojoj se provodi posao faktoringa, čuvati je i arhivirati u skladu sa računovodstvenim propisima Federacije.

### **IV. Finansijski izvještaji**

#### **Član 7.**

- (1) Finansijske izvještaje društva za faktoring čine:
  - a) Bilans stanja društva za faktoring (Obrazac: FA002 BS-DF),
  - b) Bilans uspjeha društva za faktoring (Obrazac: FA003 BU-DF).
- (2) Sadržaj i struktura finansijskih izvještaja propisani su obrascima u prilogu ove odluke i čine njen sastavni dio.

### **V. Ostali izvještaji**

#### **Član 8.**

- (1) Ostale izvještaje, u smislu ove odluke, čine:

**a) Kvartalni izvještaji**

- 1) Lista vlasnika preko 5% učešća u društvu za faktoring (Obrazac: FA004 LV-DF)
- 2) Izvještaj o strukturi portfelja faktoring poslovanja prema rezidentnosti i ugovorenom dospijeću:
- 3) Struktura portfelja - faktoring (Obrazac: FA005 SP-F)
- 4) Struktura portfelja - obrnuti (dobavljački) faktoring (Obrazac: FA006 SP-ODF-F)
- 5) Struktura portfelja - faktoring uz eskont (otkup) mjenice (Obrazac: FA007 SP-OEM-F)
- 6) Izvještaj o sektorskoj strukturi portfelja faktoring poslovanja:
- 7) Sektorska struktura portfelja - faktoring (Obrazac: FA008 SSP-F)
- 8) Sektorska struktura portfelja - obrnuti (dobavljački) faktoring (Obrazac: FA009 SSP-ODF-F)
- 9) Sektorska struktura portfelja - faktoring uz eskont (otkup) mjenice i ostali poslovi srodni faktoringu (Obrazac: FA010 SSP-EOMF-OPS-F)
- 10) Izvještaj o strukturi portfelja ostalih poslova srodnih faktoringu (Obrazac: FA011 SP-OPSF-F)
- 11) Izvještaj o kvalitetu portfelja faktoring poslovanja - kašnjenja (Obrazac: FA012 KP-IV-R-F)
- 12) Izvještaj o promjenama na ispravkama vrijednosti - (rezervacijama) društva za faktoring (Obrazac: FA013 IPIV-R-DF)
- 13) Izvještaj o izloženostima društva za faktoring prema povezanim licima (Obrazac: FA014 I-PO-DF)
- 14) Izvještaj o izvorima sredstava društva za faktoring (Obrazac: FA015 IS-DF)
- 15) Izvještaj o kamatnim stopama i naknadama (Obrazac.: FA016 KSN-F)
- 16) Izvještaj o broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih društva za faktoring (Obrazac: FA017 BZ-DF)

**b) Mjesečni izvještaji društava za faktoring**

- 1) Izvještaj o gotovinskim transakcijama od 30.000 KM i više, povezanim i sumnjivim transakcijama (Obrazac: FA018 IGTiPST-DF)
  - 2) Izvještaj o sumnjivim klijentima (Obrazac: FA019 SPN i FTA - DF)
- (2) Kvartalne izvještaje iz stava (1), tačka a) al. 2), 3), 4), 5) i 9) dostavljaju i banke, bez obzira da li su u izvještajnom periodu obavljale poslove faktoringa ili poslove srodne faktoringu; ukoliko nisu imale aktivnosti po predmetnim izvještajima, dostavljaju prazne obrasce.
- (3) Sadržaj i struktura ostalih izvještaja propisani su obrascima u prilogu ove odluke i čine njen sastavni dio.

**Član 9.**

Sve iznose koje prikazuju u obrascima izvještaja iz ove odluke, društva za faktoring, odnosno banke, dužni su iskazivati u 000 KM, osim ako u obrascu nije drukčije navedeno.

**Član 10.**

- (1) Izvještaje iz člana 7. i 8. ove odluke, društvo za faktoring, odnosno banka, dostavljaju u sljedećim rokovima:
  - a) Rok za dostavljanje finansijskih i ostalih kvartalnih izvještaja je 30 dana nakon isteka izvještajnog kvartala,
  - b) Rok za dostavljanje finansijskih i ostalih kvartalnih izvještaja za zadnji kvartal prethodne godine, pripremljen na osnovu preliminarnih podataka, je 31. januar tekuće godine.
  - c) Rok za dostavljanje finansijskih i ostalih kvartalnih izvještaja pripremljenih na osnovu konačnih podataka za prethodnu godinu, je 5. mart tekuće godine.
- (2) Rok za dostavljanje mjesečnih izvještaja je 15 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca.

