

ДЕКЛАРАЦИЯ - ВЪПРОСНИК

за установяване/продължаване на делови взаимоотношения с клиент юридическо лице или друго правно образувание
(на основание спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари ЗМИП и Данъчно - осигурителен процесуален кодекс ДОПК)

Уважаеми клиенти! Следвайки международните стандарти и разпоредби за дейността на кредитните институции, Ви молим да предоставите необходимата информация и декларации. „Тексим Банк“ АД осигурява спазването на правните норми, нормативните изисквания, поверителността и неразпространението на Вашите данни.!

ЧАСТ 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА/ТИТУЛЯРЯ

(съгласно чл.54, ал.1 от ЗМИП и чл.142т от ДОПК)

Български фонд за пряко инвестиране АД
Bulgarian Share Investment Fund AD
(наименование и правноорганизационна форма)
(име на титуляря, изписано на латиница)

ЕИК/БУЛСТАТ: 201814769
РЕГ.№

гр. София 1000, р-н Средец, ул. Г.С. Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3
Адрес по регистрация/седалище: държава, пощ.код, град, кв., ул.№., вх., ет., ап.

Адрес за кореспонденция /попътва се, ако е различен от горния/: държава, пощ.код, град, кв., ул.№., вх., ет., ап.

Основно място на търговска дейност гр. София, ул. Г.С. Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3

Телефон/Мобилен телефон
+ 359 896898985

Ел. поща / Интернет страница
office@bf-fdi.com

Секторна принадлежност:

Форма на собственост при смесена собственост, посочете вид и проценти

Основна икономическа дейност: Инвестиране във фонди
търговска дейност

Държавна Общинска Частна Смесена Чуждестранна

Номер НКИД 6430
(НКИД-Национален класификатор на икономическите дейности)

Вид: проценти %
Вид: проценти %

Вие сте образувание регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа: Да Не

Вие сте образувание, свързано с образувание регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа: Да Не

*При отговор „да“ посочете мястото на фондовата борса: БФБ АД

Моля изберете само едно от посочените:

- Участваща финансова институция, със следния GIIN (идентификационен номер по FATCA)
- Неучастваща финансова институция (при липса на GIIN)
- Нефинансово образувание /предприятие/
 - Държавно образувание /държ. институция; орган на местната власт; бюджетно предприятие и др./
 - Международна организация

Държава, на която клиента/титуляря е местно лице за данъчни цели:

Идентификационен номер за данъчни цели/DIIN:

1. България
2.

ДИН: 201814769
ДИН:

³ Вие сте нефинансово образувание, което е:

- Пасивно** - за предходния отчетен период е генерирано повече от 50% от доходите си от пасивни източници - лихви, дивиденди, наеми, инвестиции във финансови активи или недвижими имоти, спекулативни сделки на финансови пазари и др. подобни;
- Активно** - за предходния отчетен период е генерирано повече от 50% от доходите си от активни източници – търговска /производствена/ дейност, предоставяне на услуги;
*при избор на „активно“ посочете код

⁴ Вид предприятие:
Приходи от продажби за последната година или средна стойност на активите, в началото и края на отчетната година / в лева, за нефинансови предприятия:

- Микро** до 3 900 000 до 10 души
- Малко** от 3 900 001 до 19 500 000 до 50 души
- Средно** от 19 500 001 до 97 500 000 до 250 души
- Голямо** над 97 500 001, над 250 души

ЧАСТ 2

ЛИЦЕ, ДЕКЛАРИРАЩО ОТ ИМЕТО НА КЛИЕНТА/ТИТУЛЯРЯ

(съгласно чл.54, ал.7 от ЗМИП)

Силян Славов Иванъв
(име, презиме, фамилия)
SILYAN SLAVOV IVANOV
(име изписано на латиница)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН: 8806156503

- Законен представител
- Пълномощник
- Друго

Вид на документа за самоличност: лична карта паспорт друг

Док за самоличност № 646994815

Дата на издаване 11 09 17 Валидност 11 09 27 Издаден от: МВР София

дд мм гг дд мм гг

Дата на раждане 15 06 88

дд мм гг

Място на раждане (Държава,град) България, г. София

1 Българско Гражданство

2 Друго

Мобилен телефон 088 8924148

Допълнителен телефон

Ел. Поща

Постоянен адрес: България, София, ул. Обета Купел 1, вх. В, ет. 2, ап. 4

Адрес по местоживее: държава, пощ.код, град, кв.ул.№,вх.ет.,ап. /попълва се , ако е различен от горния /

