

Vprašalnik - Namen in predvidena narava poslovnega razmerja

(za namen izvajanja pregleda fizične osebe po zakonu ZPPDFT)

Ime in priimek fizične osebe: _____

Davčna številka: _____

- **Namen in predvidena narava poslovnega razmerja** (navedite vrsto prilivov, ki jih prejimate na račun: plača, pokojnina, socialni transferji, drugo..)

- ☐ Prejemanje plače in nadomestil plače
- ☐ Prejemanje pokojnine
- ☐ Prejemanje štipendije, plačil za študentsko delo
- ☐ Prejemanje avtorskega honorarja
- ☐ Prejemanje socialnih transferjev
- ☐ Drugo (opiši spodaj): _____

- **Dejavnost stranke** (navedite informacije o vaši dejavnosti)

- ☐ zaposlen ☐ upokojenec ☐ Drugo: _____
- ☐ študent ☐ nezaposlen _____

Če ste zaposleni, navedite naziv delodajalca in v kateri dejavnosti ste zaposleni

Podatki o obsegu in naravi poslovanja na transakcijskem računu (TRR) :

a) Podatki o obsegu mesečnega poslovanja na TRR (prilivi in odlivi skupaj):

- ☐ Od 0 do 2.500,00 EUR
- ☐ Od 2.500,00 do 5.000,00 EUR
- ☐ Od 5.000,00 do 10.000,00 EUR
- ☐ Od 10.000,00 do 25.000,00 EUR
- ☐ Več kot 25.000,00 EUR Navedite znesek v kolikor je poslovanje višje od 25.000,00 EUR: _____ EUR

b) Poslovanje s tujino:

- ☐ DA ☐ NE

c) Poslovanje z državami (predvidene pomembnejše države poslovanja):Iz katerih držav prejimate
prilive in odlive na račun?

- ☐ Slovenija
- ☐ Države EU. Katere? _____
- ☐ Druge države. Katere? _____

d) Gotovinsko poslovanje:

☐ DA☐ NE

Razlog gotovinskega poslovanja: _____
(opis razloga pretežnega gotovinskega poslovanja)

Delež gotovinskega prometa (dvigi in pologi skupaj na mesečni ravni): _____ %

Kraj in datum _____

podpis imetnika _____