#### **Član 11.**

- (1) Izvještaje iz člana 7. i 8. ove odluke, društvo za faktoring, odnosno banka, dužno je dostavljati aplikacijama Agencije BA TEDIS, EXCOR i drugim i po standardima i rokovima koje propiše Agencija.
- (2) Društvo za faktoring je dužno uz kvartalni izvještaj dostaviti i obrazac: FA 001 DF-FBA potpisan od strane predsjednika nadzornog odbora i internog revizora društva za faktoring.
- (3) Potpisom se ovjerava da su priloženi izvještaji usvojeni od strane nadzornog odbora, te da su izvještaji kompletni i tačni.

#### **Član 12.**

Društvo za faktoring dužno je Agenciji dostaviti revidirane godišnje finansijske izvještaje u roku 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvještaja.

### **VI. Prijelazne i završne odredbe**

#### **Član 13.**

- (1) Društvo za faktoring, odnosno banka, dužni su izvještaje iz člana 3. i 4. ove odluke, sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, dostaviti Agenciji najkasnije do 5. marta 2017. godine.
- (2) Metodologiju za popunu obrazaca izvještaja iz ove odluke propisuje direktor Agencije uputstvom za popunjavanje finansijskih i ostalih izvještaja koje su društva za faktoring obavezna sastavljati za potrebe Agencije.
- (3) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

**Broj: U.O.-86-10/16**

**Sarajevo, 30.08.2016. godine**

**Predsjednica Upravnog odbora**

**Rajka Topčić, dipl. oec., s.r.**

<b>FBA Pokrovni</b>	<b>Obrazac: FA001 DF - FBA</b>		
<b>Factoring Društvo</b>		<b>JMB</b>	
<b>Adresa</b>		<b>Direktor</b>	
<b>Datum fin. stanja</b>		<b>Broj pon.</b>	
<b>Razlog pon.</b>			

<b>NADZORNI ODBOR DRUŠTVA ZA FAKTORING</b>		<b>IMENOVAN(A) DANA</b>
1.	Predsjednik(ca)	
2.	Član	
3.	Član	
4.	Član	
5.	Član	
6.	Član	
7.	Član	
8.	Član	
9.	Član	
10.	Član	

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

/Lista obrazaca izvještaja - sa tabelama koje društvo za faktoring dostavlja/

**Potpis - ovjera predsjednika Nadzornog odbora da su priloženi izvještaji prihvaćeni od strane Nadzornog odbora**

**Datum sjednice na kojoj su izvještaji prihvaćeni**

**Ime i prezime i potpis - ovjera internog revizora DF da su izvještaji kompletni i tačni**

<b>Bilans stanja</b>	<b>Obrazac: FA002 BS - DF</b>		
<b>Pravno lice</b>	<b>JMB</b>		
<b>Datum</b>	<b>Tip izvještaja</b>		
<b>Broj pon.</b>	<b>Razlog pon.</b>		

(u 000 KM)

