



Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje družb za nepremičninsko posredovanje
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana

Limbuš, 14. 5. 2021

PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

DOKUMENTACIJA ZA NEPREMIČNINSKE POSREDNIKE

DO VKLJUČNO 3 ZAPOSLENI

Za vas izdelamo:

- oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
- akt o izvajanju pregleda stranke,
- seznam indikatorjev;
- program usposabljanja;
- vzorce obrazcev in izjav.

Redna cena izdelave je 230,00 EUR + DDV.

Cena za člane Združenja družb za nepremičninsko posredovanje je 190,00 EUR + DDV.

4 ALI VEČ ZAPOSLENI

Za vas izdelamo:

- oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
- akt o izvajanju pregleda stranke,
- seznam indikatorjev;
- program usposabljanja;
- vzorce obrazcev in izjav.

Dodatne obveznosti za zavezance s 4 ali več zaposlenimi:

- pravilnik o izvajanju notranje kontrole in imenovanju pooblaščenca;
- sklep o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca;
- obvestilo o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca za Urad za preprečevanje pranja denarja;
- obrazci za notranjo kontrolo.

Redna cena izdelave je 330,00 EUR + DDV.

Cena za člane Združenja družb za nepremičninsko posredovanje je 290,00 EUR + DDV.

Ponudba velja za podjetja z do vključno 10 zaposlenimi. Za podjetja z več kot 10 zaposlenimi pripravimo individualno ponudbo.

Pravna podlaga:

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) (Uradni list št. 68/2016 z dne 4.11.2016, 81/2019 z dne 27.12.2019, 91/2020 z dne 26.6.2020, in 2/2021 z dne 7.1.2021).

Dokumentacija se izdelava individualno na osnovi izpolnjenega vprašalnika.



Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 031 438 988 ali po elektronski pošti na naslovu: info@poslovni-biro.si.

Ponudbo si lahko ogledate tudi na spletni strani www.poslovni-biro.si.

Lep pozdrav

Primož Perger

NAROČILNICA

Potrjujemo, da smo seznanjeni in sprejemamo splošne pogoje poslovanja podjetja Poslovne storitve Primož Perger s.p., ki so objavljeni na spletni strani <http://www.poslovni-biro.si/obvestilo.html#> in naročamo:

IZDELEK	CENA	NAROČAMO (označite)
Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma (do vključno 3 zaposleni)	190,00 EUR + DDV	
Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma + notranja kontrola in imenovanje pooblaščenca (4 ali več zaposleni)	290,00 EUR + DDV	

Ponudba velja do 31.8.2021.

Naročeno želim prejeti po:

- klasični pošti,
- elektronski pošti.

Naziv:	
Naslov:	
Poštna št. in pošta:	
Davčna številka:	
Zavezanec za DDV:	DA NE
Ime in priimek naročnika:	
Tel. št.:	
GSM:	
Email:	

Datum: _____

Žig in podpis