

KLIENTSKÝ DOTAZNÍK

o účelu smlouvy a zdroji peněžních prostředků
ve smyslu AML zákona

Jméno a příjmení / Název společnosti:

Datum narození (platí pro fyzické osoby podnikatele):.....

IČO:

Číslo smlouvy (účtu):

Adresa trvalého pobytu (platí pro fyzické osoby podnikatele):

.....

Adresa sídla společnosti:

Výše mimořádné splátky:

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

1) Příjmy z podnikání – obor / odvětví

2) Prodej nemovitého majetku

3) Dar

4) Dědictví

5) Dotace a příspěvky

6) Prodej jiného majetku

7) Přeplatek na dani/nadměrný odpočet DPH

8) Jiný – uveďte detail

2. Přibližná výše pravidelného měsíčního příjmu – fyzická osoba podnikatel

Do 100 000 CZK

100 001 – 500 000 CZK

500 001 – 1 000 000 CZK

Nad 1 000 001 CZK

3. Přibližná výše pravidelného měsíčního obrátu – právnická osoba

Do 100 000 CZK

100 001 – 1 000 000 CZK

1 000 001 – 10 000 000 CZK

Nad 10 000 001 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

Podepsán(a)¹

Podpis²

1) Za právnickou osobu podepisuje osoba oprávněná jednat za tuto právnickou osobu.

V případě fyzických osob podnikatelů podepisuje klient.

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 z podnikání:

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

2) Prodej nemovitého majetku:

- kupní smlouva,
- související daňové přiznání

3) Dar:

- darovací smlouva,
- související výpis z účtu

4) Dědictví:

- pravomocné rozhodnutí soudu o dědictví

5) Dotace a příspěvky

- rozhodnutí o přiznání dotace nebo příspěvku

6) Prodej jiného majetku:

- kupní smlouva,
- související výpis z účtu

7) Přeplatek na dani/nadměrný odpočet DPH

- rozhodnutí o vrácení daně

8) Jiný:

- relevantní dokumenty dokládající tento zdroj prostředků