*Приложение № 6 към ВПКПИПФТ*

**ВЪПРОСНИК ЗА ЮРИДИЧЕСКИ 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** | | | | | | | |
| **Наименование** | | |  | | | | |
| **Правноорганизационна форма** | | |  | | **Дата на регистрация** | |  |
| **ЕИК** |  | | **Идентификационен номер от чуждестранен регистър** | | | |  |
| **Седалище / Адрес на управление** (държава, град, улица, номер) | | | Държава на регистрация**:** | | | | |
| Град: | | | | |
| Улица и номер: | | | | |
| **Адрес за кореспонденция** (държава, град, улица, номер) | | | Съвпада с адреса на управление | | | | |
| Друг (моля, посочете) | | | | |
| Държава**:** | | | | |
| Град: | | | | |
| Улица и номер: | | | | |
| **Телефон за контакти** | | |  | | | | |
| **и-мейл** | |  | | **web адрес** | |  | |
| **Има ли промяна в наименованието през последната 1 година** | | | Не  Да (моля, посочете предходното наименование)  ……………………………………………………………………..  …………………………………………………………………….. | | | | |
| **Срок на съществуване** | | |  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Свързаност** | | | |
| **Свързаност** | Самостоятелно дружество  Свързано с друго дружество | | |
| **Име на свързаното лице** |  |  |  |
| **Вид свързаност** | Собственик % | Собственик % | Собственик % |
| Контролиращо лице | Контролиращо лице | Контролиращо лице |
| Друго | Друго | Друго |
| **ЕИК / друг уникален номер** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет на дейност** | | |
| **Основна икономическа дейност** | НКИД код и описание  *……………………………………………………………………………..…………..……………….……*  Реална дейност *………………………………………….…………….……………………………………..……………….*  ………………………………………………………………………..…….………………..……………… | |
| **Място на извършване на стопанската дейност на дружеството** | в България (моля, посочете)  ……………………………………………………………………………………..…………………………  в друга държава/и (моля, посочете) …………………………………………………………………..…………………..…………………..…… | |
| **Подлежи ли извършваната дейност на лицензиране, разрешение или регистриране** | Не  Да (моля, посочете издател, вид, срок на валидност) ………………………………………………………………………………………………………..……… ……..…….……………………………………………………..…………………..………………..……… | |
| **Финансова институция** | Не  Да | |
| **Средногодишен оборот на дружеството** | до 1 млн. лева  между 1 и 5 млн. лева  между 5 и 10 млн. лева | между 10 и 50 млн. лева  между 50 и 100 млн. лева  над 100 млн. лева |
| **Специфичен тип дружество/ образувание** (моля, отбележете, ако е приложимо) | Публична институция  Посолство / Консулство  Благотворителна / неправителствена организация | Политическа организация  Тръст / друга специфична форма  Друго (Моля, посочете)……………..……………... |
| **Специфична дейност** (моля, отбележете, ако е приложимо) | Минно дело/добив на материали  Търговия с петролни продукти  Търговия и производство на оръжия и боеприпаси  Превоз на пътници, стоки и товари  Търговия със стоки с висока стойност (недвижими имоти / автомобили / благородни метали / произведения на изкуството и др.) | Търговия със стоки с двойна употреба  Хазартна дейност  Добив/търговия с крипто валути  Адвокатска /нотариална /счетоводна / консултантска дейност  Тютюнопроизводител/ Земеделски производител  Друго………………………………………………….. |

| **Делови взаимоотношения с Банката** | | |
| --- | --- | --- |
| **Цел и характер на деловите взаимоотношения** | Касови операции | Разплащания с контрагенти в чуждестранна валута |
| Разплащания с контрагенти в местна валута | Търговско финансиране |
| Финансиране (кредитни продукти) | Инвестиции |
| Изплащане на трудови възнаграждения на служители | Лизинг / Факторинг |
| Друго (моля, посочете)  …………………………………………………………….. | |
| **Активно интернет банкиране** | Не  Да | |
| **Очакван средногодишен оборот по сметката/ сметките** | до 100 000 лева  между 100 000 и 250 000 лева  между 250 000 и 1 000 000 лева | между 1 000 000 и 2 000 000 лева  над 2 000 000 лева |
| **Очакван средномесечен обем на безкасовите операции** | до 50 000 лева  до 100 000 лева  до 150 000 лева | до 200 000 лева  до 250 000 лева  над 250 000 лева |
| **Очакван средномесечен обем на операциите в брой** | до 25 000 лева  до 50 000 лева  до 75 000 лева | до 100 000 лева  до 150 000 лева  над 150 000 лева |
| **Произход на средствата** | Средствата, които ще бъдат използвани във взаимоотношенията с Банката, имат следния произход: ………………………………………………………………………………………………………..….  …………………………………………………………………………………………………………... | |
| **Моля, посочете основните контрагенти на дружеството:** |  | |
| **Държави (географски район), в които се намират основните контрагенти на дружеството:** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственост** | |
| **Чуждестранна собственост** | Не  Да (моля, посочете % и държава) |
| **Офшорно дружество** | Не  Да (моля, посочете % и държава) |
| **Публично дружество** | Не  Да (моля, посочете къде се търгуват акциите) |
| **Дружество с държавно участие от или над 50 %** | Не  Да |

| **Информация за действителен собственик[[1]](#footnote-1)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информацията за действителните собственици, изброени по-долу, е:** | | изцяло налична в официални източници (напр. публичен регистър)  не е изцяло налична в официални източници (напр. публичен регистър) | | |
| **Имена на физическото лице** | ………………………………  ………………………………  ……………………………… | | ………………………………  ………………………………  ………………………………. | ………………………………  ………………………………  ……………………………… |
| **Дата и място на раждане** |  | |  |  |
| **Официален личен идентификационен номер** |  | |  |  |
| **Гражданство/а** |  | |  |  |
| **Постоянен адрес** |  | |  |  |
| **Настоящ адрес** |  | |  |  |
| **Собственост (%)** |  | |  |  |

| **Информация за управители/законни представители/пълномощници** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Имена на физическото лице** | ………………………………  ………………………………  ……………………………… | ………………………………  ………………………………  ………………………………. | ………………………………  ………………………………  ……………………………… |
| **Дата и място на раждане** |  |  |  |
| **Официален личен идентификационен номер** |  |  |  |
| **Гражданство/а** |  |  |  |
| **Постоянен адрес** |  |  |  |
| **Настоящ адрес** |  |  |  |
| **Позиция/ Заемана длъжност** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Подписи*** | | | |
| Име на дружеството[[2]](#footnote-2) | Име | Дата | Подпис |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Служител на ББР | Име | Дата | Подпис |
|  |  |  |  |

1. *"Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност съгласно* § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП. [↑](#footnote-ref-1)
2. *За дружеството/ образуванието – подписващия/ите следва да са законния/те представител/те или пълномощника, чиито данни са попълнени в секция ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ, СОБСТВЕНИЦИ И КОНТРОЛИРАЩИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА по-горе* [↑](#footnote-ref-2)