

Наредител

1. Име

2. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ 3. Телефон

4. Адрес

5. Пълномощник/Законен представител на ю.л. (Име и ЕГН)

6. Валута 7. Сума 8. Курс

9. Сума (словом)

10. Сметка на наредителя B G U N C R

11. Кредитен вальор Следващия работен ден
 Същия работен ден

Получател

12. Име

13. Адрес

14. IBAN/Сметка

15.1. Банка на получателя

15.2. Адрес на банката

16. СУИФТ код 17. Банков код

18. Основание за плащане

19. Таксите на УниКредит Булбанк за сметка на Наредителя Получателя
20. Таксите на Другите банки са за сметка на Наредителя Получателя
21. Спешна обработка (спрямо регл. време) Преди След

22. Съгласно чл. 4, ал. 7 и чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари декларирам/е, че паричните средства, предмет на наредената банкова операция, са придобити от законна дейност и са с произход:

- Декларация по чл. 2, ал. 1 от Наредба 28 на БНБ
Декларирам/е, че приложените копия от документи са идентични с оригиналните

23. Допълнителна информация и приложения

Известно ми/ни е за наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.

Дата / /

Подпис

Печат (клиент)

Печат (УниКредит Булбанк)



Указания за попълване на Наредждане за презграничен превод

Данните в платежното нареждане се попълват с печатни букви на английски или на български език, транслитериран с латински букви.
Важно! При попълване на компютър трябва да се използва версия на програмата Adobe Reader не по-ниска от 11.0.0

Платежното нареждане се попълва съгласно изискванията на действащото валутно законодателство при следните **задължителни** реквизити:

I. Наредител

- Име:** Попълва се точното наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице.
- Булстат/ЕГН/ЛНЧ:** Попълва се регистрационния номер по БУЛСТАТ за юридически лица или ЕГН/ЛНЧ за физически лица.
- Телефон:** Попълва се актуален телефон за връзка.
- Адрес:** Попълва се адреса на юридическото, респективно физическото лице.
- Пълномощник/Законен представител на юридическото лице (Име и ЕГН):** Попълват се имената и ЕГН-то на лицето, което е упълномощено от титуляра на сметката да извърши настоящото нареждане.
- Валута:** Попълва се валутата на превода. Данните задължително се попълват от клиента.
- Сума (цифром):** Попълва се сумата на превода с цифри. Данните задължително се попълват от клиента.
- Курс:** В случай на нареден превод с договорен курс от клиента, полето се попълва.
- Сума (словом):** Попълва се сумата на превода с думи. Данните задължително се попълват от клиента.
- Сметка на наредителя:** Попълва се IBAN номерът на сметката на наредителя. В случай на нареден превод от депозит в това поле се попълва съответната техническа сметка на банката от служител на банката.
- Кредитен вальор:** Попълването на полето не е задължително. По подразбиране стандартният вальор е TOM (следващият работен ден). При изрично искане за преференциален вальор се отбелязва с "X" за SAME DAY (същият работен ден). В зависимост от кредитния вальор се заплаща съответната такса съгласно Тарифата на банката за юридически, респективно физически лица.

II. Получател

- Име:** Попълва се името на получателя. Данните се попълват от клиента като банковия служител може да съдейства.
- Адрес:** Попълва се точния адрес на получателя.
- IBAN/Сметка на получателя:** Попълва се номера на сметката на получателя. При плащане към страна в Европейската икономическа зона се изисква задължително попълване на IBAN. Когато IBAN не е посочен нареждането за превод се отказва.
- 15.1. Банка на получателя:** Попълва се името на банката на получателя. При плащания към страна в Европейската икономическа зона SWIFT (BIC) кодът и името не са необходими.
- 15.2. Адрес на банката:** Попълва се адреса на банката на получателя. При плащания към страна в Европейската икономическа зона не е необходим.
- СУИФТ код:** Попълва се СУИФТ кодът на банката на получателя. Полето е задължително при плащания към страни извън Европейската икономическа зона. Когато SWIFT (BIC) код към страна извън Европейската икономическа зона не е посочен нареждането за превод се отказва.
- Банков код:** Използва се при плащания за страни извън Европейската икономическа зона. То е алтернативно на поле 16 в случаите, когато наредителят не разполага със СУИФТ код на банката на получателя, но има предоставена информация за нейния банков код в съответната клирингова система (FW, ABA, BSB и др.).
- Основание за плащане:** Посочва се основанието за извършване на плащането.
- 19. Таксите на УниКредит Булбанк са за сметка на:** Отбелязва се с "X" за чия сметка ще са разноските на УниКредит Булбанк – за сметка на наредителя или за сметка на получателя.
- 20. Таксите на Другите банки са за сметка на:** Отбелязва се с "X" за чия сметка ще са разноските на другите банки – за сметка на наредителя или за сметка на получателя.
- 21. Спешна обработка (спрямо регл. време):** В случай на нареден превод с искане за спешна обработка в зависимост от часа на депозиране на нареждането се маркира с "X" съответно преди или след регламентираното време за приемане на преводи за текуща обработка. Таксува се допълнително съгласно Тарифата на банката за юридически, респективно физически лица.
- 22. Законодателни изисквания съгласно ЗМПП:** Описва се произхода на средствата, предмет на настоящия превод за суми над 30 000 лв. равностойност при безкасова операция.
- 23. Допълнителна информация и приложения:** Описват се приложените документи за основанието за плащане съгласно законодателните изисквания (понастоящем за суми в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута при плащания към страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство като представянето на **Декларацията по чл.2, ал. 1 от Наредба 28 е задължително**). В случаите, когато нареждането е свързано с финансов кредит между местно юридическо лице или едноличен търговец и чуждестранно лице, включително и чрез откриване на банкова сметка в чужбина, както и с пряка инвестиция се вписва номер на БНБ, определен при декларирането на сделката. Възможно е клиентът да подаде и допълнителни инструкции.

Полета 6, 7, 9 и 14 се попълват задължително от клиента. При попълването на останалите полета служителят може да съдейства. При попълването за всички полета има заложен ограничения на брой символи съгласно международните СУИФТ стандарти.

Дата/Час на приемане:	Банков служител:	PayNet референция: