

Наредител

1. Име

2. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ 3. Телефон

4. Адрес

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

6. Валута **EUR** 7. Сума 8. Курс

9. Сума (словом)

10. Сметка на наредителя **B G U N C R**

Получател

11. Име

12. Адрес

13. IBAN

14. Основание за плащане

15. Спешна обработка (спрямо регл. време)

 Преди След

16. Съгласно чл. 11, ал. 2, чл. 66, ал. 2 и чл. 106 ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, декларирам/е, че паричните средства, предмет на настоящата операция са с произход:

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) 

8 3 1 9 0 0 7 0

Дата/Час на приемане:	Банков служител:	PayNet референция:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Указания за попълване на Нареддане за презграничен превод в EUR за ЕИП (Европейското икономическо пространство) с кредитен вальор ТОМ (следващ работен ден)

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

- 1. Име:** Попълва се точното наименование на юридическото лице или имената на физическото лице.
- 2. Булстат/ЕГН/ЛНЧ:** Попълва се регистрационния номер по БУЛСТАТ за юридическо лице, а ако е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава или ЕГН/ЛНЧ за физическо лице или дата на раждане за чуждестранно лице.
- 3. Телефон:** Попълва се актуален телефон за връзка.
- 4. Адрес:** Попълва се адреса на юридическото, респективно физическото лице.
- 5. 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.
- 6. Валута: EUR**
- 7. Сума (цифром):** Попълва се сумата на превода с цифри. Данните задължително се попълват от клиента.
- 8. Курс:** В случай на нареден превод с договорен курс от клиента, полето се попълва.
- 9. Сума (словом):** Попълва се сумата на превода с думи. Данните задължително се попълват от клиента.
- 10. 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.

II. Получател

- 11. Име:** Попълва се името на получателя. Данните се попълват от клиента като банковия служител може да съдейства.
- 12. Адрес:** Попълва се точния адрес на получателя.
- 13. IBAN:** Попълва се IBAN на получателя. Когато IBAN не е посочен нареждането за превод се отказва.
- 14. Основание за плащане:** Посочва се основанието за извършване на плащането.

15. 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.

16. Законодателни изисквания съгласно ЗМИП: Описва се произхода на средствата, предмет на настоящия превод за суми над 15 000 евро равностойност. 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.

Полета 7, 9, 11 и 13 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.