ВЪПРОСНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТ | ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ | Know Your Client Application Form | INDIVIDUAL

Въпросникът се предоставя на лица (титуляри или законни представители на титуляри), при първоначална регистрация на клиент/първоначално откриване на сметка, активиране на неактивен клиент, настоящ активен клиент с липсващ въпросник или при промяна/актуализация (периодичен преглед) на данни на активен клиент.

ВИДОВЕ СМЕТКИ & Валута | Account type & Currency *(Моля, посочете вида сметки в съответния вид валута, които искате да откриете | Please indicate the type of and in which currency you would like to open an account)*

ВИД СМЕТКА | Account type:	**ВАЛУТА** | Currency:

I.ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА | Personal Data

1. ИМЕ ПО ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ | Client name as per ID ....

ИМЕ | *First name* ***ПРЕЗИМЕ*** | *Middle name* ***ФАМИЛИЯ*** | *Last name*

2. ЕГН, ЛНЧ ИЛИ ДАТА НА РАЖДАНЕ Personal ID Number or date of birth: | | | | | | | | | | |

3. ДЪРЖАВА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: birth ДЪРЖАВА/COUNTRY ГРАД/PLACE OF BIRTH

4. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ ID/Passport Number № | **ВАЛИДНОСТ** Expiry Date DD/MM/YYYY/БЕЗСРОЧНА **ДЪРЖАВА НА ИЗДАВАНЕ** | Issuing state

5. ГРАЖДАНСТВО | Citizenship ..... **ДЪРЖАВА** | Country

6. ДАНЪЧЕН НОМЕР | Tax Number ..... **ЕГН за BG граждани**

7. ПОЛ: ☐ **Жена** ☐ **МЪЖ** | Gender: | Female | Male

8. АДРЕС ПО МЕСТОЖИТЕЛСТВО | Residential address	**9. НАСТОЯЩ АДРЕС /АДРЕС НА ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ** | Current Address – Habitual residence address
ДЪРЖАВА | Country: **ПОЩ. КОД** | Post Code:	**ДЪРЖАВА** | Country: **ПОЩ. КОД** | Post Code:
ГРАД | City:	**ГРАД** | City: .....
КВАРТАЛ, УЛ. №, БЛ., ЕТ. АП.	**КВАРТАЛ, УЛ. №, БЛ., ЕТ. АП.** .....
| Street №, Floor, App.	| Street №, Floor, App. .....
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В BG/Address for correspondence in BG	**АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ЧУЖБИНА (ЛАТИНИЦА)/**Address for correspondence abroad (latin)
ДЪРЖАВА | Country: **ПОЩ. КОД** | Post Code:	**ДЪРЖАВА** | Country: **ПОЩ. КОД** | Post Code:
ГРАД | City:	**ГРАД** | City: .....
КВАРТАЛ, УЛ. №, БЛ., ЕТ. АП.	**КВАРТАЛ. УЛ. №. БЛ.. ЕТ. АП.** .....
| Street №, Floor, App.	| Street №, Floor, App. .....

10. АКО ТИТУЛЯРЪТ НА СМЕТКАТА Е МЕСТНО ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЮРИСДИКЦИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИКА, МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ЮРИСДИКЦИЯ ПООТДЕЛНО.

| If the account holder is a resident for tax purposes of more than one jurisdiction at the time of completing the questionnaire, please provide information for each jurisdiction separately.

ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ (ДЪРЖАВА), НА КОЯТО ТИТУЛЯРЪТ НА СМЕТКАТА Е МЕСТНО ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ: | Another jurisdiction (country) where the account holder is a resident for tax purposes:			ДЪРЖАВА/COUNTRY		
НАСЕЛЕНО МЯСТО (ГР./С.): | Locality (town/city):		**КВАРТАЛ:** | District			
УЛИЦА: | Street:			**№:**	**ЕТАЖ:** | Floor:	**АП.:** | Apt.	**ПОЩЕНСКИ КОД:** | Postal code:
ДАНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ: | A tax identification number issued by that other jurisdiction:					

II.ВРЪЗКА С ТИТУЛЯРЯ | Contact Details:

1. МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН | Mobile (cell) number:

2. ИМЕЙЛ | E-mail:

3. СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН | Home (landline) phone number

4. ДРУГА ВРЪЗКА: | Other contact:

III.СТАТУТ НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ | Residential Status in Bulgaria ☐ Да | Yes ☐ Не | No

Приложимо, само в случай че не сте гражданин на РБ | Applicable only if you are not a citizen of Republic of Bulgaria

ВИД ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: | Residential status in Bulgaria ☐ **ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ** | Permanent residence ☐ **ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ** | Long- term residence

IV.ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА | Residential Status in EU or Third Country ☐ Да | Yes ☐ Не | No

Приложимо, в случай че притежавате разрешение за пребиваване в друга ЕС (без BG) или ТРЕТА СТРАНА (извън ЕС).
| Applicable if you have residence permit in EU(without BG) or in a Third country (out of EU).

☐ **ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС / ИЗВЪН ЕС** | Permanent residence in EU/out of EU

☐ **ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС /ИЗВЪН ЕС** | Temporary residence in EU/ out of EU

ДЪРЖАВА | *Country:* ____ **ДЪРЖАВА** | *Country:* ____

V.ДРУГО ГРАЖДАНСТВО | Other citizenship ☐ Да | Yes ☐ Не | No

Моля, избройте страните, в които притежавате гражданство, различно от това посочено в графа „Данни за титуляря“:
Please, list the countries /jurisdictions where you have other citizenship different from the one listed in para "Personal Data".

ДЪРЖАВА | Country	№ НА ДОКУМЕНТ | Document №	ВИД ДОКУМЕНТ | Type of document	ВАЛИДНОСТ | Expiry Date
			DD/MM/YYYY
			DD/MM/YYYY

VI.ПРОДУКТ(И) И УСЛУГИ, КОИТО ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ: | Product(s) that you intend to apply for:

☐ **БАНКОВИ СМЕТКИ И КАРТИ** | Bank Accounts and cards
☐ **КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ** | Credit Products
☐ **ИНВЕСТИЦИИ И СПЕСТОВНИ ПРОДУКТИ** | Investments and saving products
☐ **ЕЛ. БАНКИРАНЕ** | E-banking
☐ **ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ** | Insurance product
☐ **БАНКОВ СЕЙФ** | Safe Box
☐ **ДРУГО** | Other ____

VII.ОПЕРАЦИИ, КОИТО ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ИЗВЪРШВАТЕ | Type of operations that you intend to perform

☐ **ПРЕВОДИ В БЪЛГАРИЯ** | Transfers within BG

МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ: | International transfers
☐ в ЕС | within EU ☐ извън ЕС | out of EU
ПОСОЧЕТЕ ДЪРЖАВИТЕ, ОТ/КЪМ КЪДЕТО ОЧАКВАТЕ ДА ПОСТЪПВАТ/НАРЕЖДАТ ПРЕВОДИ
| *Indicate the countries from/to which transfers are expected to be received/ordered*

☐ **ЧЕСТИ ОПЕРАЦИИ В БРОЙ** | Payments in cash
ПОСОЧЕТЕ СРЕДНО-МЕСЕЧЕН РАЗМЕР НА ОПЕРАЦИИТЕ В БРОЙ (ВНОСКИ/ТЕГЛЕНИЯ)
| *Indicate the average monthly amount of cash transactions (deposits/ withdrawals):*

VIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ | Other details

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ | EMPLOYMENT STATUS

☐ **НАЕТ СЛУЖИТЕЛ** | Employee
☐ **САМООСИГУРЯВАЩ СЕ** | Self Employed
☐ **ДЪРЖАВЕН /ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛ** | Civil Servant
☐ **СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ** | Freelancer
☐ **ЧУЖДЕСТРАНЕН СТУДЕНТ** | Foreign Student
☐ **СТУДЕНТ** | Student
☐ **НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ** | Underage person
☐ **ДРУГО** | Other: ____
☐ **ДОМАКИНЯ** | Housekeeper
☐ **ПЕНСИОНЕР** | Retired Person
☐ **БЕЗРАБОТЕН** | Unemployed

IX.ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА И ИЗТОЧНИК НА ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ | Origin of funds and source of income/wealth

Моля посочете какъв ще бъде произходът на средствата, които се ОЧАКВА да постъпят по сметката в ОББ (Може да изберете повече от една опция).
Please, indicate what will be the origin of the funds that is EXPECTED to be received on youraccount / accounts in UBB.(More than one option is possible).

