

Pregled stranke v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma**PODATKI O PRAVNI OSEBI****Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.****Bank Assets Management Company**Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 1 429 38 77

info@dutb.eu
www.dutb.eu

Naziv

Naslov

Matična številka

Davčna številka

Nastopa kot (*obkroži*)

Zakoniti zastopnik pravne osebe

Pooblaščenec pravne osebe

Dejavnost

Namen (*obkroži*)

Transakcija

Drugo

Znesek transakcije

Valuta

Izvor sredstev

Opomba

V _____, dne _____

Podpis: _____

Pregled opravil (NE izpolni stranka)

(ime in priimek, podpis): _____

Obvezne priloge:

- Izjava o politični izpostavljenosti (Priloga3) – zakoniti zastopnik, pooblaščenec
- Izjava vlagatelja o dejanskih lastnikih (Priloga 2)
- Izjava o politični izpostavljenosti dejanskega lastnika stranke (Priloga 4)
- Izpisek iz sodnega registra