R. br.	Id. broj	Opis pozicije	Iznos tekuće godine
			010
	<b>I</b>	<b>AKTIVA</b>	
010	1.	Novac i novčani ekvivalenti	
020	2.	Kratkoročni plasmani bankama	
	<b>3.</b>	<b>Kratkoročna potraživanja</b>	
	<b>3. a)</b>	<b>Potraživanja po poslovima faktoringa</b>	
	<b>3. a) 1</b>	<b>Factoring s pravom regresa</b>	
030	3. a) 1.1	Domaći faktoring	
040	3. a) 1.2	Izvozni faktoring	
050	3. a) 1.3	Uvozni faktoring	
	<b>3. a) 2</b>	<b>Factoring bez prava regresa</b>	
060	3. a) 2.1	Domaći faktoring	
070	3. a) 2.2	Izvozni faktoring	
080	3. a) 2.3	Uvozni faktoring	
090	<b>3. a) 3</b>	<b>Obrnuti (dobavljački) faktoring</b>	
	<b>3. a) 4</b>	<b>Potraživanja po ostalim poslovima srodnim faktoringu</b>	
100	3. a) 4.1	Potraživanja po osnovu procjene boniteta i kreditne sposobnosti	
110	3. a) 4.2	Potraživanja po osnovu osiguranja tražbina	
120	3. a) 4.3	Potraživanja po osnovu diskonta računa	
	3. a) 4.4	Potraživanja po faktoringu uz eskont (otkup) mjenice	
130	3. a) 4.4.1.	S pravom regresa	
140	3. a) 4.4.1.	Bez prava regresa	
150	3. a) 4.5	Potraživanja po osnovu ustupanja mjenične tražbine	
160	3. a) 4.6	Potraživanja po osnovu izdavanja garancija i drugih jemstava	
170	3. a) 4.7	Potraživanja od prodaje pokretne i nepokretne imovine uzetih kao kolateral po osnovi poslova faktoringa	
180	<b>3. b)</b>	<b>Potraživanja za kamate, naknade i provizije po poslovima faktoringa</b>	
	<b>4.</b>	<b>Materijalna i nematerijalna imovina</b>	
190	4. a)	Materijalna imovina	
200	4. b)	Nematerijalna imovina	
	<b>5.</b>	<b>Dugoročne investicije</b>	
210	5. a)	Dugoročna finansijska ulaganja	
220	5. b)	Dugoročni depoziti	
230	6.	Ostala aktiva i AVR	
	<b>II</b>	<b>PASIVA</b>	
	<b>1.</b>	<b>OBAVEZE</b>	
	<b>1. a)</b>	<b>Obaveze po uzetim kreditima</b>	
240	1. a) 1	Obaveze po kratkoročnim kreditima	
250	1. a) 2	Obaveze po dugoročnim kreditima	
	<b>1. b)</b>	<b>Obaveze po poslovima faktoringa</b>	
260	1. b) 1	Obaveze za neisplaćene tražbine zadržane do naplate (Factoring garantni fond)	
270	1. b) 2	Ostale obaveze po poslovima faktoringa	
	<b>1. c)</b>	<b>Ostale obaveze i PVR</b>	
280	1. c) 1	Ostale kratkoročne obaveze	
290	1. c) 2	Ostale dugoročne obaveze	
300	1. c) 3	Pasivna vremenska razgraničenja (odgođena plaćanja troškova)	
	<b>2.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	
310	2. a)	Osnovni kapital	
320	2. b)	Fond rezervi do visine utvrđene Zakonom o privrednim društvima	
330	2. c)	Ostali kapital	
		<b>AKTIVNE VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>	
		<b>PASIVNE VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>	

\_\_\_\_\_  
Potpis (Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica)

\_\_\_\_\_  
Potpis (Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica)

<b>Bilans uspjeha</b>		<b>Obrazac: FA003 BU - DF</b>	
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 000 KM)

R. br.	Id. broj	Opis pozicije	Iznos tekuće
			godine
	<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD KAMATA</b>	010
	<b>1. a)</b>	<b>Prihodi od kamata - na isplaćeni predujam</b>	
	<b>1. a) 1</b>	<b>Prihodi od kamata od faktoringa s pravom regresa</b>	
010	1. a) 1.1	Domaći faktoring	
020	1. a) 1.2	Inostrani faktoring	
	<b>1. a) 2</b>	<b>Prihodi od kamata od faktoringa bez prava regresa</b>	
030	1. a) 2.1	Domaći faktoring	
040	1. a) 2.2	Inostrani faktoring	
050	<b>1. a) 3</b>	<b>Prihodi od kamata od obrnutog (dobavljačkog) faktoringa</b>	
	<b>1. a) 4</b>	<b>Prihodi od kamata od eskonta (otkupa) mjenica</b>	
060	1. a) 4.1	S pravom regresa	
070	1. a) 4.2	Bez prava regresa	
080	<b>1. a) 5</b>	<b>Prihodi od kamata od ostalih poslova srodnih faktoringu</b>	
090	<b>1. b)</b>	<b>Prihodi od kamata po osnovu diskonta</b>	
100	<b>1. c)</b>	<b>Prihodi od kamata na plasmane bankama</b>	
110	<b>1. d)</b>	<b>Ostali prihodi od kamata</b>	
	<b>2.</b>	<b>RASHODI OD KAMATA</b>	
120	<b>2. a)</b>	<b>Rashodi od kamata na pozajmljena sredstva</b>	
130	<b>2. b)</b>	<b>Ostali rashodi od kamata</b>	
	<b>3.</b>	<b>PRIHODI I RASHODI OD NAKNADA</b>	
140	<b>3. a)</b>	<b>Prihodi od naknada od nominalnog iznosa otkupljenih tražbina</b>	
150	<b>3. b)</b>	<b>Prihodi od administrativnih naknada po osnovu pružanja usluge faktoringa</b>	
160	<b>3. c)</b>	<b>(-)Rashodi od naknada i provizija</b>	
	<b>4.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI I OPERATIVNI PRIHODI</b>	
170	<b>4. a)</b>	<b>Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja</b>	
180	<b>4. b)</b>	<b>Prihodi od kursnih razlika</b>	
190	<b>4. c)</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	
	<b>5.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI I OPERATIVNI RASHODI</b>	
	<b>5. a)</b>	<b>Opći i administrativni troškovi</b>	
200	<b>5. a) 1</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	
210	<b>5. a) 2</b>	<b>Troškovi usluga</b>	
220	<b>5. a) 3</b>	<b>Ostali opći i administrativni troškovi</b>	
	<b>5. b)</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	
230	<b>5. b) 1</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	
240	<b>5. b) 2</b>	<b>Naknade zaposlenim (topli obrok, regres, itd)</b>	
250	<b>5. c)</b>	<b>Amortizacija</b>	
260	<b>5. d)</b>	<b>Troškovi od poslovnog prostora</b>	
270	<b>5. e)</b>	<b>Rashodi od kursnih razlika</b>	
280	<b>5. f)</b>	<b>Troškovi rezervisanja za procijenjene gubitke</b>	
290	<b>5. g)</b>	<b>Ostali poslovni i operativni rashodi</b>	
300	<b>6.</b>	<b>Dobit / Gubitak prije poreza na dobit</b>	
310	<b>7.</b>	<b>Porez na dobit</b>	
320	<b>8.</b>	<b>Dobit / Gubitak nakon poreza na dobit</b>	

