

ВЪПРОСНИК ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
(Попълва се от клиента)
 Нова регистрация

 Актуализиране на клиентски данни

Целта на попълването на този въпросник е да се осигури информация, така че Групата на „Българска банка за развитие“ ЕАД да извърши оценка на Вашето искане. Моля, имайте предвид, че приемането на въпросника и анализа на представената информация не осигурява автоматично одобрение за встъпване в делови взаимоотношения.

Данните от настоящия 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	

ЧАСТ ПЪРВА

Основна информация			
Наименование и правна форма			
1. Дружеството е данъчно задължено лице в Република България <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	2. Дружеството е данъчно задължено лице в ЕС <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	3. Дружеството е данъчно задължено лице в извън ЕС <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	Моля посочете държавата¹:
ЕИК	Идентификационен номер от чуждестранен регистър		
Явявате² ли се задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари или аналогично законодателство в друга държава?			<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да
Седалище / Адрес на управление (държава, град, улица, номер)	Държава на регистрация:		
	Град:		
	Улица и номер:		
Адрес за кореспонденция (държава, град, улица, номер)	<input type="checkbox"/> Съпада с адреса на управление		
	<input type="checkbox"/> Друг (моля, посочете)		
	Държава:		

¹ Попълва се САМО в случай, че сте отговорили положително на т.2 или т.3

² Задължените лица са изброени изчерпателно в чл. 4 от ЗМИП

Основна информация			
		Град:	
		Улица и номер:	
Телефон за контакти			
Електронна поща		web адрес	
Има ли промяна в наименованието през последната 1 година		<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете предходното наименование)	
Срок на съществуване ³		<input type="checkbox"/> Ново регистрирано	<input type="checkbox"/> учредено със срок до
		<input type="checkbox"/> Безсрочно	

Предмет на дейност	
Основна икономическа дейност	Описание на дейността съгласно документ за регистрация (НКИД код съгласно ТР) Реална дейност / Каква е дейността Ви по фактури?:
Място на извършване на стопанската дейност на дружеството	<input type="checkbox"/> в България (моля, посочете) <input type="checkbox"/> в друга държава/и (моля, посочете)
Подлежи ли извършваната дейност на лицензиране, разрешение или регистриране	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете издател, вид, срок на валидност или регистрационен акт и приложете копие, заверено „Вярно с оригинала“)
Финансова институция	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да
Средногодишен оборот на дружеството	<input type="checkbox"/> до 100 000 лева <input type="checkbox"/> между 100 001 и 200 000 лева <input type="checkbox"/> между 200 001 и 500 000 лева <input type="checkbox"/> между 1 000 001 и 2 000 000 лева <input type="checkbox"/> между 2 000 001 и 5 000 000 лева <input type="checkbox"/> при суми над 5 000 001 лева, моля посочете конкретната сума :
Какъв е размера на приходите ви за последната календарна година	<input type="checkbox"/> до 100 000 лева <input type="checkbox"/> между 100 001 и 200 000 лева <input type="checkbox"/> между 200 001 и 500 000 лева <input type="checkbox"/> до 1 000 001 лева и 2 000 000 лева <input type="checkbox"/> между 2 000 001 и 5 000 000 лева <input type="checkbox"/> при суми над 5 000 001 лева, моля посочете конкретната сума:
Специфичен тип дружество/ образование (моля, отбележете, ако е	<input type="checkbox"/> Публична институция <input type="checkbox"/> Посолство / Консулство <input type="checkbox"/> Тръст / друга специфична форма <input type="checkbox"/> Друго (Моля, посочете).....

³ „срок на съществуване“ се разбира съществуване на юридическото лице от дата на регистрация до настоящия момент.

Предмет на дейност		
приложимо)		
Специфична дейност (моля, отбележете, ако е приложимо)	<input type="checkbox"/> Минно дело/добив на материали <input type="checkbox"/> Търговия с петролни продукти <input type="checkbox"/> Търговия и производство на оръжия и боеприпаси <input type="checkbox"/> Превоз на пътници, стоки и товари <input type="checkbox"/> Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници <input type="checkbox"/> Тютюнопроизводител/ Земеделски производител	<input type="checkbox"/> Търговия със стоки с двойна употреба <input type="checkbox"/> Хазартна дейност <input type="checkbox"/> Адвокатска /нотариална /счетоводна / консултантска дейност <input type="checkbox"/> Търговия със стоки с висока стойност (недвижими имоти / автомобили / благородни метали / произведения на изкуството и др.) <input type="checkbox"/> Друго.....
Други дейности	<input type="checkbox"/> Дружество/организация с нестопанска цел <input type="checkbox"/> Политическа организация <input type="checkbox"/> Дружеството е свързано с политическа организация <input type="checkbox"/> Медия	<input type="checkbox"/> Дейности, свързани със спорт и спортни прояви <input type="checkbox"/> Благотворителна / неправителствена организация <input type="checkbox"/> Добив/търговия с крипто валути

ЧАСТ ВТОРА

Делови взаимоотношения с Банката и въпроси свързани с дейността на клиента

Цел и характер на деловите взаимоотношения – текущи или предстоящи	<input type="checkbox"/> Касови операции	<input type="checkbox"/> Разплащания с контрагенти в чуждестранна валута
	<input type="checkbox"/> Разплащания с контрагенти в местна валута	<input type="checkbox"/> Търговско финансиране
	<input type="checkbox"/> Финансиране (кредитни продукти)	<input type="checkbox"/> Инвестиции
	<input type="checkbox"/> Изплащане на трудови възнаграждения на служители	<input type="checkbox"/> Лизинг / Факторинг
	<input type="checkbox"/> Съдължник / Поръчител	<input type="checkbox"/> Друго (моля, посочете)

Делови взаимоотношения с Банката и въпроси свързани с дейността на клиента	
Наличие на интернет банкиране	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да
Очакван средномесечен оборот по сметката/сметките в Банката	<input type="checkbox"/> от 30 000 до 100 000 лева <input type="checkbox"/> между 100 001 и 250 000 лева <input type="checkbox"/> между 250 001 и 1 000 000 лева <input type="checkbox"/> между 1 000 000 и 2 000 000 лева <input type="checkbox"/> над 2 000 001 лева <input type="checkbox"/> неприложимо⁴
Произход на средствата⁵	Средства, генерирани преди встъпване във взаимоотношения с Банката, имат следния произход ⁶ : (моля, посочете вида на търговската дейност, името на платеща и период на придобиване на средствата)
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? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не (моля посочете съответните държави)	
Били ли сте Вие (управител/законен представител/пълномощник) или представляваното от Вас дружество включително действителния/ните собственик/ици обект на каквито и да е санкции от държавен орган, свързани с нарушения на законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма през последните 5 години? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не (моля посочете кога и за какво)	
Моля, посочете основните контрагенти на дружеството:	
Държави (географски район), в които се намират основните контрагенти на дружеството:	

⁴ „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.

⁵ Произход на средства означава произхода на средствата, които участват в делови взаимоотношения или случайна сделка. Той включва както дейността, от която са получени средства, използвани в деловите взаимоотношения, например заплата на клиента, така и начина, по който са прехвърлени средствата на клиента. 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.

⁶ Полето се попълва и при актуализация на клиентското досие, като се посочва ясен произход на средствата на дружеството, считано от встъпване в делови взаимоотношения с Банката до датата на попълване на настоящият въпросник.

Собственост	
Чуждестранна собственост	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете % и държава)
Офшорно дружество	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете % и държава)
Публично – най-малко 75% от акциите на дружеството или на компанията майка се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на еквивалентен регулиран пазар, определен от КФН /	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете къде се търгуват акциите)
Публично – под 75% от акциите на дружеството се търгуват на регулирана фондова борса или дружеството се търгува на пазар различен от горепосочените (моля, посочете държавата) ⁷	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете къде се търгуват акциите)
Дружество с държавно участие от или над 50 %	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да

Информация за действителен собственик ⁸			
Информацията за действителните собственици, изброени по-долу, е: ⁹	<input type="checkbox"/> <u>изцяло налична</u> в официални източници (напр. публичен регистър) <input type="checkbox"/> <u>не е изцяло налична</u> в официални източници (напр. публичен регистър)		
Имена на физическото лице ¹⁰

Дата и място на раждане			
Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента:			

⁷ Попълва се, САМО в случай че дружеството е акционерно дружество (АД)/ еднолично акционерно дружество (ЕАД) или командитно дружество с акции (КДА)/

⁸ "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.

⁹ Моля, посочете всички действителни собственици, при наличие на повече от трима, копирайте таблицата колкото пъти е необходимо.

