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

CODE Vacm om KBC Fpym

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.

AMORIVHOCT [ Client name as per ID       Immed Plata name       Immed Plata name       Immed Plata name         ETH, JHH WJIK JATA HA PANÇAHE       Immed Plata name       Immed Plata name       Immed Plata name         ETH, JHH WJIK JATA HA PANÇAHE       Immed Plata name       Immed Plata name       Immed Plata name         ESO ALL DI Number of date of of Bitnit:       Immed Plata name       Immed Plata named Plata name       Immed Plata name	oueme Please indicate the type o	f and in which currency you would lik	e to open an account ,				
IMPE ID QUKYMEHT 3A AMOORVHOCT   Client name as per ID       IMME   Prer come       PREMADE   Market manual market	CMETKA Account type:		<b>ВАЛУТА</b>  Currency	:			
IMPE TO QOKYMEHT 3A       AMOORVHOCT [Client name as per ID       IMPE [Ver name       OPERATE [Victure name       Imperation (Victure name)       Imperation (Victure							
AMORIVHOCT [ Client name as per ID       Immed Plata name       Immed Plata n		onal Data					
MMEI Finaner       APERINE (Internet       APERINE							
TSONAL ID Number or date of of Birth:  TPACPLACE OF Of Birth:  TPACPLACE OF OF Birth:  TPACPLACE OF Dirth:  TPACPLACE OF DIrth: Dirth: TPACPLACE OF DIrth: Dirth: TPACPLACE OF DIrth: Dirth: TPACPLACE OF DIrth: Di					ΦΑ	милия Las	t name
of Birth:  ADKYMENT 3A CAMORAWINGET  DyPARABALTRADAMINE  BARAMA  ADKYMENT  ADKYMEN	, ЛНЧ ИЛИ ДАТА НА РАЖДАНЕ		3. ДЪРЖАВА	и място на	А РАЖДАНЕ:	държава/country	
QUAYMENT AL CANOUNHYOCT       Package intermed         PRAKAAHCTB0 [Citizenship       6. QARDVEH HOMEP Tax Number       7. ID/I:       Package intermed         PRAKAAHCTB0 [Citizenship       6. QARDVEH HOMEP Tax Number       7. ID/I:       Package intermed         ADMINING       Effit as 6 rpakage       [Gender:       [Female       Make         ADMINING       Effit as 6 rpakage       9. HACTOBIL QAPEC / ADPEC HA OBMARNO MECTOPREE         Concordenant Too ADON ADPECE I The indicated address       9. HACTOBIL ADPEC / ADPEC HA OBMARNO MECTOPREE         Concordenant Too ADON ADPECE (The indicated address in BG       Indicated address below is the Correspondence address in BG       Adpect advectore/qefit use Bohrapus   correspondence         RABMAR [Country:       IDQU, KOQ   Post Code:       Appect advectore/qefit use Bohrapus   correspondence         RABMAR [Country:       IDQU, KOQ   Post Code:       Appect advectore/qefit use Bohrapus   correspondence         RABMAR [Country:       IDQU, KOQ   Post Code:       Appect advectore/qefit use Bohrapus   correspondence         RABMAR [Country:       IDQU, KOQ   Post Code:       Appect advectore/qefit use Bohrapus   correspondence         RABMAR [Country:       IDQU, KOQ   Post Code:       Appect advectore/qefit use Bohrapus   correspondence         RABMAR [Country:       IDQU, KOQ   Post Code:       IDPACADOPUCQUKUKAR (Low Code:       IDPACADOPUCQUKUKAR (Low Code:       <			birth			ГРАД/Р	LACE OF BIRTH
By PRABA_[Country       ETH 38 BG rpaxqaam       [Gender: [Female       [Malk         B. AQPEC NO MECTORWITE/CTBO       Residential address       9. HACTORULAQPEC / AQPEC HA OSHVAÄNO MECTORPEG         Concert Address       S. CAPEC NO MECTORWITE/CTBO       Residential address       0.CONSHWITI TO, ADPC E THE Indicated address         Incorrect Address       No Construction       No Const			калидност	<b>/</b> YY/БЕЗСРОЧНА			IE
ДЪРЖАВА (Country       EfH за 66 граждани         8. АДРЕС ПО МЕСТОЖИТЕЛСТВО [Residential address       9. НАСТОЯЩАДРЕС / АДРЕС ИЛ ОБИЧАЙНО МЕСТОЯРЕВ [Current Address - Habitual residence address In COCHEMENT ПО-ДОЛУАДРЕС E АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ         In Incordentiatin TO-ДОЛУАДРЕС E АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ       Current Address - Habitual residence address In COCHEMENT ПО-ДОЛУАДРЕС E АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ         In Incordentiatin TO-ДОЛУАДРЕС E АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ       Current Address - Habitual residence address In Cochement To-QON VALUE E In The indicated address below is the Correspondence address in BG         In Dud. KOA] POSt Code:       ADPEC SA KOPECTOHQEHLUR B [Citry:       NOUL, KOA] POSt Code:         In PAAB [Citry:       Inout, KOA] POSt Code:       PAABA [Country:       Inout, KOA] Post Code:         IStreet Nø, Floor, App.       [Street Nø, Floor, App.       [Street Nø, Floor, App.       [Street Nø, Floor, App.         10. AKO TUTYJRPЪT HA CMETKATA E MECTHO JINUE SA ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЮРИСДИКЦИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ПОПЪЛВАНЕ НА MODA INCOCHETE ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЯКА ЮРИСДИКЦИЯ ПООТДЕЛНО.       [Street Nø, Floor, App.         11. He account holder is a resident for tax purposes in more than one jurisdiction at the time of completing the questionnalire, please provide information undiction separately.       ADPYTA KOPHCAJIKLUK KAM MOMENTA HA NOBELE (PAABA/COUNTI [Datart]         Apper Aborto (Citry,C.):       [Datart Industry Industry Industry Industry Industry Industry Industry Industry Induste Industry Industry Industry Industry Induste Industry	жданство   Citizenship	<b>6. ДАНЪЧЕН НОМЕР</b>   Tax Nun					<b>мъж</b> Male
Image: Contract data control of the	ЪРЖАВА   Country	ЕГН за BG граждани			1		1
ПОССЧЕНИЯТ ПО ДОЛУ АДРЕС Е АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЫТАРИЯ              СъЩИЯТ КАТО ТОЗИ ПО МЕСТОМИТЕЛСТВО] The same as Rest (If e пользыйте денны as accound, aguet [If one eth all in the detailed parting (If e пользыйте денны as accound, aguet [If one eth all in the detailed parting (If e пользыйте денны as accound, aguet [If one eth all in the detailed parting (If e nonssiating aguets as accound, aguet [If one eth all in the detailed parting (If e nonssiating aguets as accound, aguet [If one eth all in the detailed parting (If a nonssiating aguets as accound, aguet [If one eth all in the detailed parting (If a nonssiating aguets as accound, aguet [If aguets aguets as accound, aguets aguets as accound, aguets ag	8. АДРЕС ПО МЕСТОЖИТЕ	<b>ЛСТВО</b> Residential address					
DENTAPHIAI       (He non-smalline games a succous uppeel (No need to film the detailed particle apper KABA   Country:       In the indicated address below is the Correspondence address in BG       appee SA KOPECTOH/DEHLWAR BEDATTAVIAI   Correspondence         TPAAL [City:       In OUL, KOAL] Post Code:       Apper XAA KOPECTOH/DEHLWAR BEDATTAVIAI   Correspondence         TPAAL [City:       In OUL, KOAL] Post       IPAAL [City:       IPAAL [City:         Istreet Ne, Floor, App.       Istreet Ne, Floor, App.       Istreet Ne, Floor, App.       Istreet Ne, Floor, App.         Istreet Ne, Floor, App.       Istreet Ne, Floor, App.       Istreet Ne, Floor, App.       Istreet Ne, Floor, App.         It the account holder is a resident for tax purposes of more than one jurisdiction at the time of completing the questionnaire, please provide information ruisdiction (country) where the account holder is a resident for tax purposes:       ApprXA KOPMCQUKLUAR (AppRABA), HA KORTO TUTY/RPDT HA CMETKATA E MECTHO AULE SA QAHDHHU       ApprXA KOPMCQUKLUAR (AppRABA), HA KORTO TUTY/RPDT HA CMETKATA E MECTHO AULE SA QAHDHHU         Incality (town/city):       Ibistrict       Ibistrict       ApprXA KOPMCQUKLUAR (AppRABA), HA KORTO TUTY/RPDT HA CMETKATA E MECTHO AULE SA QAHDHHU       ApprXA KOPMCQUKLUAR (AppRABA), HA KORTO TUTY/RPDT HA CMETKATA E MECTHO AULE SA QAHDHHU         Incality (town/city):       Ibistrict       Ibistrict       Ibistrict       Ibistrict       Ibistrict       Ibistrict       Ibistrict       Ibistrict       Ibistrict       Ibistrict <td></td> <td></td> <td>ПОСОЧЕНИЯТ Г</td> <td>Ю-ДОЛУ АДР</td> <td>ECE: The in</td> <td>dicated ad</td> <td>dress below is:</td>			ПОСОЧЕНИЯТ Г	Ю-ДОЛУ АДР	ECE: The in	dicated ad	dress below is:
The indicated address below is the Correspondence address in BG       Appec за кореспонденция в България   Correspondence         държава   Country:       ПОЩ. КОД   Post Code:       Държава   Country:       ПОЩ. КОД   Post Code:         град   City:       Картал, ул. №, бл., ЕТ. АП.		ЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В					
ГРАД   Сіty:       ГРАД   Сіty:         КВАРТАЛ, УЛ. №, БЛ., ЕТ. АП.		rrespondence address in BG					
KBBPTAЛ, УЛ. №, БЛ., ET. AП.       KBBPTAЛ, УЛ. №, БЛ., ET. AП.         Street №, Floor, App.       [Street №, Floor, App.         ID. AKO TUTУЛЯРЪТ НА CMETKATA E MECTHO ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЮРИСДИКЦИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ПОПЪЛВАНЕ НА МОЛЯ ПСОСЧЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЯКА КРИСДИКЦИЯ ВООТДЕЛИО.         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 urisdiction separately.         ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ (ДЪРЖАВА), НА КОЯТО ТИТУЛЯРЪТ НА СМЕТКАТА Е МЕСТНО ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ: IAnother jurisdiction (country) where the account holder is a resident for tax purposes:         НАСЕЛЕНО МЯСТО (ГР./С.): [Locality (town/city):       [District         УЛИЦА: [Street:       No: [Floor:         ДАНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ: [A tax identification number issued by that other jurisdiction:       No: [Postal         I.B.B'DSIKA C TИТУ/ЛЯРЯ [ Contact Details: MOEИЛЕН ТЕЛЕФОН   Mobile (cell) number:       2. ИМЕЙЛ [E-mail: 4. ДРУГА ВРЪЗКА: [Other contact:         I.CTATYT НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria       Да   Yes       He   No pun/nowno, camo в случай че не сте гражданин на РБ   Applicable only if you are not a citizen of Republic of Bulgaria 4. ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: [Locality in Bulgaria       Incomphilic of Bulgaria 4. ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: [Locality in Bulgaria]       Incomphilic of Bulgaria 4. ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ	жава  Country:	<b>пощ. код </b> Post Code:	<b>държава</b>  Country:			пощ. ко	од   Post Code:
КВАТАЛ, УЛ. №, БЛ, ЕТ. АП.       KBATAЛ, УЛ. №, БЛ, ЕТ. АП.         [Street №, Floor, App.       [Street №, Floor, App.         [] 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 jurisdiction separately.         [] Another jurisdiction (country) where the account holder is a resident for tax purposes:       [] Abother jurisdiction (country) where the account holder is a resident for tax purposes:         [] Another jurisdiction (country) where the account holder is a resident for tax purposes:       [] Ne:       [] ETAW:         [] Another jurisdiction number issued by that other jurisdiction:       [] II.       [] Postal         [] At ax identification number issued by that other jurisdiction:       2. ИМЕЙЛ [E-mail:         [] At ax identification number:       2. ИМЕЙЛ [E-mail:         [] CTALIVD HA IPEEKUBABAHE B EDAJICAPUMS [Residential Status in Bulgaria       [] Ag IYes       ] He [No         [] MONOHENT HA IPEEKUBABAHE B EDAJICAPUMS [Residential Status in Bulgaria       [] Ag IYes       ] He [No         [] MURDHAPEH TEJEKUBABAHE B EDAJICAPUMS [Residential Status in EU or Third Country [] Ag IYes       ] He [No	<b>ឮ</b>  City:		 град   City:				
