

Клон/офис \_\_\_\_\_

Клиентски номер \_\_\_\_\_

**ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ ЕТ**
**ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА**

Открийте в полза на / Титуляр на сметката – наименование и правноорганизационна форма		ЕИК/БУЛСТАТ	
Наименование на Титуляря, изписано на латиница			
Регистриран в търговски /друг регистър при			
Адрес на управление (държава, пощ. код, град, ул., вх., ет., ап.)			
Адрес седалище			
Адрес за кореспонденция, ако е различен (пощенска кутия не се приема)			
Сл. тел.		Интернет страница	
Мобилен		E-mail	
Допълнителен контакт – Гл. счетоводител		Сл. тел.	
		E-mail	

**ВИД СМЕТКА**

(разплащателна, набирателна, сметка на разпоредител с бюджетни средства (посочете номер на решение), друга

	<input type="radio"/> BGN	<input type="radio"/> EUR	<input type="radio"/> USD	<input type="radio"/> друга _____
	<input type="radio"/> BGN	<input type="radio"/> EUR	<input type="radio"/> USD	<input type="radio"/> друга _____
	<input type="radio"/> BGN	<input type="radio"/> EUR	<input type="radio"/> USD	<input type="radio"/> друга _____
Желяя/ем сам/и да избира/ем последните 8 символа от IBAN		<input type="radio"/> Да	<input type="radio"/> Не	

**ЛИЦЕ/А, ИСКАЩО/И ДА БЪДЕ ОТКРИТА СМЕТКАТА**

1. Имена (попълва се и за физическото лице – едноличен търговец)			
<input type="radio"/> Законен представител	<input type="radio"/> Пълномощник	<input type="radio"/> друга _____	
Дата на раждане	Място на раждане	Държава на раждане	
Гражданство	<input type="radio"/> българско	<input type="radio"/> друга _____	<input type="radio"/> друга _____
Адрес – постоянен			
_____ държава	_____ пощ. код	_____ град	
_____ ул. №, вх., ет., ап.	_____ служебен телефон	_____ мобилен телефон	
Вид на документа за самоличност	<input type="radio"/> лична карта	<input type="radio"/> паспорт	<input type="radio"/> друга _____
Док. за самоличност №	Дата на издаване	Издаден от	ЕГН / ЛН / ЛНЧ
_____	_____	_____	_____
Съм видна политическа личност (през последната 1 година) в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации и/ или съм свързано с нея лице <sup>1</sup>			
		<input type="radio"/> Да	<input type="radio"/> Не

2. Имена			
<input type="radio"/> Законен представител	<input type="radio"/> Пълномощник	<input type="radio"/> друго _____	
Дата на раждане	Място на раждане	Държава на раждане	
Гражданство	<input type="radio"/> българско	<input type="radio"/> друго _____	
Адрес – постоянен			
_____ държава	_____ пощ. код	_____ град	
_____ ул. №, вх., ет., ап.	_____ служебен телефон	_____ мобилен телефон	
Вид на документа за самоличност	<input type="radio"/> лична карта	<input type="radio"/> паспорт	<input type="radio"/> друго _____
Док. за самоличност №	Дата на издаване	Издаден от	ЕГН / ЛН / ЛНЧ
_____	_____	_____	_____
Съм видна политическа личност (през последната 1 година) в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации и/или съм свързано с нея лице <sup>1</sup>			<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Не

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТИТУЛЯРЯ

Икономически отрасъл <sup>2</sup>			
Приходи от продажби за последната година	BGN <input type="radio"/> до 500 000	BGN <input type="radio"/> от 500 001 до 15 000 000	BGN <input type="radio"/> над 15 000 000
Титулярят е офшорно дружество	<input type="radio"/> Да	<input type="radio"/> Не	
Основно място на извършване на дейност			

### Към настоящото искане прилагам/е оригинал и/или заверено копие, което остава в банката, от следните документи:

<input type="radio"/> Спесимени от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по сметката (оригинал) и копие от документ за самоличност	
<input type="radio"/> Учредителен акт / Дружествен договор / Устав	
<input type="radio"/> Служебна справка за актуално състояние от търговския регистър	<input type="radio"/> Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ
<input type="radio"/> Удостоверение за актуална съдебна регистрация	<input type="radio"/> Лиценз/удостоверение за регистрация, когато дейността подлежи на лицензионен/регистрационен режим
<input type="radio"/> Други документи	
Банката осигурява на разположение на клиентите в банковите салони и/или на интернет страницата си на адрес <a href="http://www.fibank.bg">www.fibank.bg</a> действащите Общи условия за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД.	

## ДЕКЛАРАЦИИ

С подписване на настоящото искане декларирам/е, че:

1. Запознат/и съм/сме и приемам/е Общите условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги и Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД.
2. Запознат(и) съм/сме предварително с осигурената от ПИБ АД Информация относно обработване на лични данни, съдържаща изискуемата по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. на Европейския парламент и Съвета (ОРЗД) информация, с Информацията във връзка със защита на личните данни – в зависимост от конкретната услуга или продукт, както и с Процедурата за упражняване на права, свързани с лични данни.
3. Данните и информацията в това искане са верни, точни и пълни. При промяна се задължаваме да уведомим незабавно Първа инвестиционна банка АД и да представим необходимите документи. Давам/е съгласие Банката да извършва проверки във връзка с това искане, ако е необходимо и при трети страни.
4. Известно ни е, че за деклариране на неверни данни носим отговорност по чл. 313 от НК..

Дата \_\_\_\_\_

Печат



Подпис на заявителя/ Титуляря

1.

2.

## ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА

Искането е прието от

На гата

g | g | m | m | z | z | z | z

Забележки

Погпис

<sup>1</sup> Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), **видна политическа личност (ВПЛ) в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации** е: държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник-министър или помощник-министър; член на парламента или на други законодателни органи; член на конституционен съд, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; член на Сметна палата; член на управителни органи на централна банка; посланик и управляващ дипломатически мисии; висш офицер от въоръжени сили; член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кмет и заместник-кмет на община, кмет и заместник-кмет на район и председател на общински съвет; член на управителните органи на политически партии; ръководител и заместник-ръководител на международни организации, член на управителни или надзорни органи в международни организации или лице, изпълняващо еквивалентна функция в такива организации; **свързано лице с ВПЛ** е: съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен (деца) и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен (родители) и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 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 съпружески начала; всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание съвместно с лицето попадащо по-горе или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, създадено в полза на лицето, попадащо по-горе.

<sup>2</sup> **Икономически отрасъл**

Търговия на едро	Комуникации
Търговия на дребно	Туризм
Международна търговия	Финанси, кредит и застраховки
Техническа поддръжка, доставки	Здравеопазване, социална сфера, спорт
Производство – посочва се и какво	Администрация
Услуги	Наука
Комунални услуги	Образование
Селско стопанство	Култура и изкуство
Горско стопанство	Търговия с оръжия
Транспорт	Обмен на валута
Строителство	Други отрасли на непроектната сфера
Хуманитарна дейност	Други
Благотворителност	