



Указания за меню Администрация на профили -> Актуализация на клиентски данни в Булбанк Онлайн

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение.....	3
Подменю Актуализация на клиентски данни.....	4



Въведение

В Булбанк Онлайн за юридически лица, **меню Администрация на профили** е реализирана услуга за **Актуализация на клиентски данни**. Тя ще Ви даде възможност, когато наближи преглед за Актуализация на клиентски данни (КУС въпросник/**Въпросник „Познавай своя клиент“**) на представляваното от Вас дружество:

- » Да прегледате предходно предоставената в Банката информация и да я допълните/актуализирате при необходимост;
- » Да предоставите **Въпросник „Познавай своя клиент“** (Въпросника) и всички изискуеми документи изцяло дистанционно през Булбанк Онлайн.

За да можете да използвате услугата, е необходимо да бъдете **абониран за нея**:

- » **Като законен представител**, представляващ самостоятелно дружеството, да получите автоматично достъп. Това се реализира през меню „Настройки“ -> „Законни представители“ в Булбанк Онлайн, в което се изисква Вашето съгласие за автоматична проверка на представителна власт в Търговския регистър.

или

- » **Като предоставите на Вашия обслужващ banker в Банката [Искане за управление на достъпи до дигитални функционалности в услугата за електронно банкиране „Булбанк Онлайн](#)** (подписано на хартия или електронно). Искането е налично на български и английски език.

Въведете потребителското име и парола за вход в Булбанк Онлайн.

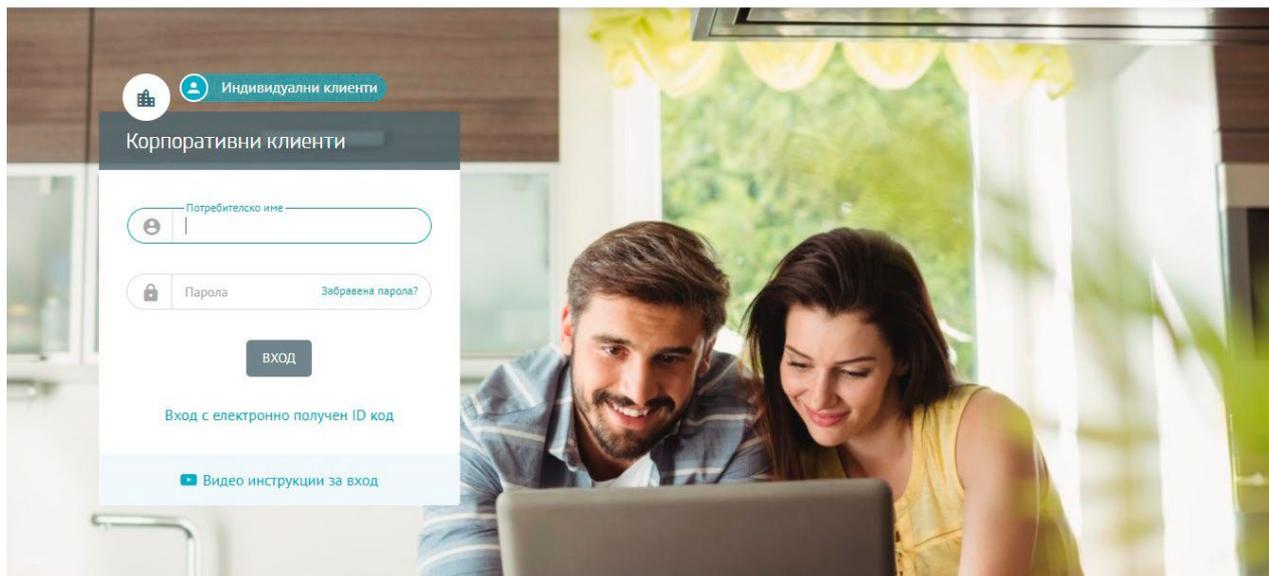


 02 933 7 333

 15 333

ДЕМО

EN



След успешен вход в Булбанк Онлайн, функционалността **Актуализация на клиентски данни** можете да откриете в **меню Администрация на профили**.