Държава, на която съм местно лице за данъчни цели:

1 България Идентификационен номер за данъчни цели/ДИН/:

ДИН 8806156503

ДИН

Притежавам зелена карта

Не притежавам зелена карта

Статут на видна политическа личност или свързано лице с лице на такава длъжност
(съгласно чл.42, ал.2, т.2 от ЗМПП във връзка с чл.26 от ППЗМПП)

Декларирам, че:

Не съм политическа личност в Република България или в чужда държава (съгласно чл.36, ал.2 от ЗМИП) или свързано лице с лице на такава длъжност (съгласно чл.36, ал.5 от ЗМИП) /към момента/

Не съм бил през последните 12 месеца, политическа личност в Република България или в чужда държава (съгласно чл.36, ал.2 от ЗМИП) или свързано лице с лице на такава длъжност (съгласно чл.36, ал.5 от ЗМИП)

Съм политическа личност в Република България или в чужда държава /към момента/ или през последните 12 месеца съм бил политическа личност в Република България или в чужда държава (съгласно чл.36, ал.2 от ЗМИП)

1 Заемана обществена функция..... В държава.....

Съм свързано лице с политическа личност в Република България или в чужда държава/към момента/ или през последните 12 месеца съм бил свързано лице с политическа личност в Република България или в чужда държава (съгласно чл.36, ал.5 от ЗМИП)

Имена..... Идентификационен номер или дата на раждане.....

1 Заемана обществена функция..... В държава.....

ЧАСТ 3 **ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК**
(по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП)

1. Декларирам, че действителен собственик по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП и контролиращи лица по смисъла на §1а, т.45 от ДОНК на горепосоченото юридическо лице е/са следното/ите физически лица:

Терминът "контролиращи лица" се тълкува в съответствие с понятието "действителен собственик" по смисъла на ЗМИП;

1 Силва Славов Иванова ЕГН/ЛНЧ/ЛН: 8806156503

Име, изписано на латиница: /име, презиме, фамилия/

Дата, държава и място на раждане: 15.06.1988 България София

Постоянен адрес: г. София, ул. Обета Купел 1, вх. В, ет. 2, ап. 4

Адрес по местоживее:

гражданство: 1. България 2. България вид и номер на документ за самоличност

дата на издаване и валидност: 11.04.2017, 11.04.2017 Издаден от: МВР София л.к. №: 646994815

което е (моля, отбележете):

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на притежител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза);
- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
- лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някои от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)

Описание на притежаваните права: лицето е член на СД и изпълнява длъжността директор

1.1. Функция на контролиращото лице – посочете съответния код 03

1.2. Държава, на която лицето е местно за данъчни цели:

1.2.1 България

ДИН

1.2.2

ДИН

Статут на видна политическа личност или свързано лице с лице на такава длъжност
(съгласно чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП във връзка с чл.26 от ППЗМИП)

Декларирам, че:

- Не съм / имам сведения, че не е политическа личност в Република България или в чужда държава (съгласно чл.36, ал.2 от ЗМИП) или свързано лице с лице на такава длъжност (съгласно чл.36, ал.5 от ЗМИП) /към момента/
- Не съм бил/ имам сведения, че не е бил през последните 12 месеца, политическа личност в Република България или в чужда държава (съгласно чл.36, ал.2 от ЗМИП) или свързано лице с лице на такава длъжност (съгласно чл.36, ал.5 от ЗМИП)
- Съм /имам сведения, че е политическа личност в Република България или в чужда държава /към момента/ или през последните 12 месеца съм бил политическа личност в Република България или в чужда държава (съгласно чл.36, ал.2 от ЗМИП)
- Заемана обществена функция: В държава
- Съм свързано лице /имам сведения че е свързано лице с политическа личност в Република България или в чужда държава/към момента/ или през последните 12 месеца съм бил/имам сведения че е бил свързано лице с политическа личност в Република България или в чужда държава (съгласно чл.36, ал.5 от ЗМИП)

