

IZJAVA STRANKE O IZVORU SREDSTEV

Pojasnilo: Banka je k pridobivanju podatkov o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja oziroma transakcije stranke z Banko, zavezana skladno z ZPPDFT-2 in se zavezuje, da jih bo obdelovala skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). »Sredstva« so skladno z ZPPDFT-2 finančna sredstva in koristi katere koli vrste (vključno z gotovino, denarnimi nakazili, vrednostnimi papirji, krediti in podobno), s katerimi stranka posluje z Banko. Brez pridobitve teh podatkov Banka ne sme skleniti poslovnega razmerja ali opraviti transakcije oziroma mora prekiniti poslovno razmerje, če je to že sklenjeno.

Ob sklenitvi poslovnega razmerja ste Banko seznanili s predvidenim izvorom sredstev, ki naj bi bila predmet poslovnega razmerja z Banko. V primeru, da ste tekom poslovnega razmerja z Banko sredstva pridobili oziroma pridobivate tudi iz drugih virov oziroma je Banka dolžna pridobiti dodatne podatke o izvoru sredstev, s katerimi poslujete z Banko, ste dolžni izpolniti predmetni obrazec.

V posameznih primerih, ki jih določa ZPPDFT-2, je Banka zavezana od stranke pridobiti tudi dokazilo o izvoru premoženja, iz katerega izvirajo sredstva, s katerimi stranka posluje z Banko. V takšnem primeru vam bo Banka v izpolnitev posredovala ločeno Izjavo stranke o izvoru premoženja.

Stranka:

Ime in priimek oziroma naziv podjetja stranke: _____

Naslov / sedež podjetja: _____

Davčna številka: _____

Podatki o sredstvih, ki so ali bodo predmet poslovnega odnosa

Znesek povprečnih mesečnih prilivnih sredstev¹: _____ EUR

Informacija o izvoru sredstev stranke²
(izberite):

Fizične osebe:

Plača/Štipendija
Pokojnina
Darilo/Donacija
Prodaja nepremičnin
Prodaja delnic/Naložb
Dedovanje
Posojilo
Dobiček podjetja/Dividende
Osební prihranki
Življenjska zavarovanja
Prodaja podjetja
Izvor premoženja iz visoko tveganíh držav

Drugo: _____

Pravne osebe:

Redna poslovna dejavnost
Prodaja nepremičnin
Dobički/Dividende
Povečanje kapitala
Prodaja delnic/Naložb
Posojilo
Darilo/Donacija
Prodaja podjetja
Izvor premoženja iz visoko tveganíh držav
Ostalo: (npr. lastnik financira podjetje)

Podrobnejša obrazložitev izvora sredstev³: _____

Priloge/dokumenti⁴: _____

¹ Prilivna sredstva so znesek denarja v protivrednosti EUR, ki ga bo stranka prejela na račune pri banki.

² Izvor sredstev je lahko npr. plača, pokojnina, darilo/donacije, prodaja nepremičnine, prodaja delnic/naložb, dedovanje, posojilo, dobiček podjetja/dividende, osebni prihranki, življenjska zavarovanja, prodaja podjetja, izvor iz visoko tveganíh držav... V primeru strank, ki so pravne osebe, je izvor premoženja lahko tudi redna poslovna dejavnost podjetja, povečanje kapitala ...

³ Ni potrebno za plačo, pokojnino in redno poslovno dejavnost.

⁴ Navedite dokumente, ki potrjujejo navedbe glede izvora sredstev, npr: plačilne liste, davčne napovedi, sklep o dedovanju, darilna pogodba, pogodba o prodaji nepremičnine, kreditna pogodba, sklep o izplačilu dividend, računovodski izkazi ipd. Dokumente posredujete Banki zgolj na njeno izrecno zahtevo.

S podpisom potrjujem resničnost, pravilnost in popolnost navedenih podatkov.

Kraj in datum: _____

Podpis stranke/zakonitega
zastopnika podjetja/skrbnika: _____

IZPOLNI BANKA:

Ime, priimek in podpis bančnega svetovalca: _____