В случай че опитате да достъпите услугата без да сте абониран, ще получите съобщение на екран:

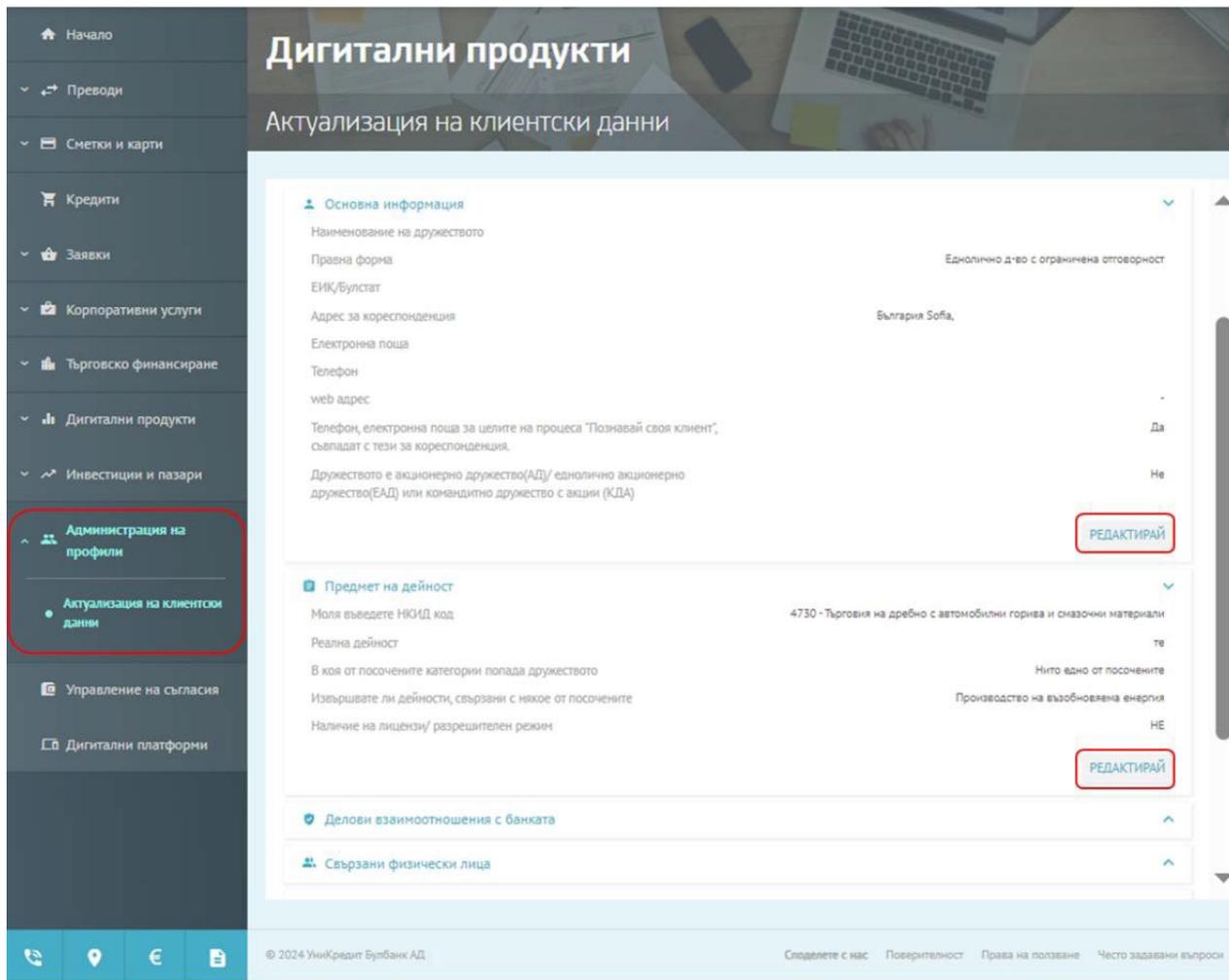
Молим да имате предвид, че *Въпросникът* може да бъде попълнен както от представляващия дружеството, така и от пълномощник със съответните права, но **може да бъде подписан и изпратен за обработка само от представляващия**. Добре е да съобразите този детайл при попълване на Искането за управление на достъпи.



