

TRINITY BANK

Prohlášení o původu majetku

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou přísně důvěrné a TRINITY BANK a.s. (dále jen „banka“) bude používat a ověřovat poskytnuté informace pouze pro stanovené účely a s náležitou péčí. Banka vyhodnotí poskytnuté informace. V případě potřeby je klient povinen doložit deklarované informace na žádost banky. Informace jsou požadované na základě ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Identifikační údaje:

Jméno:	Příjmení:
RČ:	Datum narození:

Vyplňte Váš čistý příjem během posledních 12 měsíců:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 – 1 000 000 CZK | <input type="checkbox"/> 1 000 000,1 – 2 000 000 CZK |
| <input type="checkbox"/> 2 000 000,1 – 3 000 000 CZK | <input type="checkbox"/> 3 000 000,1 – 4 000 000 CZK |
| <input type="checkbox"/> 4 000 000,1 – 5 000 000 CZK | <input type="checkbox"/> Více než 5 000 000 CZK |

Vyplňte celkovou¹ čistou hodnotu Vašeho majetku:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 – 5 000 000 CZK | <input type="checkbox"/> 5 000 000,1 – 10 000 000 CZK |
| <input type="checkbox"/> 10 000 000,1 – 20 000 000 CZK | <input type="checkbox"/> 20 000 000,1 – 30 000 000 CZK |
| <input type="checkbox"/> 30 000 000,1 – 40 000 000 CZK | <input type="checkbox"/> Více než 40 000 000 CZK |

Já, níže podepsaná/ý, prohlašuji, že můj původ financí byl získán z (lze označit více odpovědí):

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Zaměstnání* | <input type="checkbox"/> Příjmu z pronájmu | <input type="checkbox"/> Pojistného plnění |
| <input type="checkbox"/> Činnosti OSVČ | <input type="checkbox"/> Příjmu z investic | <input type="checkbox"/> Prodeje nemovitosti |
| <input type="checkbox"/> Důchodu | <input type="checkbox"/> Dědictví | <input type="checkbox"/> Prodeje cenných papírů |
| <input type="checkbox"/> Výplaty podílu na zisku** | <input type="checkbox"/> Daru | <input type="checkbox"/> Prodeje společnosti |
| <input type="checkbox"/> Jiné (vyplňte) | | |

*V případě, že jste uvedl/a, že Vaše peněžní prostředky plynou ze zaměstnání, uveďte prosím pozici, název a zemi registrace společnosti, ve které pracujete.

Pozice	Název společnosti	Země registrace

¹ Celkovou čistou hodnotou majetku se myslí veškeré peněžní prostředky, věci movité i nemovité. V případě společného jmění manželů se uvádí součet hodnot majetku obou manželů.

** V případě, že jste uvedl/a, že Vaše peněžní prostředky plynou z výplaty podílu na zisku, prosím uveďte funkci, název a zemi registrace společnosti, v níž máte vlastnický podíl a rovněž velikost tohoto podílu.

Funkce	Název společnosti	Země registrace	% Podíl (příp. počet ks akcií)

Prohlašuji, že:

- všechny poskytnuté informace jsou pravdivé, úplné a aktuální;
- všechny generované prostředky pocházejí z legitimních zdrojů;
- poskytnu veškerou relevantní dokumentaci, kterou banka požaduje při navázání obchodního vztahu a průběžném monitoringu.

Podpis: Datum: