

ВЪПРОСНИК ПОЗНАВАЙ СВОЯ КЛИЕНТ (за ФЛ)

- Нова регистрация
 Актуализиране на клиентски данни

 Клиентски №
 (Попълва се от служител на банката)

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТИТУЛЯРЯ		
Имена		
ЕГН/ ЛНЧ/ Друг идентификационен номер		
Пол		
Дата на раждане	Държава на раждане	Населено място на раждане
Номер на документа за самоличност	Дата на валидност на документа за самоличност	Издател на документа за самоличност
Номер на втори ¹ документ за самоличност	Дата на валидност на втори документ за самоличност	Издател на втори документ за самоличност
Адрес по документ за самоличност/ постоянно пребиваване (държава, населено място, пощенски код, квартал / улица, №., ет. ап.)		
Адрес по местоживее (държава, населено място, пощенски код, квартал / улица, №., ет. ап.) <input type="radio"/> Съвпада с постоянния адрес <input type="radio"/> Друг (моля, посочете):		
Адрес за кореспонденция (държава, населено място, пощенски код, квартал / улица, №., ет. ап.) <input type="radio"/> Съвпада с постоянния адрес <input type="radio"/> Друг (моля, посочете):		
Телефон, електронна поща		
Има ли промяна в името ми през последните 12 месеца		
<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да (моля, посочете предходното си име):		
Гражданство (Моля посочете вашето гражданство)		При наличие на американско гражданство, моля попълнете Social Security Number (SSN):
Друго Гражданство (Моля посочете второ и всяко друго гражданство, което притежавате)		
Професия упражнявана в момента		

ДЕЛОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКАТА	
Цел и характер на деловите взаимоотношения	<input type="checkbox"/> Банкови сметки и карти (вкл. кредитни) <input type="checkbox"/> Електронно и мобилно банкиране <input type="checkbox"/> Местни разплащания <input type="checkbox"/> Международни разплащания <input type="checkbox"/> Срочни депозити <input type="checkbox"/> Касови операции <input type="checkbox"/> Обмяна на валута <input type="checkbox"/> Банков сейф/ касета <input type="checkbox"/> Кредитни продукти <input type="checkbox"/> Инвестиционни продукти <input type="checkbox"/> Друго (моля посочете):
Очакван годишен обем на приходите по сметката/те	<input type="radio"/> до 100 000 лв. <input type="radio"/> от 100 000 лв. до 350 000 лв. <input type="radio"/> от 350 000 лв. до 500 000 лв. <input type="radio"/> над 500 000 лв.
Произход на средствата	Средствата, които ще бъдат насочвани през сметката/те в Банката имат следния произход: (моля посочете дейност, име на платец/ работодател и период на придобиване/ спестяване)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА ТИТУЛЯРЯ		
за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142 т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)		
Държава (юрисдикция), на която съм местно лице за данъчни цели	Първа държава (юрисдикция), на която съм местно лице за данъчни цели	Втора държава (юрисдикция), на която съм местно лице за данъчни цели
	Данъчният ми идентификационен номер или негов функционален еквивалент (вкл. SSN - Social Security number), издаден от първата държава (юрисдикция), на която съм местно лице за данъчни цели, е	Данъчният ми идентификационен номер или негов функционален еквивалент (вкл. SSN - Social Security number), издаден от втората държава (юрисдикция), на която съм местно лице за данъчни цели, е

¹ Втори документ за самоличност се представя при поискване от служител на банката, в изпълнение на законовите изисквания.

.....
Адрес в първата държава (юрисдикция), на която съм местно лице за данъчни цели (държава, населено място, пощенски код, квартал / улица, №:, ет. ап.)	Адрес във втората държава (юрисдикция), на която съм местно лице за данъчни цели (държава, населено място, пощенски код, квартал / улица, №:, ет. ап.)
.....

Аз съм местно лице за данъчни цели на други държави (юрисдикции), извън посочените по-горе

(в случай че клиентът маркира полето по-горе, следва да му бъде предоставен допълнителен Въпросник Познавай своя клиент (за ФЛ).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВИДНА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИЧНОСТ (съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП, Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП)

I. Декларирам, че	
Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория****)	Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
Държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри	
Членове на парламенти или на други законодателни органи	
Членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства	
Членове на сметна палата	
Членове на управителни органи на централни банки	
Посланици и управляващи дипломатически мисии	
Висши офицери от въоръжените сили	
Членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата	
Кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети	
Членове на управителните органи на политически партии	
Ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации	
II. Декларирам, че през последните 12 месеца	
Съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория от точка I по-горе):	Не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
III. Декларирам, че	
Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):	Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
Съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески начала	
Низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала (деца)	
Възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала (родители)	
Роднините по сребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по сребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала (брат/ сестра)	
Физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП	
Физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП	
IV. Декларирам, че през последните 12 месеца	
Съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория от точка III по-горе):	Не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:	
(За т. I и II се посочва конкретната длъжност на лицето по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП, за т. III и IV се посочва пълното име и конкретната длъжност, която заема лицето по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)	

Точките отбелязани с римски цифри са задължителни за попълване.

СЪГЛАСИЕ СВЪРЗАНО С РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

За да бъдете информирани и да не пропускате възможността да се възползвате от подходящи предложения от страна на УниКредит Булбанк АД и нейните партньори, ни е нужно Вашето съгласие данните Ви да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. Давайки Вашето съгласие, Вие декларирате, че желаете да получавате информация от УниКредит Булбанк, чрез предоставените от Вас данни за контакт (телефонен номер, електронен адрес, пощенски адрес и др.), за актуални промоции, продукти и услуги на банката, нейните дъщерни дружества и бизнес партньори извън групата на УниКредит, подбрани според анализ на специфичните Ви потребности.

- Съгласен съм да получавам информация.
 Не съм съгласен да получавам информация.

Имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

- Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно.
- Задължавам се при настъпване на промяна да информирам незабавно и в писмена форма УниКредит Булбанк АД, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо. При промяна на личните ми данни или промяна на декларираните по-горе обстоятелства, ще предоставя декларация пред УниКредит Булбанк АД в 7-дневен срок. За промени, настъпили през м. декември, се задължавам да предоставя декларация не по-късно от края на календарната година.
- Потвърждавам, че ми е предоставена и съм запознат/а с Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, и съм уведомен/а, че информация за личните данни, обработвани от Банката, е налична и на интернет сайта на Банката, на информационните табла и при поискване във филиалите на Банката.
- Декларирам, че съм запознат и давам своето изрично съгласие информацията по чл. 142 б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели в изпълнение на международните ангажименти на Република България.
- Декларирам, че действията/операциите по сметките, извършвани в рамките на взаимоотношенията ми с „УниКредит Булбанк“ АД се извършват:
 - За моя сметка
 - За сметка на трето лице, както следва: (имена, ЕГН/ ЛНЧ/ Друг идентификационен номер)
- Потвърждавам, че съм запознат със задължението на „УниКредит Булбанк“ АД да спазва законите и подзаконовите актове свързани с прилагането на икономически и финансови санкции или търговско ембарго или всякакви други ограничителни финансови и икономически мерки и в тази връзка декларирам, че няма да използвам услугите, предоставяни ми от Банката за цели, които може да представляват и/или да доведат до нарушение на санкции от нейна страна.
- Информиран съм и се съгласявам, че Банката не следи за данъчни въпроси и не предоставя данъчни консултации.
- Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства, както и административно-наказателна отговорност по ДОПК.

(ДОПК – чл.278в, ал. 4 „Титуляр на сметка, който посочи неверни данни и обстоятелства в декларация, предвидена по този кодекс, с цел да не се установи статутът му на лице, за което се предоставя информация, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.“)

Задължително следва да бъдат попълнени полетата с данъчен номер на клиента или се отбелязва, ако държавата, в която клиентът е местно лице за данъчни цели не издава данъчен номер.

ДАНИИ ЗА ПЪЛНОМОЩНИК/ВЛОГОДАТЕЛ (попълва се само, в случай че не се попълва лично от титуляря, а от пълномощник/ влогодател)

Име		
<input type="radio"/> Пълномощник <input type="radio"/> Влогодател		
ЕГН/ ЛНЧ/ Друг идентификационен номер		
Пол		
Дата на раждане	Държава на раждане	Населено място на раждане
Адрес по документ за самоличност/ постоянно пребиваване (държава, населено място, пощенски код, квартал / улица, №., ет. ап.)		
Адрес за кореспонденция (държава, населено място, пощенски код, квартал/ улица, №., ет. ап.) <input type="radio"/> Съвпада с постоянния адрес <input type="radio"/> Друг (моля, посочете):		
Телефон, електронна поща		
Гражданство (Моля посочете вашето гражданство)	Друго Гражданство (Моля посочете второ и всяко друго гражданство)	

Декларирам, че ми е известна и разполагам с необходимата информация, във връзка с обстоятелствата, които се декларират, и потвърждавам, че тя е точна и вярна.

Дата: Име и подпис на декларатора:

Име и подпис на служителя, приел декларацията: