

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			
<input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> 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)	
<input type="checkbox"/> Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):		<input type="checkbox"/> Попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):	
<input type="checkbox"/> Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.		<input type="checkbox"/> Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.	
<input type="checkbox"/> През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):		<input type="checkbox"/> През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):	
<input type="checkbox"/> През последните 12 месеца не съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП		<input type="checkbox"/> През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.	
Сметката се открива от: <input type="checkbox"/> титуляря		<input type="checkbox"/> пълномощник _____ Имена _____ ЕГН/ЛНЧ	
Телефон		E-mail	

<p>Цел на установяване на отношенията с Българска банка за развитие ЕАД</p> <p>Цел на установяване на отношенията с Българска банка за развитие ЕАД</p>	<p><input type="checkbox"/> спестявания/депозит</p> <p><input type="checkbox"/> разплащания (моля, уточнете):</p> <p><input type="checkbox"/> съдлъжник</p> <p><input type="checkbox"/> поръчител</p> <p><input type="checkbox"/> получаване на заплата</p> <p><input type="checkbox"/> получаване на наем</p> <p><input type="checkbox"/> усвояване на кредит</p>
<p>Какъв е очакваният средномесечен оборот по сметката?</p> <p><input type="checkbox"/> до 10 000 лева <input type="checkbox"/> между 10 000 и 15 000 лева <input type="checkbox"/> над 15 000 лева</p> <p><input type="checkbox"/> неприложимо</p>	
<p>Средствата, генерирани преди встъпване във взаимоотношения с Банката, имат следния произход: (моля, избройте)</p>	
<p>Посочване¹ на имуществено състояние и източник на имуществено състояние²</p>	
<p>Държава, от която произхождат средствата:</p>	
<p>Очаквани операции, които ще се извършват чрез сметката:</p>	<p><input type="checkbox"/> изходящи преводи</p> <p><input type="checkbox"/> входящи преводи</p> <p><input type="checkbox"/> вноски в брой</p> <p><input type="checkbox"/> тегления в брой</p> <p><input type="checkbox"/> други (моля, избройте)</p> <p>_____</p>
<p>Открити сметки в други банки</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не В кои страни: _____</p>	

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;

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 от ЗМИП.