**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) |  | | |
| Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория) ………………………………….. | | | Попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ………………………………………………………………..…….. | | |
| Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. | | | Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. | | |
| През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ………………………………………………………. | | | През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):………………………………………………………………..…….. | | |
| През последните 12 месеца не съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП | | | През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. | | |
| **Сметката се открива от:**  титуляря | | | пълномощник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имена  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ЕГН/ЛНЧ | | |
| **Телефон** | | | **E-mail** | | |
| **Цел на установяване на отношенията с Българска банка за развитие ЕАД**  **Цел на установяване на отношенията с Българска банка за развитие ЕАД** | | | спестявания/депозит  разплащания (моля, уточнете):  съдлъжник  поръчител  получаване на заплата  получаване на наем  усвояване на кредит | | |
| **Какъв е очакваният средномесечен оборот по сметката?**  до 10 000 левамежду 10 000 и 15 000 леванад 15 000 лева  неприложимо | | | | | |
| **Средствата, генерирани преди встъпване във взаимоотношения с Банката, имат следния произход: (моля, избройте)** | | | | | |
| **Посочване[[1]](#footnote-1) на имуществено състояние и източник на имуществено състояние [[2]](#footnote-2)** | | | | | |
| **Държава, от която произхождат средствата:** | | | | | |
| **Очаквани операции, които ще се извършват чрез сметката:** | | | изходящи преводи  входящи преводи  вноски в брой  тегления в брой  други (моля, избройте) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Открити сметки в други банки**  Да  НеВ кои страни: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

ДАТА:……………. ДЕКЛАРАТОР:

*(подпис)*

1. Попълва се само в случай, че клиентът е лице по чл. 36 ал.2 от ЗМИП или чл. 36 ал.5 от ЗМИП; [↑](#footnote-ref-1)
2. Банката предприема подходящи действия за установяване произхода на средствата, използвани в деловите взаимоотношения и операциите, и сделките, извършвани в рамките на такива взаимоотношения с клиент или с действителен собственик на клиент, за когото са установили, че е лице по [чл. 36](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) от ЗМИП. [↑](#footnote-ref-2)