

ВЪПРОСНИК ПОЗНАВАЙ СВОЯ КЛИЕНТ

(за бюджетна организация/ държавно/ общинско предприятие) –
ОПРОСТЕНИ МЕРКИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

PV №
Клиентски №
(Попълва се от служител на банката)

- Нова регистрация
 Актуализиране на клиентски данни (моля, попълнете „наименование“, „ЕИК“ и данните в съответния раздел)

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование и правна форма	
ЕИК/ БУЛСТАТ	
Адрес за кореспонденция (държава, град, улица, №)	
Телефон, електронна поща, web адрес ⁱ	
Телефон, електронна поща за целите на процеса „Познавай своя клиент“	<input type="radio"/> Съвпадат с посочените по-горе <input type="radio"/> Друг (моля, посочете):

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ	
Основна икономическа дейност	Описание на дейността съгласно документи за регистрация (НКИД код): Реална дейност: ^f
Дейността подлежи на лицензиран/ разрешителен режим	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да (моля посочете издател, вид на лиценза и срок на валидност и приложете копие, заверено с „Вярно с оригинала“:

III. ДЕЛОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКАТА		
Цел и характер на деловите взаимоотношения	<input type="checkbox"/> Банкови сметки и карти <input type="checkbox"/> Електронно и мобилно банкиране <input type="checkbox"/> POS разплащания <input type="checkbox"/> Местни разплащания <input type="checkbox"/> Международни разплащания <input type="checkbox"/> Касови операции <input type="checkbox"/> Инкасиране на парични средства <input type="checkbox"/> Обмяна на валута	<input type="checkbox"/> Сметка свърз. с публ. търгове <input type="checkbox"/> Банков сейф <input type="checkbox"/> Финансиране <input type="checkbox"/> Лизинг/ Факторинг <input type="checkbox"/> Търговско финансиране <input type="checkbox"/> Инвестиционни услуги <input type="checkbox"/> Друго (моля посочете):
Очакван среден годишен оборот по сметката(ите): ⁱ	<input type="radio"/> до 70 000 евро <input type="radio"/> до 250 000 евро <input type="radio"/> до 1 500 000 евро	<input type="radio"/> до 5 000 000 евро <input type="radio"/> до 20 000 000 евро <input type="radio"/> над 20 000 000 евро
% от оборота, който ще минава през сметката(ите)	<input type="radio"/> До 30% <input type="radio"/> Между 30% и 70%	<input type="radio"/> Над 70% <input type="radio"/> УКБ е единствената ми обслужваща банка

ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА – а) Бюджетна организация
Моля посочете операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани, както и какъв ще бъде произходът на средствата, които се очаква да постъпят по сметките на организацията в УниКредит Булбанк АД и/или вече са част от салдата по сметките в Банката (в случай че организацията вече е клиент на УниКредит Булбанк АД). Моля изберете всички приложими опции. Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на деловите ми взаимоотношения с Банката имат следния произход.
<input type="checkbox"/> (а) Субсидии и/или трансфери от Държавния бюджет <input type="checkbox"/> (б) Собствени приходи (данъчни, неданъчни, приходи от продажба на ДМА) <input type="checkbox"/> (в) Получени кредити/ заеми – банкови или от Фонд ФЛАГ <input type="checkbox"/> (г) Средства (безвъзмездна финансова помощ) от Оперативните програми на ЕС и др. европейски програми <input type="checkbox"/> (д) Средства от трети лица/ депозити, гаранции, др. <input type="checkbox"/> (е) Друго (моля посочете)

ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА – б) Държавно предприятие по реда на чл.62 (3) от ТЗ или Публично предприятие, създадено по специален закон			
<p>Моля посочете операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани, както и какъв ще бъде произходът на средствата, които се очаква да постъпят по сметките на предприятието в УниКредит Булбанк АД и/или вече са част от салдата по сметките в Банката (в случай че предприятието вече е клиент на УниКредит Булбанк АД). Моля изберете всички приложими опции.</p> <p>Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на деловите ми взаимоотношения с Банката имат следния произход.</p>			
Произход на средства/ Операциите, които се очаква да бъдат извършвани са от:	Източник	Дата	Период (от-до)
<input type="checkbox"/> Приходи от дейността	Имена на основните контрагенти		
<input type="checkbox"/> Приходи от допълнителни източници (напр. наем)	Източник на дохода (ако е от наем - име на наемателя):	Дата на договора	Период на натрупване
<input type="checkbox"/> Разпределени печалба/ дивидент	Име на дружеството, изплатило печалбата/ дивидентите	Дата на решението за разпределяне	Период на натрупване
<input type="checkbox"/> Продажба на движимо или недвижимо имущество	Име на купувача	Дата на получаване на плащането	
<input type="checkbox"/> Продажбата на дружество, дружествени дялове или други инвестиции	Име на купувача	Дата на получаване на плащането	
<input type="checkbox"/> Получени кредити/ заеми	Име на кредитора и вида на финансирането	Дата на договора	
<input type="checkbox"/> Финансиране от програми (местни или Европейски фондове)	Име на програмата типа финансиране	Дата на договора	
<input type="checkbox"/> Получен дарение/ апорт	Име на дарителя/ апортьора	Дата на получаване	
<input type="checkbox"/> Получено плащане по застрахователна полица	Име на застрахователя	Дата на получаване	
<input type="checkbox"/> Други източници на доход	Ако средствата са получени от: 1) физическо лице - име и идентификатор (ЕГН/ ЛНЧ/ друг); 2) юридическо лице - име и идентификатор (ЕИК/ Булстат/ друг)	Дата на получаване	
IV. СВЪРЗАНИ ЛИЦА ⁱ			
<p>Моля, посочете всички свързани физически лица, като отбележете всичките отговарящи за конкретното лице роли. За действителен собственик на бюджетна организация се счита длъжностното лице, което я оглавява – министър, кмет, директор, ректор, председател и др.</p>			
① СВЪРЗАНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ			
<input type="checkbox"/> законен представител ⁱ <input type="checkbox"/> действителен собственик - % ⁱ <input type="checkbox"/> пълномощник ⁱ			
Име по документ за самоличност			
ЕГН/ ЛНЧ/ Друг персонален №			
Моля, попълнете следващите полета CAMO в случай че не е предоставено копие от документ за самоличност			
Място на раждане - Държава, Град			
Дата на раждане			
Държава на пребиваване			
Гражданство/а ⁱ			
Документ за самоличност - № и валидност ⁱ			
Документ за самоличност - издаден на/ в/ от			
Постоянен адрес			
② СВЪРЗАНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ			
<input type="checkbox"/> законен представител ⁱ <input type="checkbox"/> действителен собственик - % ⁱ <input type="checkbox"/> пълномощник ⁱ			
Име по документ за самоличност			
ЕГН			

Моля, попълнете следващите полета САМО в случай че не е предоставено копие от документ за самоличност	
Място на раждане - Държава, Град	
Дата на раждане	
Държава на пребиваване	
Гражданство/а ⁱ	
Документ за самоличност - № и валидност ⁱ	
Документ за самоличност - издаден на/ в/ от	
Постоянен адрес	
③ СВЪРЗАНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ	
<input type="checkbox"/> законен представител ⁱ <input type="checkbox"/> действителен собственик ⁱ -% <input type="checkbox"/> пълномощник ⁱ	
Име по документ за самоличност	
ЕГН	
Моля, попълнете следващите полета САМО в случай че не е предоставено копие от документ за самоличност	
Място на раждане - Държава, Град	
Дата на раждане	
Държава на пребиваване	
Гражданство/а ⁱ	
Документ за самоличност - № и валидност ⁱ	
Документ за самоличност - издаден на/ в/ от	
Постоянен адрес	
V. СВЪРЗАНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ⁱ	
Моля, попълнете въпросите по-долу САМО при наличие на юридическо лице, което притежава или контролира пряко или непряко предприятието.	
① СВЪРЗАНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ	
<input type="checkbox"/> междинен собственик - %	
Име и правен статут на лицето	
ЕИК/ БУЛСТАТ/ Друг рег. № ⁱ	
② СВЪРЗАНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ	
<input type="checkbox"/> междинен собственик - %	
Име и правен статут на лицето	
ЕИК/ БУЛСТАТ/ Друг рег. № ⁱ	

Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)

„УниКредит Булбанк“ АД, с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя № 7, с Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ със Заповед № РД22-2249/16.11.2009г., е администратор на лични данни.

Банката обработва вашите лични данни за целите на извършване на банкова дейност и при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди и/или по време на сключени банкови договори. Ако кандидатствате за кредитен продукт Банката ще трябва да обработи Вашите лични данни за целите на оценката на кредитоспособността. Също така, ако сте дали Вашето съгласие, личните данни Ви данни ще се обработват за целите на директния маркетинг като се анализира информация за Вашите предпочитания и потребителски навици и се популяризират предлаганите от Банката продукти и услуги. Възможно е Вашите лични данни да бъдат обработени за да се проучи Вашата удовлетвореност и да се подобри клиентското обслужване, освен ако не възразите срещу това. За да се контролират дейностите на доставчиците на външни услуги, за охрана и опазване на сигурността, както и за предотвратяване на измами, също се извършва обработване на информация, която представлява лични данни. „УниКредит Булбанк“ АД е задължена по закон да обработва личните Ви данни за целите на предотвратяването изпирането на пари и финансирането на тероризма. Банката е задължена по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) да идентифицира лицето извършващо операцията, т.е. да обработва лични данни от документа за самоличност, включително когато лицето не е неин клиент. Това обработване включва и изпълнение на законовото задължение за проверка и снемане на копие от документа за самоличност, като въпросните операции могат да бъдат извършени с помощта на разрешени от закона технически средства. Данните се обработват и съхраняват за срока и целта установени в ЗМИП. Също така Банката е задължена да обработва личните Ви данни когато се явяват представител на юридическо лице – клиент на банката. Личните Ви данни ще бъдат обработвани единствено за целите, за които са събрани.

Банката обработва личните данни при наличие на поне едно от основанията за обработване, а именно: предоставено съгласие от Ваша страна; когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с Банката; за спазване на законово задължение; за целите на легитимните интереси на „УниКредит Булбанк“ АД. Ако не предоставите Вашите лични данни банката няма да може да ви осигури услугата, която искате да получите.

Когато е предвидено в закон или е уговорено в договора Ви, „УниКредит Булбанк“ АД може да разкрива лични данни на различни категории получатели:

- > публични органи, институции и учреждения, одитори, които осъществяват надзор върху дейността на банката или върху спазването на закон приложим за банката или субектите на данни. Такива могат да бъдат например БНБ, КФН, КЗЛД, НАП, ДАНС, МВР, съд, прокуратура и др.;
- > на обработващи лични данни, действащи под ръководството на банката (включително лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията на администратора);
- > на свързани с Банката лица, включително дружества от УниКредит Груп, когато има обосновани легитимни интереси на „УниКредит Булбанк“ АД. По различни процеси свързани с директния маркетинг, оценката на свързаността, поддръжката и управлението на информационни системи, регулаторната отчетност, продажбата на продукти и услуги и др., „УниКредит Булбанк“ АД и дъщерните дружества на банката в България (УниКредит Кънсьюър Файненсинг, УниКредит Лизинг, УниКредит Застрахователен Брокер, УниКредит Флийт Мениджмънт и УниКредит Факторинг) могат да действат като съвместни администратори и съвместно да определят целите и средствата за обработване на лични данни;
- > за извършване на справки и получаване на информация, свързани с оценка на кредитоспособността Ви, когато сте изявиали желание да сключите договор с Банката;
- > на трети страни, когато има валидно правно основание за разкриването;
- > партньори, предоставящи услуги по кредитно, инвестиционно и застрахователно посредничество и други услуги в сътрудничество с „УниКредит Булбанк“ АД, единствено за клиенти на Банката, които ползват тези услуги;
- > при прехвърляне /цедяне/ на вземанията на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство.

