*Приложение № 5 към ВПКПИПФТ*

**ВЪПРОСНИК ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА**

*(Попълва се от клиента)*

Нова регистрация

Актуализиране на клиентски данни

С цел да отговорим на законовите изисквания и да определим най-точно Вашите нужди, моля да отговорите на посочените по-долу въпроси.

|  |  |
| --- | --- |
| *Клиентски номер* |  |
| *Попълва се от служител на Банката* | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основна информация** | | | | | |
| **Имена на титуляря** | |  | | | |
| **местно лице**  **чуждестранно лице** | | | **Гражданство** (ако са повече от едно да се посочат всички) | | |
| **ЕГН/ЛНЧ** |  | | **Идентификационен номер от друга държава** (при наличие) | |  |
| **Постоянен адрес** |  | | **Настоящ адрес** (в случай, че не съвпада) |  | |
| **Сметката се открива от:**  титуляря | | | пълномощник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *три имена*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *ЕГН/ЛНЧ* | | |
| **Телефон** | | | **E-mail** | | |
| **Цел на установяване на отношенията с Българска банка за развитие АД**  получаване на заплата (пенсия)  получаване на наем  усвояване на кредит | | | спестявания/депозит  разплащания (моля, уточнете):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Какъв е очакваният средномесечен оборот по сметката?**  до 5000 левамежду 5000 и 10 000 левамежду 10 000 и 15 000 леванад 15 000 лева | | | | | |
| **Произход на средствата (видове постъпления), с които ще оперирате през сметките си** (моля, избройте) | | | | | |
| **Държава, от която произхождат средствата** | | | | | |
| **Очакван начин на опериране със средствата**  вноски в брой  тегления в брой  входящи преводи | | | изходящи преводи  друг вид входящи преводи  други (моля, избройте) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Открити сметки в други банки**  Да  НеВ кои страни: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

ДАТА:……………. ДЕКЛАРАТОР:

*(подпис)*