**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 лева[ ] между 10 000 и 15 000 лева[ ] над 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)