Обичайно „УниКредит Булбанк“ АД не предава лични данни в трети държави или международни организации. Ако все пак това е наложило ще бъдат спазени разпоредбите на Общия регламент за защита на данните. Такова прехвърляне се осъществява например когато то е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Вас и Банката. Такива са случаите когато желаете да направите паричен превод в чужбина. Можете да използвате телефонните номера или формата за контакт на Банката (налични на нашия сайт) за да получите информацията относно приложимите гаранции за защита на личните Ви данни и условията за прехвърлянето.

„УниКредит Булбанк“ АД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, се изтриват след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

При определени категории кредитни продукти (например такива с предварително одобрен лимит) Вие можете да бъдете обект на автоматизирано взимане на решение, включващо профилиране, когато се прави преценка на Вашата кредитоспособност. Този тип взимане на решение е необходимо за сключване на договора. За целта се извършват различни проверки в бази данни на Банката и в официални за страната регистри, които водят до решението на базата на предварително зададени критерии. Възможно е да получите оферта за такъв тип продукт ако преди това сте дали Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Преценката дали да приемете офертата е изцяло Ваша.

Информираме Ви, че според Общия регламент за защита на данните Вие имате право да поискате достъп до, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни, както и правото на преносимост на данните. Можете да възразите срещу обработване, основано на легитимен интерес. При дадено съгласие за конкретна цел, вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

Повече информация относно личните данни, които „УниКредит Булбанк“ АД обработва, може да получите на интернет страницата на Банката, www.unicreditbulbank.bg, секция „Защита на личните данни“, както и на място в удобен за Вас банков филиал/център.

С Длъжностното лице по защита на личните данни на УниКредит Булбанк можете да се свържете чрез следните данни за контакт:

DPO@UniCreditGroup.BG, пл. Света Неделя №7, 1000 София, България.

Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да уведомя писмено УниКредит Булбанк АД в едномесечен срок, а за промени настъпили през месец декември – не по-късно от края на годината, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо.

Потвърждавам, че съм запознат с Информационното известие на „УниКредит Булбанк“ АД, съдържащо информация за обработването на мои лични данни съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, и съм уведомен, че известието е налично и на интернет сайта на Банката, на информационните табла и при поискване във филиалите на Банката.

Декларирам, 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.

Известно ми е, че непредоставянето на информация по настоящата декларация дава право на УниКредит Булбанк АД да откаже откриването на сметка.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

От името на представляваното от мен/нас юридическо лице давам/е съгласието си данните, защитени съгласно Закона за кредитните институции да бъдат предоставени, при спазване на изискванията за поверителност и конфиденциалност, ползвани от адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за Банката, включително като пълномощници, изпълнители, посредници или друго, както и на други финансови институции в страната и в чужбина, в случаите когато те принадлежат към същата банкова група или са свързани с Банката лица по смисъла на приложимото право. Оторизирам/е Банката, срещу задължението на третите лица да спазват правилата за доверителност и конфиденциалност, да разкрива пред тях факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62 от Закона за кредитните институции.

Личните данни предоставени по-горе се изискват в съответствие с разпоредбите на местното и Европейското законодателство. За повече информация, моля вижте Приложение 1 към настоящия Въпросник.

ПОДПИСИ

За предприятието/ организацията – подписващият/ите следва да са законният/те представител/те или пълномощникът, чиито данни са попълнени в секция СВЪРЗАНИ ЛИЦА

	Име	Подпис	Дата	Място
За предприятието/ организацията				
За предприятието/ организацията				

За УниКредит Булбанк АД

Служител приел въпросника	Име и длъжност на служителя	Подпис	Дата	Час