Имена (моля посочете данни за свързаното лице)
Заемана обществена функция Идентификационен номер или дата на раждане
В държава

Имам сведения, че същия/ата: притежава зелена карта не притежава зелена карта

1.3. Професия, заемана длъжност и месторабота (посочете)

Изпълнява длъжността директор на БФДЧ АД

1.4. Имат ли участие в други местни и чуждестранни юридически лица или други правни образувания

Не Да Омбъдънс Президент СООЗ
(посочете трехните имена, идентификационен номер и държава на регистрацията)

II. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко непряко се упражнява контрол върху юридическо лице/правно образувание:

(наименование и правноорганизационна форма)

(вписано в регистър)

ЕИК/БУЛСТАТ:

Представители: (адрес по регистрация/седалище: държава, пощ.код, град, община, кв., ул., №, вх., ет., ап.)

1. /име, презиме, фамилия/ ЕГН/ЛНЧ/ЛН:

Дата на раждане: Гражданство/а

Постоянен адрес: (посочва се всяко гражданство, което лицето притежава)

2. /име, презиме, фамилия/ ЕГН/ЛНЧ/ЛН:

Дата на раждане: Гражданство/а

Постоянен адрес: (посочва се всяко гражданство, което лицето притежава)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

1. /име, презиме, фамилия/ ЕГН/ЛНЧ/ЛН:

Дата на раждане: Гражданство Телефон/Мобилен телефон

Постоянен адрес на територията на Република България

ЧАСТ 4

ВЪПРОСНИК

(на основание чл.10, чл.11 и чл.66 ал.1 от ЗМПП)

1. Информация за целта и характера на деловите взаимоотношения, които са или предстои да бъдат установени с клиента/титуляря (чл.10, т.3 и чл.54, ал.4, т.6 ЗМПП)

1.1. Дружеството извършва дейност в областта на:
 Производство Услуги Търговия Други *инвестиционен във финансов инструмент*

1.2. Опишете основния предмет на дейност *Търговия и услуги, обхващащи разплащане*

1.3. Свързана ли е дейността на дружеството със следните области на дейност? Не Да (посочете кои):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Търговия с оръжия, боеприпаси или стоки с двойна употреба | <input type="checkbox"/> Фармацевтични продукти |
| <input type="checkbox"/> Хазарт, игри свързани със залаганя или онлайн игри | <input type="checkbox"/> Изпълнението на обществени поръчки |
| <input type="checkbox"/> Обмяна на валута, заложна къща | <input checked="" type="checkbox"/> Небанкови финансови институции |
| <input type="checkbox"/> Виртуални валути | <input type="checkbox"/> Инвестиционни посредници |
| <input type="checkbox"/> Петрол и горива | <input type="checkbox"/> Строителство |
| <input type="checkbox"/> Цветни и черни метали | <input type="checkbox"/> Недвижими имоти |
| <input type="checkbox"/> Скъпоценни камъни, благородни метали, антикарни предмети | <input type="checkbox"/> Правни консултации, счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане |
| <input type="checkbox"/> Алкохол и цигари | <input type="checkbox"/> Професионален футбол |
| <input type="checkbox"/> Електронни пари | |

1.4. Основната дейност на дружеството

подлежи не подлежи

на регистриране, лицензиране или разрешение по силата на специализираното законодателство на Република България или на държавата на регистрация на дружеството

1.5. От колко години дружеството развива дейност

по-малко от 1 година от 1 до 4 години повече от 4 години друго (моля, пояснете) *повече от 10 г.*

2. Основна цел на установяване на деловите взаимоотношения в т.ч. откриване на сметка

За осъществяване на стопанската дейност на дружеството, в частност:

- Постъпления от контрагенти в чужбина
- Касови вноски/тегления
- Разплащания с НАП/НОИ
- Разплащания с контрагенти в България
- Изходящи плащания към контрагенти в чужбина
- Друго

3. Бизнес – партньорите на дружеството са от следните държави:

България

4. Ползвани услуги в други банки

Да Не (при отговор да, посочете в кои страни)

България

5. Сметката/ите ще бъде ли използвана за плащане на заплати, осигуровки, данъци Да Не

6. Информация за действителния и очаквания обем на деловите взаимоотношения и на операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани в рамките на тези взаимоотношения (чл.10, т.4, чл.11, чл.16, ал.3, т.1 и 2 и чл.66, ал.1, т.1)