☐ **РАБОТНА ЗАПЛАТА** | Wages, Salary
☐ **НАЕМ ОТ ИМОТ** | Rent
☐ **ПЕНСИЯ И ПРИХОДИ ОТ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ/ОБЕЗЩЕТЕНИЯ** | Pension & Income from Social support/insurance
☐ **ДИВИДЕНТИ** | Dividend
☐ **ХАЗАРТ** | Gambling
☐ **ДРУГО** | Other: ____

X.ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТУС | Political status

РЕР – ЛИЦЕ, ЗАЕМАЩО ИЛИ ЗАЕМАЛО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА ВИСША ДЪРЖАВНА ДЛЪЖНОСТ (РЕР) ИЛИ Е СВЪРЗАН С ТАКОВА ЛИЦЕ.
| Politically exposed person is a person, holding either presently or over the last 12 months a position of a politically exposed person or is related to such.
ПОСОЧЕТЕ ВЯРНОТО: | Indicate the right statement:

☐ ДА | Yes ☐ НЕ | No ***Титулярът е PEP*** | ***The holder is a PEP***
☐ ДА | Yes ☐ НЕ | No ***Титулярът е свързан с PEP*** | ***The holder is related with PEP person***

В случай че е посочен отговор "ДА", моля попълнете приложената декларация съгласно чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП.
If YES please complete the enclosed declaration under Art. 26, para. 1 of Guideline for implementation of MAMLA.

ДАННИ ЗА ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ | Data of the Legal Representative

XI.ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ - ВИД ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | Legal Type of legal representation

☐ **ПЪЛНОМОЩНИК** | Proxy ☐ **РОДИТЕЛ НАСТОЙНИК** | Parent ☐ **НАСТОЙНИК** | Guardian ☐ **ПОПЕЧИТЕЛ** | Custodian ☐ **ДРУГО** | Other

XII.ДАННИ ЗА ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ | Personal Data of legal representative

1. **ИМЕ ПО ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ** | Name as per ID ..... ***ИМЕ*** | *First name* ..... ***ПРЕЗИМЕ*** | *Middle name* ..... ***ФАМИЛИЯ*** | *Last name*

2. ЕГН, ЛНЧ ИЛИ ДАТА НА РАЖДАНЕ | Personal Id Number or date of birth ____

3.ДЪРЖАВА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: Country and place of Birth: ДЪРЖАВА/COUNTRY ____ ГРАД/PLACE OF BIRTH ____

4. ГРАЖДАНСТВО | Citizenship **5. ДРУГО ГРАЖДАНСТВО** ☐ ДА | YES **Ако ДА, посочете държавата:**

| Other citizenship ☐ НЕ | NO If YES, indicate the country:

6. АДРЕС ПО МЕСТОЖИТЕЛСТВО	Residential address	7. НАСТОЯЩ АДРЕС	Current Address
☐ ПОСОЧЕНИЯТ ПО-ДОЛУ АДРЕС Е АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ | The indicated address below is the Correspondence address in BG	ПОСОЧЕНИЯТ ПО-ДОЛУ АДРЕС Е:	The indicated address below is: ☐ СЪЩИЯТ КАТО ТОЗИ ПО МЕСТОЖИТЕЛСТВО	The same as Residential address. (Не попълвайте данни за настоящ адрес	No need to fill in the detailed part for current address.) ☐ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ	Correspondence address in BG
ДЪРЖАВА	Country: ..... ПОЩ. КОД	Post Code:	ДЪРЖАВА	Country: ..... ПОЩ. КОД	Post Code: .....
ГРАД	City:		ГРАД	City:	
КВАРТАЛ, УЛ. №, БЛ., ЕТ. АП.			КВАРТАЛ, УЛ. №, БЛ., ЕТ. АП.		
	Street №, Floor, App.			Street №, Floor, App.	

