|  |
| --- |
| До – име на банката, при която се открива сметка Име на лицето, искащо да бъде открита сметка |
|  |
| **ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА** |
| Открийте на – име на лицето, в полза на което се открива сметката |
| Адрес по регистрация Адрес за кореспонденция |
|  |
| Вид сметка Води се в (вид валута) |
| Парите по тази сметка могат да се ползват при следните условия: |
|  |
|  |
| С парите могат да се разпореждат – имената на лицата, които могат да се разпореждат: |
|  |
|  |
|  |
| Приложения:1. единен идентификационен код или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
2. извлечение от учредителния акт на лицето, което открива сметката, с което се установяват правомощията за разпореждане с неговото имущество;
3. актуално удостоверение за регистрация на лицето, което открива сметката, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват титуляря и техни лични данни по документ за самоличност;
4. пълномощно, ако има такова, с което лицето (лицата), които управляват и представляват титуляра, оправомощават друго лице/лица да се разпорежда с парите по сметката от името на титуляра; подписът на упълномощителя трябва да бъде положен в присъствието на лице, оправомощено за това от доставчика на платежни услуги, или да бъде заверен нотариално;
5. лични данни по документ за самоличност и спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката; подписите на тези лица трябва да са положени в присъствието на оправомощен за това служител на доставчика на платежни услуги или да са заверени нотариално.
 |
| Място и дата на подаване Подписи на лицето, искащо да бъде открита сметката |

**ДАННИ ЗА КЛИЕНТА**

Име \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата на регистрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Д. No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имате ли открита друга сметка? Ако имате открити други сметки, моля посочете номерата:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Категория предприятие по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)

 🞎 🞎 🞎

Средно предприятие Малко предприятие Микропредприятие

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория предприятие** | **Средносписъчен брой на персонала** | **Годишен оборот** | **Стойност на активите** |
| Средно предприятие | < 250 | ≤ 97 500 000 лв. | ≤ 84 000 000 лв. |
| Малко предприятие | < 50 | ≤ 19 500 000 лв. | ≤ 19 500 000 лв. |
| Микропредприятие | < 10 | ≤ 3 900 000 лв. | ≤ 3 900 000 лв. |

Категорията „малки и средни предприятия” се регламентира от ЗМСП и включва три вида предприятия: микропредприятия, малки и средни предприятия.

Критериите за определяне на вида предприятие са два: средносписъчен брой на персонала и финансов критерий. Необходимо е предприятието да отговаря едновременно и на двата критерия, за да може да се ползва от статуса на микропредприятие, малко или средно предприятие.

От своя страна, финансовият критерий съдържа два алтернативни критерия: годишен оборот или стойност на активите. Достатъчно е поне единият от двата финансови критерия да бъде изпълнен заедно с критерия за средносписъчен брой на персонала, за да може предприятието да бъде квалифицирано като малко или средно.

Всички данни (стойности) за критериите за малки и средни предприятия се изчисляват и попълват на годишна база – въз основа на данните за предходната финансова година. В случай на новообразувано предприятие данните се определят и попълват в декларацията според стойността на показателите за текущата година.