Street Ne, Floor, App.       [Street Ne, Floor, App.         LO. AKO THTYJRPЪT HA CMETKATA E MECTHO JINUE 3A ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЮРИСДИКЦИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ПОПЪЛВАНЕ НА МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЮРИСДИКЦИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ПОПЪЛВАНЕ НА МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ДЕЛИ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЮРИСДИКЦИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ПОПЪЛВАНЕ НА МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ (ДЪРЖАВА), НА КОЯТО ТИТУЛЯРЪТ НА СМЕТКАТА Е МЕСТНО ЛИЦЕ 3A ДАНЪЧНИ         // The account holder is a resident for tax purposes of more than one jurisdiction at the time of completing the questionnaire, please provide information urisdiction separately.       ДЪРЖАВА/.COUNTR         // Прика социтку (държава), НА КОЯТО ТИТУЛЯРЪТ НА СМЕТКАТА Е МЕСТНО ЛИЦЕ 3A ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ:       ДЪРЖАВА/.COUNTR          / AcchTehO MRCD (ГР./С.):       [/ District       [/ District          / Locality (town/city):       [/ District       [/ Postal]         // ДАНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ:       Ne:       ЕТАЖ:       [/ Apt.       [/ Outlet]         // APHYLA BOPBISKA C ТИТУЛЯРЯ   Contact Details:       APYTA ЮРИСДИКЦИЯ:       APYTA ВРЪЗКА: [Other contact:							
International and the second seco							
ID. AKO TUTY/ЛЯРЪТ НА СМЕТКАТА Е МЕСТНО ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЮРИСДИКЦИЯ КЪМ МОМЕНТА НА ПОПЪЛВАНЕ НА МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ЮРИСДИКЦИЯ ПООТДЕЛНО.         II fthe account holder is a resident for tax purposes of more than one jurisdiction at the time of completing the questionnaire, please provide informatior urisdiction separately.         ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ (ДЪРЖАВА), НА КОЯТО ТИТУЛЯРЪТ НА СМЕТКАТА Е МЕСТНО ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ:       ДЪРЖАВА/COUNTI         [Another jurisdiction (country) where the account holder is a resident for tax purposes:       КВАРТАЛ:         [Locality (town/city):       IDistrict         YJNUA:       IStreet:       In the context Details         [Another jurisdiction number issued by that other jurisdiction:       INE:       ETAЖ:       ATI:       IOUЩЕН         [Ahb¥EH ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ:       IA tax identification number issued by that other jurisdiction:       IA       IA       IPotal         [Ahb¥EH ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ПОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ:       IA       IA       IA       IPotal         [Ahb¥EH ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ПОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ:       IA       IA       IA       IPotal       IPo				•			
НАСЕЛЕНО МЯСТО (ГР./С.):  Locality (town/city):       КВАРТАЛ:  District         УЛИЦА:  Street:       Nº:       ЕТАЖ:       АП.:         IFloor:        Apt.       Postal         ДАНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ:  A tax identification number issued by that other jurisdiction:       III.         III. ВРЪЗКА С ТИТУЛЯРЯ       Contact Details:         MOБИЛЕН ТЕЛЕФОН  Mobile (cell) number:       2. ИМЕЙЛ [E-mail:         СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН  Home (landline) phone number       4. ДРУГА ВРЪЗКА:   Other contact:         I.CTATYT НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria       Да   Yes       He   No         риложимо, само в случай че не сте гражданин на РБ   Applicable only if you are not a citizen of Republic of Bulgaria       Incotoянно пребиваване   Permanent residence       InPOQЪЛЖИТЕЛНО ПРЕбИВАВАНЕ  Long- term residencial Status in Bulgaria         /.ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА   Residential Status in EU or Third Country Да   Yes       He   No         риложимо, в случай че притежавате разрешение за пребиваване в друга EC (без BG) или ТРЕТА СТРАНА (извън EC).       Аррісаble if you have residence permit in EU(without BG) or in a Third country (out of EU).	diction separately. УУГА ЮРИСДИКЦИЯ (ДЪРЖАВА), НА ЛИ:	КОЯТО ТИТУЛЯРЪТ НА СМЕТКАТА Е МЕ	СТНО ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧН	,			
УЛИЦА:  Street:       Nº:       ЕТАЖ:  Apt.       AП.:  Apt.       ПОЩЕН  Postal         ДАНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ:  A tax identification number issued by that other jurisdiction:       III.       III.       III.         ДАНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ:  A tax identification number issued by that other jurisdiction:       III.       III.       III.         III.BPЪЗКА С ТИТУЛЯРЯ       Contact Details:       III.       III.       III.       III.         MOБИЛЕН ТЕЛЕФОН  Mobile (cell) number:       2. ИМЕЙЛ E-mail:       III.       III.       III.         . СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН  Home (landline) phone number       4. ДРУГА ВРЪЗКА:   Other contact:       III.       III.         III.CTATYT НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria       Да   Yes       He   No         риложимо, само в случай че не сте гражданин на РБ   Applicable only if you are not a citizen of Republic of Bulgaria       III.       III.         ИДПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ:       III.       III.       III.       III.       III.         КАД ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ:       III.       III.       III.       III.       III.         III.CTATYT НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ:       III.CTATYT НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ:       III.       III.       III.       III.         III.CTATYT НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ:<	СЕЛЕНО МЯСТО (ГР./С.):	e account holder is a resident for tax purpo	КВАРТАЛ:				
ДАНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР, ИЗДАДЕН ОТ ТАЗИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ:           A tax identification number issued by that other jurisdiction:         II.BPЪЗКА С ТИТУЛЯРЯ   Contact Details:         МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН   Mobile (cell) number:       2. ИМЕЙЛ  E-mail:         . СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН   Home (landline) phone number       4. ДРУГА ВРЪЗКА:  Other contact:         I.CTATYT НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria       Да   Yes       He   No         риложимо, само в случай че не сте гражданин на РБ  Applicable only if you are not a citizen of Republic of Bulgaria       ЛРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Deteinent residence       ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ   Long- term residence         /.ПРЕБИВАВАНЕ В С ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА   Residential Status in EU or Third Country       Да   Yes       He   No         /.ПРЕБИВАВАНЕ В С ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА   Residential Status in EU or Third Country       Да   Yes       He   No         риложимо, в случай че притежавате разрешение за пребиваване в друга EC (без BG) или ТРЕТА СТРАНА (извън EC).       Applicable if you have residence permit in EU(without BG) or in a Third country (out of EU).			Testifict	Nº:	ЕТАЖ:	АП.:	ПОЩЕНСКИ КОД:
A tax identification number issued by that other jurisdiction:         II.BPЪ3KA C ТИТУЛЯРЯ   Contact Details:         MOБИЛЕН ТЕЛЕФОН   Mobile (cell) number:         . СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН   Home (landline) phone number         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in EU or Third Country   Да   Yes         I ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ   Регманенt residence         I ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ   Long- term residence         Residential status in Bulgaria         /.ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА   Residential Status in EU or Third Country   Да   Yes         И риложимо, в случай че притежавате разрешение за пребиваване в друга ЕС (без BG) или ТРЕТА СТРАНА (извън ЕС).         Аррlicable if you have residence perm	treet:				Floor:	Apt.	Postal code:
A tax identification number issued by that other jurisdiction:         II.BPЪ3KA C ТИТУЛЯРЯ   Contact Details:         МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН   Mobile (cell) number:         . СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН   Home (landline) phone number         . СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН   Home (landline) phone number         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria         I.CTATYT HA ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in EU or Third Country   Да   Yes         I ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ   Регмаленt residence         I ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ   Long- term residence         Residential status in Bulgaria         /.ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА   Residential Status in EU or Third Country   Да   Yes   He   No         риложимо, в случай че притежавате разрешение за пребиваване в друга ЕС (без ВG) или ТРЕТА СТРАНА (извън ЕС).         Аррlicable if you have residence permit in E	АНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАШИОНЕН НОМ		кпиа:				
MOБИЛЕН ТЕЛЕФОН   Mobile (cell) number:       2. ИМЕЙЛ   E-mail:	tax identification number issued by t	nat other jurisdiction:					
А. ДРУГА ВРЪЗКА: Other contact: 4. ДРУГА ВРЪЗКА: Other contact:							
I.CTATYT НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ   Residential Status in Bulgaria ☐ Да   Yes ☐ He   No риложимо, само в случай че не сте гражданин на РБ   Applicable only if you are not a citizen of Republic of Bulgaria ИД ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: ☐ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ   Permanent residence ☐ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ   Long- term residential status in Bulgaria /.ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА   Residential Status in EU or Third Country ☐ Да   Yes ☐ He   No риложимо, в случай че притежавате разрешение за пребиваване в друга EC (без BG) или ТРЕТА СТРАНА (извън EC). Applicable if you have residence permit in EU (without BG) or in a Third country (out of EU).	<b>БИЛЕН ТЕЛЕФОН </b> Mobile (cell) num	<u>рег:</u> 2. ИМЕЙ	mlF-mail:				
риложимо, само в случай че не сте гражданин на РБ  Applicable only if you are not a citizen of Republic of Bulgaria ИД ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ   Permanent residence ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ  Long- term residencial status in Bulgaria И.ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА   Residential Status in EU or Third Country Да  Yes Не   No риложимо, в случай че притежавате разрешение за пребиваване в друга EC (без BG) или ТРЕТА СТРАНА (извън EC). Аpplicable if you have residence permit in EU(without BG) or in a Third country (out of EU).	АЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН Home (landli	ıe) phone number 4. ДРУГ	A BPЪ3KA:   Other contac	t:			