XIII.ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ | Employment status of legal representative

☐ НАЕТ СЛУЖИТЕЛ | Employee
☐ САМООСИГУРЯВАЩ СЕ | Self Employed
☐ ДЪРЖАВЕН /ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛ | Civil Servant
☐ ДРУГО | Other
☐ ЧУЖДЕСТРАНЕН СТУДЕНТ | Foreign Student
☐ СТУДЕНТ | Student
☐ НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ | Underage person
☐ ДОМАКИНЯ | Housekeeper
☐ ПЕНСИОНЕР | Retired Person
☐ БЕЗРАБОТЕН | Unemployed

XIV.ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТУС НА ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ | Political status of the legal representative

РЕР – ЛИЦЕ, ЗАЕМАЩО ИЛИ ЗАЕМАЛО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА ВИСША ДЪРЖАВНА ДЛЪЖНОСТ (РЕР) ИЛИ Е СВЪРЗАН С ТАКОВА ЛИЦЕ
| Politically exposed person is a person, holding either presently or over the last 12 months a position of a politically exposed person or is related to such.
ПОСОЧЕТЕ ВЯРНОТО: | Indicate the right statement:

☐ ДА | Yes ☐ НЕ | No ***Законният представител е PEP | The Legal Representative is a PEP***
☐ ДА | Yes ☐ НЕ | No ***Законният представител е свързан с PEP | The Legal Representative is related with PEP person***

В случай че е посочен отговор "ДА', моля попълнете приложената декларация съгласно чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП.
If YES please complete the enclosed declaration under Art. 26, para. 1 of Guideline for implementation of MAMLA.

XV.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИСТИННОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДАННИ | Declaration of the authenticity of the data presented.

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 ОББ, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Декларирам, че съм запознат/а с документа Информация на ОББ АД за обработване на лични данни, наличен на интернет сайта на Банката www.ubb.bg и в банковите салони, и чрез посочения документ съм получил/а информация за ОББ АД като администратор на лични данни, за координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, за целите и основанията за обработване на личните ми данни, за категориите лични данни, свързани с мен, които Банката обработва, за получателите на личните ми данни, за правата ми във връзка с обработването на личните ми данни и за начина, по който мога да ги упражня, както и за сроковете за съхранение на данните.

Информиран/а съм, че Банката обработва личните ми данни на основание и в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), както и че Банката е предприела необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на ефективна сигурност и защита на личните ми данни и на правата ми в качеството ми на субект на лични данни.

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

==========

I hereby declare that the data, provided by, me is true, complete and submitted voluntarily. In the event of changes in the data, I undertake to immediately inform the financial institution in writing, as well as to provide it with other data and documents, if necessary according to the requirements of the applicable legislation.

I declare that I am familiar with the UBB AD Information for Processing of Personal Data, available on the Bank's website www.ubb.bg and at the bank offices, and through this document I have received information about UBB AD as Administrator of personal details, contact details of the data protection officer, the purposes and reasons for processing my personal data, my personal data categories that the Bank processes, for the recipients of my personal data, my rights in connection to the processing of my personal data and the rights them, as well as the period my personal data are stored within UBB. .I am aware of the penal liability for declaring false circumstances pursuant to Art. 313 of the Penal Code.

I have been informed that the Bank processes my personal data on the basis and in accordance with the Personal Data Protection Act (EPAA) and Regulation (EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Single Data Protection Regulation) and that the Bank has taken the necessary technical and organizational measures ensuring effective security and protection of my personal data and my rights as a personal data subject.

I am aware of the penal liability for declaring false circumstances pursuant to Art. 313 of the Penal Code.

ЛИЦЕ, ПОПЪЛВАЩО ВЪПРОСНИКА | Person completing the questionnaire:
ИМЕ | First name ..... **ПРЕЗИМЕ** | Middle name ..... **ФАМИЛИЯ** | Last name .....

ДАТА | Date: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ **ПОДПИС** | SIGNATURE: .....