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )



<b>Lista vlasnika preko 5% učešća u društvu za faktoring</b>		<b>Obrazac: FA004 LV - DF</b>	
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 000 KM)

Red. br.	IME - NAZIV VLASNIKA (redosljed po veličini)	JIB/ Matični broj	Fizičko(F) ili Pravno(P) lice i oznaka Rezident(R) ili Nerezident(NR)	Šifra djelatnosti	% učešća	Korisnik faktoringa (DA ili NE)	Iznos
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
...							
n.							

#### Dodatni podaci

(u 000 KM)

1.		UKUPNI IZNOS KAPITALA	
			010
010	1. a)	Uplaćen u novcu (osnovni kapital)	
020	1. b)	Uplaćen u stvarima i pravima	

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

**Izveštaj o strukturi portfelja faktoring poslovanja prema rezidentnosti i ugovorenom dospijeću**
**Obrazac: FA005 SP - F**

<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**a) STRUKTURA PORTFELJA - FAKTORING**
(u 000 KM)

R. br.	Id. br.	Opis pozicije	Nominalni iznos novčanih tražbina	Saldo potraživanja		Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za novčane tražbine	Obaveze prema dobavljačima s osnova faktoringa
				Dospjela potraživanja za nominalni iznos novčanih tražbina	Nedospjela potraživanja za nominalni iznos novčanih tražbina		
			010	020	030	040	050
	<b>1.</b>	<b>Prema postojanju prava regresa</b>					
010	1. a)	Faktoring s pravom regresa					
020	1. b)	Faktoring bez prava regresa					
	<b>2.</b>	<b>Prema rezidentnosti subjekata faktoringa</b>					
030	2. a)	Domaći faktoring					
040	2. b)	Uvozni faktoring					
050	2. c)	Izvozni faktoring					
	<b>3.</b>	<b>Prema ugovorenom dospijeću</b>					
060	3. a)	Do 60 dana					
070	3. b)	Od 61 do 90 dana					
080	3. c)	Od 91 do 180 dana					
090	3. d)	Preko 180 dana					

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )****Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Izveštaj o strukturi portfelja faktoring poslovanja prema rezidentnosti i ugovorenom dospijeću</b>			
<b>Obrazac: FA006 SP-ODF-F</b>			
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**b) STRUKTURA PORTFELJA - OBRNUTI (DOBAVLJAČKI) FAKTORING**
(u 000 KM)

R. br.	Id. br.	Opis pozicije	Iznos plaćenih kupčevih obaveza prema dobavljaču	Saldo dospelih potraživanja od kupca za iznos plaćen dobavljaču	Saldo nedospelih potraživanja od kupca za iznos plaćen dobavljaču	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupca za iznos plaćen dobavljaču
			010	020	030	040
	<b>1.</b>	<b>Prema rezidentnosti subjekata faktoringa</b>				
010	1. a)	Domaći faktoring				
020	1. b)	Uvozni faktoring				
030	1. c)	Izvozni faktoring				
	<b>2.</b>	<b>Prema ugovorenom dospijeću</b>				
040	2. a)	Do 60 dana				
050	2. b)	Od 61 do 90 dana				
060	2. c)	Od 91 do 180 dana				
070	2. d)	Preko 180 dana				

\_\_\_\_\_  
**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_  
**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

**Izveštaj o strukturi portfelja faktoring poslovanja prema rezidentnosti i ugovorenom dospijeću**
**Obrazac: FA007 SP-OEM-F**

<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**c) STRUKTURA PORTFELJA - FAKTORING UZ ESKONT (OTKUP) MJENICE**
(u 000 KM)

