

Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii

podľa § 17 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NOO

Číslo písomnosti povinnej osoby :

Dátum :

Dátum prijatia:

Prílohy :

A/ Údaje o povinnej osobe

Obchodné meno:

IČO:

Kód:

Adresa sídla:

Pobočka ktorej sa NOO týka :

Meno a priezvisko určenej osoby :

Telefonický kontakt :

E-mailový kontakt :

B/ Údaje o NOO

Dátum obchodu:

Hodnota obchodu:

Súvisí s hlásením o NOO :

Meno a priezvisko osoby ktorá NOO vykonala :

Rodné číslo:

Adresa:

Druh a číslo dokladu totožnosti:

Vzťah k povinnej osobe :

Dátum a čas začiatku zdržania NOO :

Odmietnutie vykonania NOO :

Dôvod neobvyklosti podľa § 4ods. 2 písm.) zákona č. 297/2008 Z.z.

Dôvod neobvyklosti :

Charakteristika

C/ Účet :

Číslo účtu :

Mena v ktorej je účet vedený :

Dátum založenia účtu :

Dátum zrušenia účtu :

Blokácie a exekúcie na účte :

Doplňkové služby k účtu :

D/ Majiteľ účtu :

Právnická osoba

Obchodné meno:

IČO :

Adresa sídla:

Identifikácia KUV (§ 7 ods.3 zákona č. 297/2008 Z.z.):

Fyzická osoba podnikateľ :

Meno a priezvisko :

Obchodné meno:

IČO klienta:

Rodné číslo:

Adresa:

Adresa sídla prevádzky:

Druh a číslo dokladu totožnosti:

Identifikácia KUV (§ 7 ods.3 zákona č. 297/2008 Z.z.):

Fyzická osoba

Meno a priezvisko :

Rodné číslo:

Adresa:

Druh a číslo dokladu totožnosti:

E/ Disponenti na účte :

Meno a priezvisko :

Rodné číslo:

Adresa:

Druh a číslo preukazu totožnosti:

Meno a priezvisko :

Rodné číslo:

Adresa:

Druh a číslo preukazu totožnosti:

F/ Údaje o tretích osobách v súvislosti s NOO

Meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Adresa:

Druh a číslo preukazu totožnosti:

Vzťah k povinnej osobe :