

Клон/офис \_\_\_\_\_

**ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ**

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА			
Открийте в полза на / Титуляр на сметката – имена			
Имена на Титуляря, изписани на латиница			
Вид на документа за самоличност <input type="radio"/> лична карта <input type="radio"/> паспорт <input type="radio"/> друг _____			
Дата на раждане	Място на раждане	Държава на раждане	
Гражданство <input type="radio"/> българско <input type="radio"/> друго _____ (посочват се всички придобити гражданства, включително зелена карта за САЩ) <input type="radio"/> друго _____			
Док. за самоличност №	Дата на издаване	Издаден от	ЕГН / ЛН / ЛНЧ
Постоянен адрес (държава, пощ. код, град, ул., вх., ет., ап.)			
Адрес за кореспонденция, ако е различен (държава, пощ. код, град, ул., вх., ет., ап.)			
Дом. тел.		Мобилен	
Сл. тел.		E-mail	
Работодател		Професия	
ВИД СМЕТКА			
(разплащателна, спестовен влог, 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 _____	
Желя сам да избира последните 8 символа от IBAN		<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Не	
Лице, искащо да бъде открита сметката (попълва се, ако лицето е различно от титуляря)			
<input type="radio"/> Законен представител <input type="radio"/> Пълномощник <input type="radio"/> Друго _____			
ЕГН / ЛН / ЛНЧ	Дата на раждане	Място на раждане	
Вид на документа за самоличност <input type="radio"/> лична карта <input type="radio"/> паспорт <input type="radio"/> друг _____			
Док. за самоличност №	Дата на издаване	Издаден от	
Постоянен адрес			Телефон
Адрес за кореспонденция, ако е различен			
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 ПИБ АД.			

## ДЕКЛАРАЦИИ

### С подписване на настоящото Искане декларирам

Титулярят е видна политическа личност (през последната 1 година) в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации или е свързано с нея лице\*  Не  Да

- Запознат съм предварително и приемам Общите условия за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и Тарифата за такси и комисиони на ПИБ АД.
- Не действам от името и за сметка на трето лице без представителна власт.
- Запознат(а) съм предварително с осигурената от ПИБ АД Информация относно обработване на лични данни, съдържаща изискваната 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.
- Данните и информацията в това Искане са верни, точни и пълни. При промяна се задължавам да уведомя незабавно ПИБ АД и да представя необходимите документи. Давам съгласие Банката да извършва проверки във връзка с това Искане, ако е необходимо и при трети страни.
- Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

\* – Моля, за улеснение ползвайте терминологичните пояснения, дадени в приложение към настоящото Искане.

Към настоящото Искане прилагам копие от документа за самоличност на Титуляря и на лицето, откриващо сметката, което остава в Банката.

Други документи

Дата

Погпис на заявителя/ Титуляря:

### ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА

Искането е прието от

На дата

г | г | м | м | з | з | з | з

Забележки

Погпис

### ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

\* 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.