ИД ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ   Permanent residence ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ   Long- term res Residential status in Bulgaria /.ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА   Residential Status in EU or Third Country Да   Yes Не   No риложимо, в случай че притежавате разрешение за пребиваване в друга ЕС (без BG) или ТРЕТА СТРАНА (извън EC). Applicable if you have residence permit in EU (without BG) or in a Third country (out of EU).							
/.ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА  Residential Status in EU or Third Country 🗌 Да  Yes 🔲 He No риложимо, 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).	ІРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: 🗖 ПО						
	РЕБИВАВАНЕ В ЕС ИЛИ ТР ожимо, в случай че притежава	е разрешение за пребиваване в д	оуга ЕС (без ВG) или				He No
			_	БИВАВАНЕ	В ЕС /ИЗВЪ	H EC	

ВЪПРОСНИК ЗА ИДЕНТИФИ	КАЦИЯ НА КЛИЕНТ  ФИЗИ	ЧЕСКО ЛИЦ	E  Know	Your Client A	pplication F	orm   INDI	VIDUAL	CODE Hacmioni KBC Tpym
<b>ДЪРЖАВА</b>   Country:			ДЪР	<b>жава</b>  Countr	y:			
V.ДРУГО ГРАЖДАНСТВО								
Other citizenship						Да Yes I	🗆 He No	
Моля, избройте страните, в които пр Please, list the countries /jurisdictions where					іря":			
ДЪРЖАВА	№ НА ДОКУМЕНТ	une on e noteu n' pe		ОКУМЕНТ			валидност	
Country	Document №			document			Expiry Date	
							DD/MM/YYYY	
							00,000,000	
							DD/MM/YYYY	
VI.ПРОДУКТ(И) И УСЛУГИ	, КОИТО ВЪЗНАМЕРЯВА	ТЕ ДА ПОЛ	I3BATE:	Product(s)	that you in	tend to ap	ply for:	
🗆 БАНКОВИ СМЕТКИ И КАРТИ	🗆 кредитни продукти		🗆 ИНВЕС	тиции и спес	стовни про	дукти		
Bank Accounts and cards	Credit Products			ents and saving	•			
🗆 ЕЛ. БАНКИРАНЕ	🗆 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРО	дукти	🗆 БАНКС			ДРУГО		
E-banking	Insurance product		Safe Box			ther		
VII.ОПЕРАЦИИ, КОИТО ВІ								
□ ПРЕВОДИ В БЪЛГАРИЯ  Transfers within BG	□ в EC within E ПОСОЧЕТЕ ДЪРЖА ПОСТЪПВАТ/НАРЕ	DYETE ДЪРЖАВИТЕ, ОТ/КЪМ КЪДЕТО ОЧАКВАТЕ ДА     ПОСОЧЕТЕ СРЕДНО-МЕСЕЧЕІ       ЪПВАТ/НАРЕЖДАТ ПРЕВОДИ     РАЗМЕР НА ОПЕРАЦИИТЕ В       tate the countries from/to which transfers are expected to be     (ВНОСКИ/ТЕГЛЕНИЯ)			Н БРОЙ			
VIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАН								
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ  ЕМРІ								
П нает служител   Employee		чуждестрані	ЕН СТУДЕН	Foreign Stude	nt 🗆 <b>дО</b>	МАКИНЯ  Но	ousekeeper	
🗆 САМООСИГУРЯВАЩ СЕ   Self E	mployed 🛛	СТУДЕНТ Stud	dent			HCHOHEP Re	tired Person	
🗆 ДЪРЖАВЕН /ОБЩИНСКИ СЛУ	КИТЕЛ Civil Servant	НЕПЪЛНОЛЕТ	но лице   С	Inderage person	🗆 БЕЗ	<b>РАБОТЕН</b>  Un	employed	
СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ  Freela	ancer 🗌	<b>ДРУГО</b> Other:						
<b>ІХ.ПРОИЗХОД НА СРЕДСТ</b>	ВАТА И ИЗТОЧНИК НА И	муществе	НО СЪС	ТОЯНИЕ   О	rigin of fun	ds and sou	irce of incom	e/wealth
Моля посочете какъв ще бъд от една опция). Please, indicate what will be the □ РАБОТНА ЗАПЛАТА  Wages, Salary	origin of the funds that is EXPE П ПЕНСИЯ И ПРИХО ПОДПОМАГАНЕ/ОБЕ	CTED to be re ди от социал зщетения	eceived on 1HO	youraccount /		•	an one option is	
	Pension & Income fro	om Social suppo	ort/insurance	e				
☐ <b>НАЕМ ОТ ИМОТ</b>  Rent	<b>□ дивиденти</b> Dividend					ы дру	TO Other:	
Х.ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТУС								
РЕР – ЛИЦЕ, ЗАЕМАЩО ИЛИ  Politically exposed person is a ПОСОЧЕТЕ ВЯРНОТО:  Indica	<b>ЗАЕМАЛО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТ</b> person, holding either presently ate the right statement:							
	ярът e <u>PEP</u> I <b>der is a</b> PEP	∐ ДА  Yes	∐ HE No	Титулярът е The holder is				
<b>В случай че е посочен отговор "ДА", моля попълнете приложената декларация съгласно чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП</b> . If YES please complete the enclosed declaration under Art. 26, para. 1 of Guideline for implementation of MAMLA.								