6.1. Първоначално захранване на сметката/те

(потъква се само за новооткрити сметки)

- В брой (стойност в лева)
- По банков път *А.В. МКА* (стойност в лева)

6.2. Планирани/очаквани месечни обороти по сметката/ите

Очаквана сума на постъпленията по сметката за месец в левова равностойност:

- до 10 000
- от 10 001 до 30 000
- от 30 001 до 50 000
- от 50 001 до 100 000
- от 100 001 до 250 000
- от 250 001 до 500 000
- над 500 000

6.3. Входящите плащания са/ще са от:

- България
- Страни от ЕС и/или ЕИП
- Други страни

(посочете)

6.4. Изходящите плащания са/ще са към:

- България
- Страни от ЕС и/или ЕИП
- Други страни

(посочете)

7. Посочете продуктите/услугите, които ползвате/желаете да ползвате:

- Разплащателни сметки
- Депозити
- Обществен трезор
- Интернет/мобилно банкиране
- Дебитни карти
- Кредитни карти

- Кредити за оборотни с-ва, инвестиц. кредити
- Виртуален ПОС терминал
- Стационарен ПОС терминал
- Инвестиционно посредничество
- Регистрационно агентство
- Акредитиви/Документарно инкасо
- Други

8. Били ли сте Вие или представляваното от Вас дружество обект на каквито и да е санкции от държавен орган, свързани с нарушения на законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма през последните 5 години?
 НЕ ДА (Моля, посочете за какво и кога)

9. Явявате ли се задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари или аналогично законодателство в друга държава?
 НЕ ДА

10. За чуждестранни дружества (посочете)

Развива ли дружеството дейност в България Да Не (при отговор „да“ посочете)

Нает персонал в България Да Не (при отговор „да“ посочете брой)

Какви стратегически или икономически предимства са довели до избора да се работи с българска банка.

Посочете ваши контрагенти в България (наименование, ЕИК).

11. При откриване на сметка от пълномощник
 Каква е връзката между титуляря и пълномощника?

12. Произход на парични средства
 Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на установените делови взаимоотношения имат следния произход:

Търговска/стопанска дейност на дружеството (представете документ за финансовото състояние на дружеството)

От дейността на дружеството на база сключени договори (посочете вид, №, дата на сключване, данни за лицата, с които е сключен договорът или го представете в банката)

Кредитен продукт *емисию облигации с ISIN код BG2100015242* (посочете вид, сума, финансова институция, дата на отпускане)

Дарение (посочете година и данни за дарителя/дарителите)

Дивиденди и лихви (посочете източника на лихвените плащания)

Продажба на собствени финансови инструменти (посочете вида на финансовите инструменти)

Продажба на дялове (посочете името на дружеството и дела на продадения капитал)

Приходи от сделки/наем с/от недвижимо имущество (посочете вида и местоположението на имота, данни за наемателите)

Друго (посочете / опишете)

При посочен произход на средства търговска/стопанска дейност и при посочен произход на средства различен от останалите по горе изброени, се задължавам да предоставя допълнителна информация и документи (договори, фактури, други...), преди извършване на съответната операция или сделка.

С подписване на настоящото декларирам:

* Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо.

* Известно ми е, че за неверни данни подписаните тази декларация носят наказателна отговорност по чл.313 от НК.

* Предоставена ми е информацията по Общия регламент относно защита на данните.

* Давам изричното си съгласие и предоставям на „Тексим Банк“ АД правото да обработва, съхранява и предоставя декларираните от мен лични данни, както и данни за наличностите, операциите и друга информация за състоянието на сметките, на съответните регулаторни и надзорни органи, и други лица за нуждите на банковата дейност, банковия контрол, за данъчни цели в предвидените от закона случаи, вкл. и за автоматичен обмен на финансова информация.

* На основание чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти се подписвам с долуположения подпис

15.04.2024 *Сирен Иванов Иванов* *[Подпис]*
 (дата на деклариране) (имена декларатор) (подпис декларатор)

Декларацията е приета в „Тексим Банк“ АД офис: *Ч.Б.* Имена и подпис на служителя: *Радослав*

*При необходимост всяка част /точка може да бъде копирана