R. br.	Id. br.	Opis pozicije	Nominalni iznos eskontiranih (otkupljenih) mjeničnih tražbina	Saldo potraživanja		Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za mjenične tražbine	Obaveze prema dobavljačima s osnova eskonta (otkupa) mjenica
				Dospjela potraživanja za nominalni iznos mjeničnih tražbina	Nedospjela potraživanja za nominalni iznos mjeničnih tražbina		
				010	020		
	<b>1.</b>	<b>Prema postojanju prava regresa</b>					
010	1. a)	Faktoring s pravom regresa					
020	1. b)	Faktoring bez prava regresa					
	<b>2.</b>	<b>Prema rezidentnosti subjekata faktoringa</b>					
030	2. a)	Domaći faktoring					
040	2. b)	Uvozni faktoring					
050	2. c)	Izvozni faktoring					
	<b>3.</b>	<b>Prema ugovorenom dospijeću</b>					
060	3. a)	Do 60 dana					
070	3. b)	Od 61 do 90 dana					
080	3. c)	Od 91 do 180 dana					
090	3. d)	Preko 180 dana					

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )****Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

Izveštaj o sektorskoj strukturi portfelja faktoring poslovanja			
Obrazac: FA008 SSP - F			
Pravno lice		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

**a) SEKTORSKA STRUKTURA PORTFELJA - FAKTORING**
(u 000 KM)

R. br.	Id. broj	Opis pozicije	Dobavljač						Kupac					
			Iznos isplaćenih avansa dobavljačima			Saldo potraživanja od kupaca za iznos isplaćenih avansa dobavljačima			Nominalni iznos otkupljenih novčanih tražbina od kupaca			Saldo potraživanja za nominalni iznos otkupljenih novčanih tražbina od kupaca		
			Domaći faktoring	Inostrani faktoring		Domaći faktoring	Inostrani faktoring		Domaći faktoring	Inostrani faktoring		Domaći faktoring	Inostrani faktoring	
				Izvozni faktoring	Uvozni faktoring		Izvozni faktoring	Uvozni faktoring		Izvozni faktoring	Uvozni faktoring			
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120			
<b>1.</b>		<b>FAKTORING</b>												
<b>1. a)</b>		<b>Faktoring bez prava regresa</b>												
010	1. a) 1	Vladine institucije												
020	1. a) 2	Javna preduzeća												
030	1. a) 3	Privatna preduzeća i društva												
040	1. a) 4	Neprofitne organizacije												
050	1. a) 5	Bankarske institucije												
060	1. a) 6	Nebankarske finansijske institucije												
070	1. a) 7	Građani												
080	1. a) 8	Ostalo												
<b>1. b)</b>		<b>Faktoring s pravom regresa</b>												
090	1. b) 1	Vladine institucije												
100	1. b) 2	Javna preduzeća												
110	1. b) 3	Privatna preduzeća i društva												
120	1. b) 4	Neprofitne organizacije												
130	1. b) 5	Bankarske institucije												
140	1. b) 6	Nebankarske finansijske institucije												
150	1. b) 7	Građani												
160	1. b) 8	Ostalo												

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

<b>Izveštaj o sektorskoj strukturi portfelja faktoring poslovanja</b>			
<b>Obrazac: FA009 SSP-ODF-F</b>			
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**b) SEKTORSKA STRUKTURA PORTFELJA - OBRNUTI (DOBAVLJAČKI) FAKTORING**
(u 000 KM)

R. br.	Id. broj	Opis pozicije	Dobavljač						Kupac					
			Iznos isplaćenih kupčevih dugovanja prema dobavljačima			Saldo preuzetih kupčevih dugovanja prema dobavljačima			Iznos naplaćenih potraživanja od kupaca za isplaćena dugovanja prema dobavljačima			Saldo potraživanja od kupaca za isplaćene obaveze prema dobavljačima		
			Domaći faktoring	Inostrani faktoring		Domaći faktoring	Inostrani faktoring		Domaći faktoring	Inostrani faktoring		Domaći faktoring	Inostrani faktoring	
				Izvozni faktoring	Uvozni faktoring		Izvozni faktoring	Uvozni faktoring		Izvozni faktoring	Uvozni faktoring			
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120			
<b>2.</b>		<b>OBRNUTI (DOBAVLJAČKI) FAKTORING</b>												
	<b>2. a)</b>	<b>Faktoring bez prava regresa</b>												
010	2. a) 1	Vladine institucije												
020	2. a) 2	Javna preduzeća												
030	2. a) 3	Privatna preduzeća i društva												
040	2. a) 4	Neprofitne organizacije												
050	2. a) 5	Bankarske institucije												
060	2. a) 6	Nebankarske finansijske institucije												
070	2. a) 7	Građani												
080	2. a) 8	Ostalo												
	<b>2. b)</b>	<b>Faktoring s pravom regresa</b>												
090	2. b) 1	Vladine institucije												
100	2. b) 2	Javna preduzeća												
110	2. b) 3	Privatna preduzeća i društva												
120	2. b) 4	Neprofitne organizacije												
130	2. b) 5	Bankarske institucije												
140	2. b) 6	Nebankarske finansijske institucije												
150	2. b) 7	Građani												
160	2. b) 8	Ostalo												