	ДАННИ ЗА ЗАКОНЕН П		•		•			
ХІ.ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИ	ГЕЛ - ВИД ПРЕДСТАВИТ	ЕЛСТВО  L	egal Typ	e of legal re	presentatio	on		
П пълномощник   Proxy	П РОДИТЕЛ НАСТОЙНИК  Parer	nt 🗆 HAC	тойник G	iuardian	П ПОПЕЧИТЕ	<b>/</b> Custodian	<b>□ДРУГО</b>  Othe	r
ХІІ.ДАННИ ЗА ЗАКОНЕН			•			•		
1. ИМЕ ПО ДОКУМЕНТ ЗА	педенарител рего	nar Data Ul	iegai rej	resentative				
САМОЛИЧНОСТ  Name as per II	D				······			
	име First name	·	ПРЕЗИМ	1E Middle name		ФАМИЛ	ИЯ   Last name	
<b>2. ЕГН, ЛНЧ ИЛИ ДАТА НА РАЖД</b> Personal Id Number or date of birth	· · · · · · · ·			<b>3.ДЪРЖАВА</b> Country and p	И МЯСТО НА I place of Birth:			
<b>4. ГРАЖДАНСТВО</b>   Citizenship	5. ДРУГО ГРАЖДАНСТЕ	<b>во 🗆</b> да	YES	Ако ДА,	посочете дъ		ГРАД/PLACE OF BI	



Other citizenship

🗆 HE|NO

If YES, indicate the country:

6. АДРЕС ПО МЕСТОЖИТЕЛСТВО Residential addre	7. НАСТОЯЩ АДРЕС   Current Address
ПОСОЧЕНИЯТ ПО-ДОЛУ АДРЕС Е АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В Б The indicated address below is the Correspondence address in B	ПОСОЧЕНИЯТ ПО-ДОЛУ АДРЕС E: The indicated address below is:
<b>държава</b>   Country: ПОЩ. КОД   Post C	de: Държава   Country: ПОЩ. КОД   Post Code:
ГРАД  City: КВАРТАЛ, УЛ. №, БЛ., ЕТ. АП.  Street №, Floor, App.	КВАРТАЛ, УЛ. №, БЛ., ЕТ. АП
КІІІ.ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИ	ЕЛ   Employment status of legal representative
НАЕТ СЛУЖИТЕЛ   Employee       ЧУ         САМООСИГУРЯВАЩ СЕ   Self Employed       СТ         ДЪРЖАВЕН /ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛ   Civil Servant       Н         ДРУГО   Other       Н	ДЕСТРАНЕН СТУДЕНТ   Foreign Student       ДОМАКИНЯ   Housekeeper         ДЕНТ   Student       ПЕНСИОНЕР   Retired Person         БЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ   Underage person       БЕЗРАБОТЕН   Unemployed
КІV.ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТУС НА ЗАКОННИЯ ПРЕДС РЕР – ЛИЦЕ, ЗАЕМАЩО ИЛИ ЗАЕМАЛО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕ	ХВИТЕЛ   Political status of the legal representative ЦА ВИСША ДЪРЖАВНА ДЛЪЖНОСТ (РЕР) ИЛИ Е СВЪРЗАН С ТАКОВА ЛИЦЕ
Politically exposed person is a person, holding either presently or         ПОСОЧЕТЕ ВЯРНОТО:       Indicate the right statement:         ДА       НЕ       Законният представител е <u>PE</u> Yes       No       The Legal Representative is a <u>PEP</u>	er the last 12 months a position of a politically exposed person or is related to such. ДА НЕ Законният представител е <u>свързан с PEP</u> [Yes No ] The Legal Representative is_related with PEP person
В случаи че е посочен отговор "ДА', моля попълнете пр If YES please complete the enclosed declaration under Art. 26,	<b>пожената декларация съгласно чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП</b> . ara. 1 of Guideline for implementation of MAMLA.
	НИТЕ ДАННИ   Declaration of the authenticity of the data presented.
www.ubb.bg и в банковите салони, и чрез посочения документ съм п с длъжностното лице по защита на данните, за целите и основанията обработва, за получателите на личните ми данни, за правата ми въ за сроковете за съхранение на данните. Информиран/а съм, че Банката обработва личните м (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива необходимите технически и организационни мерки за осигуряване н а лични данни. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313	мация на ОББ АД за обработване на лични данни, наличен на интернет сайта на Банка учил/а информация за ОББ АД като администратор на лични данни, за координатите за връз обработване на личните ми данни, за категориите лични данни, свързани с мен, които Банка ръзка с обработването на личните ми данни и за начина, по който мога да ги упражня, както данни на основание и в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламе тносно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относ '5/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), както и че Банката е предприе ефективна сигурност и защита на личните ми данни и на правата ми в качеството ми на субе
nform the financial institution in writing, as well as to provide it with oth I declare that I am familiar with the UBB AD Information and through this document I have received information about UBB AD reasons for processing my personal data, my personal data categories the of my personal data and the rights them, as well as the period my per pursuant to Art. 313 of the Penal Code. I have been informed that the Bank processes my pers EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.	