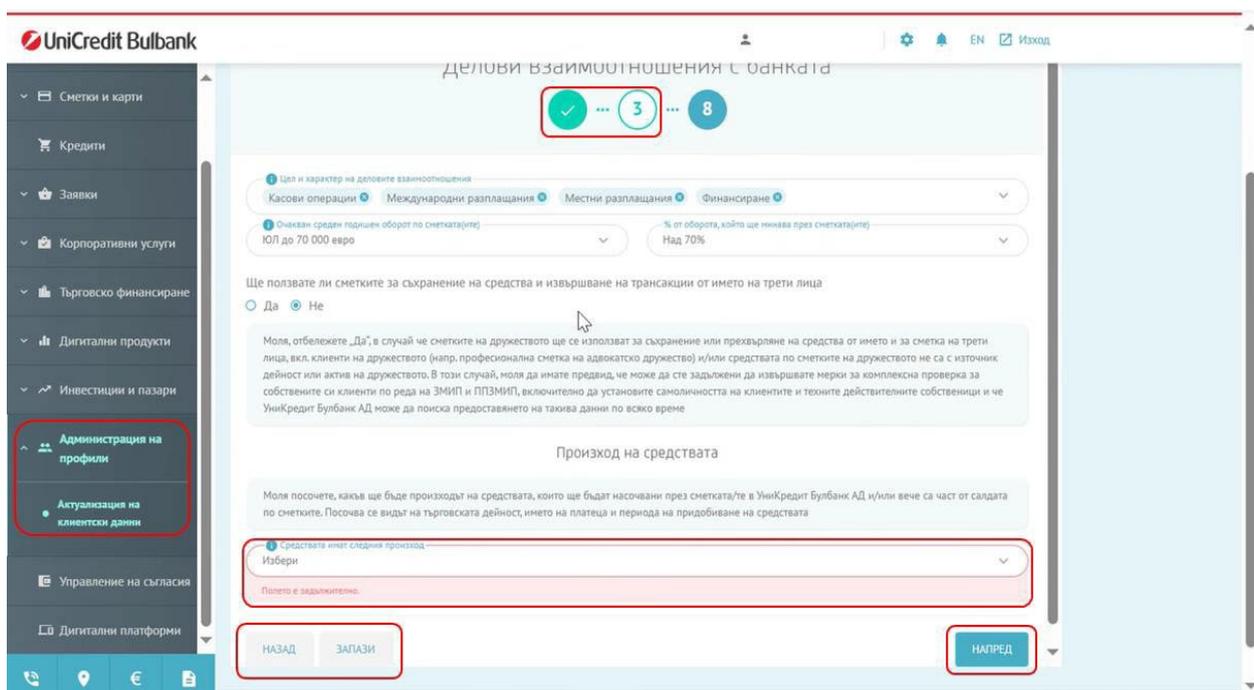
Подменю Актуализация на клиентски данни

Попълването на *Въпросника* през Булбанк Онлайн Ви дава следните удобства:

- » Да предоставите *Въпросника* и всички изискуеми документи изцяло дистанционно в позната за Вас електронна среда и в удобен за Вас момент.
- » В случай че данните, които ще Ви се заредят в дигиталния *Въпросник* в Булбанк Онлайн са актуални към момента на прегледа, основното, което ще трябва да направите, е да прикачите изискуемите документи и да потвърдите прегледа.
- » Ако Ви се наложи да прекъснете попълването на *Въпросника* на която и да е стъпка, в удобен за Вас момент ще може да продължите от мястото до което сте стигнал/а.
- » *Въпросникът* в Булбанк Онлайн ще визуализира само полетата, които се отнасят за представляваното от Вас дружество и свързаните с него лица в зависимост от предходно попълнената информация (напр.: издател и срок на лиценз ще се покажат само в случай че е отбелязано наличието на лиценз)
- » При необходимост от добавяне на ново свързано лице, може да го направите като имате предвид, че лицето следва да е клиент на банката, като:
 - **За български граждани и резиденти** при въвеждане на данните в Булбанк Онлайн, те трябва да съвпадат с предоставените на банката данни за „Име по документ за самоличност“, „Лицето е“ (**резидент**) и „ЕГН/ЛНЧ“.
 - **За нерезиденти** при въвеждане на данните в Булбанк Онлайн, те трябва да съвпадат с предоставените на банката данни за „Име по документ за самоличност“, „Лицето е“ (**нерезидент**) „Дата на раждане“ и „Държава на раждане“.
 - **За свързано юридическо лице** при въвеждане на данните в Булбанк Онлайн, те трябва да съвпадат с предоставените на банката данни за „ЕИК/Булстат“. В случай, че лицето няма такива (тоест е маркиран чекбокс „Няма ЕИК/Булстат“) се търси съвпадение едновременно по „Име и правен статут на юридическото лице“ и „Друг уникален №“.
- » Ако прецените, че е необходимо да коригирате вече попълнено поле, ще може да го направите, както на съответната стъпка, чрез избор на бутон „Редактирай“, така и при финалния преглед на *Въпросника*, преди подписването му.