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )****Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Izveštaj o sektorskoj strukturi portfelja faktoring poslovanja</b>			
<b>Obrazac: FA010 SSP-EOMF-OPS-F</b>			
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

**c) SEKTORSKA STRUKTURA PORTFELJA - FAKTORING UZ ESKONT(OTKUP) MJENICE I OSTALI POSLOVI SRODNI FAKTORINGU**

(u 000 KM)

R. br.	Id. broj	Opis pozicije	Faktoring uz eskont(otkup) mjenice				Ostali poslovi srodni faktoringu	
			Dobavljač		Kupac		faktoringu	
			Iznos datih avansa dobavljačima	Saldo potraživanja od dobavljača za isplaćeni avans	Nominalni iznos otkupljenih mjeničnih tražbina od kupaca	Saldo potraživanja od kupca za nominalni iznos mjeničnih tražbina	Iznos prometa po ostalim poslovima srodnim faktoringu	Saldo potraživanja po ostalim poslovima srodnim faktoringu
			010	020	030	040	050	060
<b>3.</b>		<b>FAKTORING UZ ESKONT (OTKUP) MJENICE I OSTALI POSLOVI SRODNI FAKTORINGU</b>						
010	3. a) 1	Vladine institucije						
020	3. a) 2	Javna preduzeća						
030	3. a) 3	Privatna preduzeća i društva						
040	3. a) 4	Neprofitne organizacije						
050	3. a) 5	Bankarske institucije						
060	3. a) 6	Nebankarske finansijske institucije						
070	3. a) 7	Građani						
080	3. a) 8	Ostalo						

 \_\_\_\_\_  
**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

 \_\_\_\_\_  
**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

Izveštaj o strukturi portfelja ostalih poslova srodnih faktoringu			
Obrazac: FA011 SP-OPSF-F			
Pravno lice		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

(u 000 KM)

R. br.	Id. br.	Opis pozicije	Iznos prometa	Saldo dospjelih potraživanja od korisnika usluga	Saldo nedospjelih potraživanja od korisnika usluga	Ispravak vrijednosti potraživanja
			010	020	030	040
010	1.	Procjena boniteta i kreditne sposobnosti				
020	2.	Osiguranje tražbina				
030	3.	Diskont računa				
040	4.	Ustupanje mjenične tražbine				
050	5.	Izdavanje garancija i drugih jemstava				
060	6.	Prodaja pokretne i nepokretne imovine uzetih kao kolateral na temelju poslova faktoringa				
070	7.	Ostali poslovi				

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )



<b>Izveštaj o kvaliteti portfelja faktoring poslovanja - kašnjenja</b>			
<b>Obrazac: FA012 KP-IV-R-F</b>			
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 000 KM)

R. br.	Id. br.	Opis pozicije	Kašnjenje od 0-90 dana		Kašnjenje od 91-120 dana		Kašnjenje od 121-180 dana		Kašnjenje od 181-365 dana		Kašnjenje preko 1 godine	
			Stanje potraživanja	Ispravak vrijednosti (rezervisanje)	Stanje potraživanja	Ispravak vrijednosti (rezervisanje)	Stanje potraživanja	Ispravak vrijednosti (rezervisanje)	Stanje potraživanja	Ispravak vrijednosti (rezervisanje)	Stanje potraživanja	Ispravak vrijednosti (rezervisanje)
			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
	<b>1.</b>	<b>Potraživanja po poslovima faktoringa</b>										
	<b>1. a)</b>	<b>Faktoring s pravom regresa</b>										
010	1. a) 1	Domaći faktoring										
020	1. a) 2	Inostrani faktoring										
	<b>1. b)</b>	<b>Faktoring bez prava regresa</b>										
030	1. b) 1	Domaći faktoring										
040	1. b) 2	Inostrani faktoring										
	<b>1. c)</b>	<b>Obrnuti (dobavljački) faktoring</b>										
050	1. c) 1	Domaći obrnuti (dobavljački) faktoring										
060	1. c) 2	Inostrani obrnuti (dobavljački) faktoring										
	<b>1. d)</b>	<b>Potraživanja po ostalim poslovima srodnim faktoringu</b>										
070	1. d) 1	Potraživanja po osnovu procjene boniteta i kreditne sposobnosti										
080	1. d) 2	Potraživanja po osnovu osiguranja tražbina										
090	1. d) 3	Potraživanja po osnovu diskonta računa										
	<b>1. d) 4</b>	<b>Potraživanja po faktoringu uz eskont(otkup) mjenice</b>										
100	1. d) 4.1	S pravom regresa										
110	1. d) 4.2	Bez prava regresa										
120	1. d) 5	Potraživanja po osnovu ustupanja mjenične tražbine										
130	1. d) 6	Potraživanja po osnovu izdavanja garancija i drugih jamstava										
140	1. d) 7	Potraživanja od prodaje pokretne i nepokretne imovine uzetih kao kolateral na osnovu poslova faktoringa										
150	<b>2.</b>	<b>Potraživanja za kamate,naknade i provizije po poslovima faktoringa</b>										

