**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.*

*Данните от настоящият въпросник представляват търговска тайна и не могат да бъдат предоставяни на трети лица, освен на оправомощени по Закона за мерките срещу изпиране на пари и правилника за прилагането му, държавни органи в рамките на техните правомощия.*

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

|  |
| --- |
| **Основна информация**  |
| **Наименование на дружеството** |  |
| **Правноорганизационна форма** |  | **Дата на регистрация** |  |
| **ЕИК** |  | **Идентификационен номер от чуждестранен регистър** |  |
| **Явявате ли се задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари или аналогично законодателство в друга държава?** | [ ]  Не [ ]  Да……………………………..…………………………….. |
| **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[[1]](#footnote-1)** |  |

|  |
| --- |
| **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** |  |  |  |
| **Държава на регистрация** |  |  |  |
| **Държава на основната бизнес дейност** |  |  |  |
| **Държава на компанията-майка** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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…………………………………………… |
| **Други дейности** | [ ]  Медия[ ]  Политическа организация | [ ]  Дружество/организация с нестопанска цел[ ]  Дейности, свързани със спорт и спортни прояви |

| **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 |
| [ ]  Съдлъжник / Поръчител | [ ]  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[ ]  неприложимо[[2]](#footnote-2) |
| **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[ ]  неприложимо |
| **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[ ]  неприложимо |
| **Въпроси свързани с дейността на клиента** |
| **Произход на средствата[[3]](#footnote-3)** | Средствата, генерирани преди встъпване във взаимоотношения с Банката, имат следния произход: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Каква е дейността Ви съгласно издадени/получени фактури?** | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Какъв е размерът на приходите Ви за последната календарна година?**  | [ ]  до 25 000 лева[ ]  до 50 000 лева[ ]  до 75 000 лева | [ ]  до 100 000 лева[ ]  до 150 000 лева[ ]  над 150 000 лева |
| **Имате ли отношения с клиенти/контрагенти от офшорни зони или от държави, включени в списъци на ЕК и/или FATF, като такива със съществени несъответствия в режима на противодействие на изпиране на пари или финансиране на тероризма; държави с наложено ембарго от ООН или ЕС; държави, финансиращи терористични организации?**[ ]  да [ ]  не (моля посочете съответните държави)………………………………………………  |
| **Били ли сте Вие или представляваното от Вас дружество обект на каквито и да е санкции от държавен орган, свързани с нарушения на законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма?**[ ]  да [ ]  не (моля посочете кога и за какво)………………………………………………  |
| **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[[4]](#footnote-4)** |
| --- |
| **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[[5]](#footnote-5)** | ……………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………………………………… |
| **Дата и място на раждане** |  |  |  |
| **Официален личен идентификационен номер** |  |  |  |
| **Държава на постоянно пребиваване** |  |  |  |
| **Гражданство/а[[6]](#footnote-6)** |  |  |  |
| **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** |  |  |  |

|  |
| --- |
| БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД („Дружеството“, „ББР” ЕАД) е търговско дружество, с ЕИК 121856059. „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1 е администратор на лични данни. За да Ви предостави качествено банково обслужване, Банката обработва лични данни като кредитна институция за целите на извършване на банкова дейност или когато извършва дейност като инвестиционен посредник. Обработване е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди и/или по време на сключени банкови договори; както и при оценяване на Вашата кредитоспособност. Лични данни се обработват, когато се анализира информация за Вашите предпочитания и потребителски навици, за да се проучи Вашата удовлетвореност, да се подобри клиентското обслужване или да популяризират предлаганите от Банката продукти и услуги. За да се контролират дейностите на доставчиците на външни услуги, за охрана и опазване на сигурността, както и за предотвратяване на измами, също се извършва обработване на информация, която представлява лични данни. Също така Банката е задължена по закон да обработва личните Ви данни когато се явявате представител на юридическо лице – клиент на банката. Банката обработва личните данни в съответствие с изискванията за законосъобразност на законодателството за защита на личните данни и при наличие на поне едно от основанията за обработване, а именно: предоставено съгласие от Ваша страна; когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с Банката; за спазване на законово задължение; за целите на легитимните интереси на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД. Ако не предоставите Вашите лични данни банката няма да може да ви осигури услугата, която искате да получите.Когато е предвидено в закон или е уговорено в договора Ви, „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД може да разкрива лични данни на различни категории получатели:  публични органи, институции и учреждения, одитори;  на обработващи лични данни, действащи под ръководството банката (включително лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора);  на свързани с Банката лица, включително дружества от Групата на ББР, когато има обосновани легитимни интереси на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД; за извършване на справки и получаване на информация, свързани с оценка на кредитоспособността Ви, когато сте изявили желание да сключите договор с Банката; на трети страни, когато има валидно правно основание за разкриването;  при прехвърляне /цедиране/ на вземанията на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство.Ако е необходимо обработваните от „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД лични данни да бъдат прехвърлени на трети държави или международни организации, ще бъдат спазени разпоредбите на Общия регламент за защита на данните. „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, се изтриват след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват. Информираме Ви, че според Общия регламент за защита на данните Вие имате право да поискате достъп до, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни, както и правото на преносимост на данните. Можете да възразите срещу обработване, основано на легитимен интерес. При дадено съгласие за конкретна цел вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне. Повече информация относно личните данни, които „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД обработва, може да получите на интернет страницата на Банката, DPO@bdbank.bg, office@bdbank.bg, www.bdbank.bg, секция Защита на личните данни.С Длъжностното лице по защита на личните данни на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД можете да се свържете чрез следните данни за контакт: **:** DPO@bdbank.bg София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 1. Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. |

|  |
| --- |
|  ***Подписи*** |
| Име на дружеството[[7]](#footnote-7) | Име | Дата | Подпис |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Служител на ББР | Име | Дата | Подпис |
|  |

1. *„срок на съществуване“ се разбира съществуване на юридическото лице от дата на регистрация до настоящия момент.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *„неприложимо“ – когато клиентът влиза в делови взаимоотношения – Финансиране (кредитни продукти) с Групата на ББР без да открива сметка и да получава банково обслужване по нея.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите. При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *"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-4)
5. Банката прилага мерки за разширена комплексна проверка по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, които са видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации, както и по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, които са свързани с такива видни политически личности [↑](#footnote-ref-5)
6. Всяко гражданство, което лицето притежава [↑](#footnote-ref-6)
7. 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-7)