

**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

Država

Fizična oseba nastopa
kot (*obkroži*)

Zakoniti zastopnik pravne
osebe

Pooblaščenec pravne
osebe

Dejavnost

Namen (*obkroži*)

Transakcija

Drugo

Znesek transakcije

Valuta

Izvor sredstev

Opomba

V _____, dne _____

Podpis: _____

Podatke preveril (NE izpolni stranka)

(ime in priimek, podpis): _____ Obvezne priloge:

- Izjava o politični izpostavljenosti (Priloga 3) – zakoniti zastopnik, pooblaščenec
- Izjava vlagatelja o dejanskih lastnikih (Priloga 2)
- Izjava o politični izpostavljenosti dejanskega lastnika stranke (Priloga 4)
- Izpisek iz sodnega registra