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

<b>Izveštaj o promjenama na ispravkama vrijednosti (rezervacijama)</b>			
<b>Obrazac: FA013 IPIV-R-DF</b>			
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 000 KM)

R. br.	Id. br.	Opis pozicije	Povećanje ili smanjenje/ ukidanje ispravka vrijednosti	Otpisi	Naplaćena otpisana potraživanja
			010	020	030
	<b>1.</b>	<b>Potraživanja po poslovima faktoringa</b>			
	<b>1. a)</b>	<b>Faktoring s pravom regresu</b>			
010	1. a) 1	Domaći faktoring			
020	1. a) 2	Inostrani faktoring			
	<b>1. b)</b>	<b>Faktoring bez prava regresu</b>			
030	1. b) 1	Domaći faktoring			
040	1. b) 2	Inostrani faktoring			
	<b>1. c)</b>	<b>Obrnuti (dobavljački) faktoring</b>			
050	1. c) 1	Domaći obrnuti (dobavljački) faktoring			
060	1. c) 2	Inozemni obrnuti (dobavljački) faktoring			
	<b>1. d)</b>	<b>Potraživanja po ostalim poslovima srodnim faktoringu</b>			
070	1. d) 1	Potraživanja po osnovu procjene boniteta i kreditne sposobnosti			
080	1. d) 2	Potraživanja po osnovu osiguranja tražbina			
090	1. d) 3	Potraživanja po osnovu diskonta računa			
100	1. d) 4	Potraživanja po faktoringu uz eskont (otkup) mjenice			
110	1. d) 5	Potraživanja po osnovu ustupanja mjenične tražbine			
120	1. d) 6	Potraživanja po osnovu izdavanja garancija i drugih jemstava			
130	1. d) 7	Potraživanja od prodaje pokretne i nepokretne imovine uzetih kao kolateral na osnovu poslova faktoringa			
140	<b>2.</b>	<b>Potraživanja za kamate, naknade i provizije po poslovima faktoringa</b>			
150	<b>3.</b>	<b>Ostala imovina</b>			

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )****Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

Izveštaj o izloženosti društva za faktoring prema povezanim licima			
Obrazac: FA014 I-PO-DF			
Pravno lice		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

Opis pozicije	Red. br.	Ime lica	JIB/ Matični broj	Fizičko(F) ili Pravno(P) lice i oznaka Rezident(R) ili Nerezident(NR)	Povezano s društvom (NE ili osnov)*	Oznaka grupe povezanih lica (1,2,3,...,n)
						010
Izloženost prema pojedinačnim licima	1.1					
	1.2					
	1.3					
	1..					
	1.n					
Izloženost prema grupama međusobno povezanih lica	2.1					
	2.2					
	2.3					
	2..					
	2.n					

\*Povezano s društvom (NE ili osnov): Dioničar(D) ili Ulagač(U) ili Član N.O.(NO) ili Član U.O.(UO) ili Više rukovodstvo(VR)

Izveštaj o izloženosti društva za faktoring prema povezanim licima			
Obrazac: FA014 I-PO-DF			
Pravno lice		JMB	
Datum		Tip izvještaja	
Broj pon.		Razlog pon.	

