

KLIENTSKÝ DOTAZNÍK

o účelu smlouvy a zdroji peněžních prostředků
ve smyslu AML zákona

Jméno(a) a příjmení klienta:

Datum narození:

Číslo smlouvy (účtu):

Adresa trvalého pobytu:

Státní občanství¹:

Výše mimořádné splátky:

1. Zdroj peněžních prostředků pro mimořádnou splátku úvěru (lze vybrat více odpovědí)

1) Příjmy ze zaměstnání – obor / odvětví

2) Příjmy z podnikání – obor / odvětví

3) Dar

4) Dědictví

5) Prodej nemovitého majetku

6) Prodej jiného majetku

7) Jiný – uveďte detail

2. Přibližná výše pravidelného měsíčního příjmu (v hrubém)

Do 50 000 CZK

50 001 – 100 000 CZK

100 001 – 500 000 CZK

Nad 500 001 CZK

Nakonec si Vás dovoluujeme požádat o doložení těch zdrojů peněžních prostředků, které byly vybrány v bodech 1 – 7 výše. Zdroje nám prosím doložte relevantními dokumenty. Seznam relevantních dokumentů naleznete v příloze tohoto dotazníku. Dokumenty prosím doložte jako přílohy tohoto dotazníku.

V (město)

Datum

Podpis²

1) Uveďte prosím všechny státy, jejichž jste státním příslušníkem.

2) Svým podpisem stvrzuji, že údaje zde uvedené jsou pravdivé. V případě změny jakýchkoliv skutečností, které mohou mít vliv na posouzení původu prostředků užitých ve smluvním vztahu, se zavazuji MA informovat.

Příloha – dokumenty potřebné k doložení původu prostředků
ve smyslu AML zákona

1) Příjmy ze zaměstnání: Doložte prosím

- poslední daňové přiznání,
- potvrzení od zaměstnavatele,
- výpis z účtu za období posledních 6 měsíců,
- výplatní páska za období posledních 6 měsíců

2) Příjmy z podnikání:

- poslední daňové přiznání,
- účetní závěrka,
- výpis z účtu za období posledních 6 měsíců

3) Dar:

- darovací smlouva,
- související výpis z účtu

4) Dědictví:

- pravomocné rozhodnutí soudu o dědictví

5) Prodej nemovitého majetku:

- kupní smlouva,
- související daňové přiznání

6) Prodej jiného majetku:

- kupní smlouva,
- související výpis z účtu

7) Jiný:

- relevantní dokumenty dokládající tento zdroj prostředků