¹⁰ 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

Информация за действителен собственик ⁸			
Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е приемлива информация)			
Всяко гражданство, което лицето притежава ¹¹			
Постоянен адрес			
Настоящ адрес			
Собственост (%)			
Контролиращо лице			
Свързаност ¹²			
Свързаност	<input type="checkbox"/> Самостоятелно дружество <input type="checkbox"/> Свързано с друго дружество		
Име на свързаното лице			
Вид свързаност	<input type="checkbox"/> Собственик %	<input type="checkbox"/> Собственик %	<input type="checkbox"/> Собственик %
	<input type="checkbox"/> Контролиращо лице	<input type="checkbox"/> Контролиращо лице	<input type="checkbox"/> Контролиращо лице
	<input type="checkbox"/> Друго	<input type="checkbox"/> Друго	<input type="checkbox"/> Друго
ЕИК / друг уникален номер			
Държава на регистрация			
Държава на основната бизнес дейност			
Държава на компанията-майка			

Информация за управители/законни представители/пълномощници			
Имена на физическото лице

Дата и място на раждане			
Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ			

¹¹ Всяко гражданство, което лицето притежава

¹² Моля, посочете всички свързани физически /юридически лица, като отбележите всичките отговарящи за конкретното лице роли. При наличие на повече от три свързани физически /юридически лица, моля, копирайте таблицата колкото е необходимо.

Информация за управители/законни представители/пълномощници			
за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента:			
Гражданство/а			
Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е приемлива информация)			
Постоянен адрес			
Настоящ адрес			
Позиция/ Заемана длъжност			

БЕЛЕЖКИ:

„Българска банка за развитие“ ЕАД има право по юридически, регулаторни или други причини, да откаже предоставяне на услуга/откриване на банкова сметка/финансиране, без да предоставя информация за причините на взетото решение.

ДЕКЛАРАЦИЯ

С подписване на настоящия въпросник декларирам, че посочените данни и сведения са верни, точни и пълни, както и че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България.

При настъпване на промяна в декларираните от мен данни и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя в 7 дневен срок от настъпване на промяната и да Ви представя необходимите документи.

Уведомен съм, че Банката може да предприеме действия за установяване истинността на декларираните данни, факти и обстоятелства, както и за потвърждаване им от трети страни.

Информиран съм, че „Българска банка за развитие“ ЕАД е администратор на лични данни.

Име на дружеството ¹³	Три имена на представляващият дружеството	Длъжност	Дата	Подпис
Служител на ББР/ ББР Микрофинансиране	Име	Дата		Подпис

¹³ За дружеството/ образуванието – подписващият/ите следва да е/са законният/те представител/те или пълномощника, чиито данни са попълнени в секция ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ, СОБСТВЕНИЦИ И КОНТРОЛИРАЩИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА по-горе.

НАСОКИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИКА

ⁱ ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ по чл. 4 от ЗМИП, съответно от ЗМФТ

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Българската народна банка, когато извършва операции и сделки с неограничен кръг лица, и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции;
2. другите доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и техните представители;
3. финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
4. обменните бюра;
5. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането;
6. лизинговите предприятия;
7. пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;
8. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) инвестиционните посредници, които са получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 21 от 2021 г.) колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране, които са получили лиценз, разрешение или са регистрирани при условията и по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
10. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп. – ДВ, бр. 21 от 2021 г.) управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили лиценз или са регистрирани при условията и по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) пенсионноосигурителните дружества, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване, с изключение на дейността им по управление на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
12. регистрираните одитори;
13. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;
14. нотариусите и помощник-нотариусите по заместване;
15. лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато:
 - а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:
 - аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
 - бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи;
 - вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;

- гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;
- дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;
- ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
- б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция;
- в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот;
- г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
16. лицата, които по занятие предоставят:
- а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
- б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;
- в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква "б" включително:
- аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;
- бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик - в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
- вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;
17. частните съдебни изпълнители и помощник частните съдебни изпълнители;
18. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, включително по отношение на сделки за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;
19. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.);
20. търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;
21. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2020 г.) организаторите на хазартни игри, получили лиценз за организиране на хазартни игри на територията на Република България съгласно Закона за хазарта;
22. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
23. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
24. (доп. – ДВ, бр. 17 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
25. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
26. лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
27. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
28. юридическите лица с нестопанска цел;
29. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) професионалните футболни клубове;
30. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
31. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
32. политическите партии;
33. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
34. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
35. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда в качеството му на национален администратор по смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения №

280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ, L 122/1 от 3 май 2013 г.);

36. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лица, които по занятие търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;

37. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лица, които по занятие съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;

38. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие;

39. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Лицата по чл. 4 от ЗМИП изпълняват задълженията по този закон и в случаите, когато те са обявени в несъстоятелност или в ликвидация.

Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по чл. 3 от ЗМИП са задължителни и за регистрираните в чужбина клонове на лицата по чл. 4 от ЗМИП, както и за регистрираните в страната клонове на чуждестранни лица, попадащи в кръга на посочените в чл. 4 от ЗМИП.