(u 000 KM)

Opis pozicije	Red. br.	Izloženost po poslovima faktoringa				Izloženost po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa	Izloženost po faktoringu uz eskont(otkup) mjenice				Izloženost po ostalim poslovima srodnim faktoringu	Izloženost po datim depozitima	Ostale izloženosti	Ispravak vrijednosti (Rezervisanje)
		Prema kupcu		Prema dobavljaču			Prema kupcu		Prema dobavljaču					
		Faktoring s pravom regresa	Faktoring bez prava regresa	Faktoring s pravom regresa	Faktoring bez prava regresa		Faktoring s pravom regresa	Faktoring bez prava regresa	Faktoring s pravom regresa	Faktoring bez prava regresa				
		060	070	080	090		100	110	120	130				
Izloženost prema pojedinačnim licima	1.1													
	1.2													
	1.3													
	1..													
	1.n													
Izloženost prema grupama međusobno povezanih lica	2.1													
	2.2													
	2.3													
	2..													
	2.n													

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

<b>Izveštaj o izvorima sredstava društava za faktoring</b>		<b>Obrazac: FA015 IS - DF</b>	
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izveštaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 000 KM)

Red. br.	IME - NAZIV KREDITORA	JIB/ Matični broj	Fizičko(F) ili Pravno(P) lice i oznaka Rezident(R) ili Nerezident(NR)	Povezano s društvom (NE ili osnov)*	Kratkoročni kredit (K) ili Dugoročni kredit (D)	Iznos	Kamatna stopa (% godišnje)	Datum odobrenja	Datum isteka
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
...									
n.									

**\*Povezana s društvom (NE ili osnov): Dioničar(D) ili Ulagač(U) ili Član N.O.(NO) ili Član U.O.(UO) ili Više rukovodstvo(VR)**

\_\_\_\_\_  
Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

\_\_\_\_\_  
Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

<b>Izveštaj o kamatnim stopama i naknadama</b>		<b>Obrazac: FA016 KSN - F</b>	
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izveštaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

R. br.	Id. br.	Opis pozicije	Nominalna godišnja kamatna stopa				Naknada		
			Na isplaćeni avans otkupljene tražbine			Diskont računa	Eskont (otkup) mjenice	% nominalnog iznosa otkupljene tražbine	Administrativna - fiksno
			Visina avansa						
			90%	80%	70%	040	050	060	070
010	1.	Faktoring s pravom regresa							
020	2.	Faktoring bez prava regresa							
030	3.	Domaći faktoring							
040	4.	Inostrani faktoring							
050	5.	Uvozni faktoring							
060	6.	Izvozni faktoring							
070	7.	Obrnuti (dobavljački) faktoring							
080	8.	Faktoring uz eskont (otkup) mjenice							
090	9.	Ostale vrste faktoringa							
	10.	Ostali poslovi srodni faktoringu							
100	10.1	Procjena boniteta i kreditne sposobnosti							
110	10.2	Osiguranje tražbina							
120	10.3	Diskont računa							
130	10.4	Ustupanje mjenične tražbine							
140	10.5	Izdavanje garancija i drugih jemstava							
150	10.6	Prodaja pokretne i nepokretne imovine uzetih kao kolateral na osnovu poslova faktoringa							
160	10.7	Ostali poslovi							

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

<b>Izveštaj o broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih društva za faktoring</b>			
<b>Obrazac: FA017 KS-BZ-DF</b>			
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

	<b>NS</b>	<b>KV</b>	<b>VKV</b>	<b>SSS</b>	<b>VŠS</b>	<b>VSS</b>	<b>MR</b>	<b>DR</b>
	010	020	030	040	050	060	070	080
010 <b>Broj zaposlenih</b>								

--

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

--

**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

**Izveštaj o gotovinskim transakcijama od 30.000 KM i više, povezanim i sumnjivim transakcijama**

Obrazac: FA018 IGTiPST-DF

<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 000 KM)

Red. broj	Id. broj	Vrsta sumnje na klijenta	Transferi za koje je FOO tražio podatke		Transferi za koje FOO nije tražio podatke	
			Broj transfera	Vrijednost transfera	Broj transfera	Vrijednost transfera
			010	020	030	040
010	1.	Gotovinske transakcije 30.000,00 KM i više				
020	2.	Povezane transakcije 30.000,00 KM i više				
030	3.	Sumnjive transakcije				

\_\_\_\_\_  
**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**

\_\_\_\_\_  
**Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )**



<b>Izveštaj o sumnjivim klijentima</b>		<b>Obrazac: FA019 SPN i FTA - DF</b>	
<b>Pravno lice</b>		<b>JMB</b>	
<b>Datum</b>		<b>Tip izvještaja</b>	
<b>Broj pon.</b>		<b>Razlog pon.</b>	

(u 000 KM)

Red. broj	Id. broj	Vrsta sumnje na klijenta	Broj sumnjivih klijenata	Broj sumnjivih klijenata za koje je FOO tražio podatke	Broj sumnjivih klijenata za koje FOO nije tražio podatke
			010	020	030
010	1.	Klijenti sumnjivi na pranje novca			
020	2.	Klijenti sumnjivi na finansiranje terorističkih aktivnosti			

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )

Potpis ( Ime i prezime / tel. br. ovlaštenog lica )