През цялото време, менюто ще Ви води през *Въпросника* като на всеки екран е осигурена индикация на коя стъпка се намирате, както и дали има непопълнени задължителни полета. Навигирането през услугата става с избор на бутоните в края на всеки екран.



За Ваше удобство, са осигурени полета с допълнителни насоки на екрана за това каква информация следва да бъде попълнена в съответното поле, както и бележки за размера и формата на документите, които е необходимо да прикачите.

UniCredit Bulbank

Актуализация на клиентски данни

Име по документ за самоличност

Вид свързаност/ дъщерност на представляващ

Действ. собственик (физическото лице, което пряко и/или косвено притежава 25 или повече %-та от собствеността на дружеството. Юридическо лице не може да бъде действителен собственик)

Законен представител (Лицето представляващо клиента, вкл. управител, синдик, прокурист и др)

Действ. собственик (физическото лице, което пряко и/или косвено притежава 25 или повече %-та от собствеността на дружеството. Юридическо лице не може да бъде действителен собственик)

Законен представител (Лицето представляващо клиента, вкл. управител, синдик, прокурист и др)

Контролиращо лице

Документ за самоличност

Док. за самоличност №

Грандство: България

Второ гражданство: Избери

Моля приложете документ за самоличност за свързаното лице

Копие на документ за самоличност

Избери файл

Позволен размер на файл до 1MB във формат jpg или jpeg

Настоящ адрес (на пребиваване)

UniCredit Bulbank

Произход на средствата

Моля посочете видът на търговската дейност, името на платеща и периода на придобиване на средствата. В зависимост от произхода на средствата, задължително се посочват съответните детайли, например:

- При търговска дейност - описва се точната търговска дейност (Пример: производство на метали, изделия, търговия с плодове и зеленчуци, отглеждане на овци, хеликсни услуги и т.н. Не е допустимо посочването на обща дейност като: търговия)
- При спестявания - посочва се за какъв период са натрупани и какви са източниците (бизнес дейност/ наследство/ продажба на имот/ др.);
- При договор - пълно наименование на договора и срок;
- При фактури или други документи - посочват се точният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписание, както и данни за лицата, които са подписали или издали документите.

Други източници на доход

Други източници на доход

Продажбата на дружество, дружествени дялове или други инвестиции

Продажба на движимо или недвижимо имущество

В случай че представлявате повече от едно дружество, на което му предстои Актуализация на клиентски данни, въпросниците на всички дружества ще бъдат подредени в списъчен вид.

Поле „Краен срок за подаване“ показва датата, до която КУС прегледът следва да бъде приключен. При просрочване на тази дата, сметките на дружеството ще бъдат ограничени за изходящи трансакции, както и достъпът до всички други функционалности на Булбанк Онлайн, но Вие все още ще имате възможност да подадете **Въпросника** и изискуемите документи през Булбанк Онлайн.

Ще Ви бъде по-лесно да преминете през процеса, ако си подготвите (сканирате) необходимите документи предварително:

Тип на документа	Формат на файла	Размер
<p>»» Документ за самоличност (лице и гръб) за всяко свързано лице (законен представител/ действителен собственик) във Въпросника</p> <p><i>За чужденците с пребиваване в страната (с ЛНЧ) се представят и националния паспорт и разрешението за пребиваване</i></p>	jpg, jpeg	1MB
<p>»» Документи, удостоверяващи промяна в данните на чуждестранно ЮЛ</p> <p>»» Лицензи</p> <p>»» Други приложими документи, в случай че са изискани от банката, вкл. Документи, удостоверяващи произхода на средствата, Приложения 4 и 5 към Въпросник „Познавай своя клиент“ и др.</p>	jpg, jpeg, tif, tiff, pdf	5MB