

## ЗАЯВЛЕНИЕ

за получаване на извлечение от сметка на юридическо лице

ДО

"ИНВЕСТБАНК" АД

Финансов център.....

Име	Презиме	Фамилия	ЕГН
Оливер	Сергеев	Алиев	7610267220
в качеството на представляващ на ..... Фирма ЕООД ..... Булстат/ЕИК.....			

С настоящото заявявам, че ☒ желая / ☐ не желая да получавам извлечения за движенията по:

☐ фирмена банкова сметка №.....

☒ всички фирмени банкови сметки открити във финансовия център.

Място на получаване на банковите извлечения:

☐ във финансов център.....;

☒ на електронен адрес tbl-ood@mail.bg

В случай, че банковите извлечения се получават от пълномощници, в Банката следва да бъдат представени погариално заверени пълномощни.

1.	Име	Презиме	Фамилия	ЕГН
	Пълномощно рег. №..... дата..... заверено от Нотариус рег. №..... в Нотариалната камара с район на действие.....			
2.	Име	Презиме	Фамилия	ЕГН
	Пълномощно рег. №..... дата..... заверено от Нотариус рег. №..... в Нотариалната камара с район на действие.....			
3.	Име	Презиме	Фамилия	ЕГН
	Пълномощно рег. №..... дата..... заверено от Нотариус рег. №..... в Нотариалната камара с район на действие.....			

Декларирам, че:

1. При промяна на адреса/електронен адрес за получаване на банковите извлечения дружеството се задължава да уведоми Банката. При неспазване на това задължение, всички уведомления и съобщения, изпратени до последния писмено посочен адрес на дружеството, се считат за валидно получени.

2. В случай на оттегляне на дадените пълномощия за получаване на банковите извлечения дружеството се задължава да уведоми Банката. Банката не носи отговорност за предоставени и получени извлечения от пълномощник, когато не ѝ е било съобщено писмено, че пълномощното е оттеглено.

Място и дата на подаване	Подпис и печат на титуляра
--------------------------	----------------------------

Искането е получено от:	Дата:
-------------------------	-------

## Приложение 5

### "ИНВЕСТБАНК" АД

#### ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата Димитър Георгиев Чебанов  
ЕГН 7610267220 с л.к. № 646897817, издадена на от 14.02.2017г.

#### ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/съгласна съм личните данни, които предоставям на "ИНВЕСТБАНК" АД във връзка със

*/рамков договор за предоставяне на платежни услуги/договор за депозит/договор с банката като инвестиционен посредник/кредитно и свързано с него правоотношение/трудова правоотношение/гражданско правоотношение, произтичащо от договор за управление/по друг договор, сключен с банката/*

и които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, да се обработват "ИНВЕСТБАНК" АД.

Запознат/а съм с:

- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
- наименованието и адреса на "ИНВЕСТБАНК" АД, името и длъжността на

обработващия данните служител на "ИНВЕСТБАНК" АД.

*Настоящата декларация представлява съгласие за обработка на лични данни от "ИНВЕСТБАНК" АД по смисъла на Закона за защита на личните данни.*

Дата.....

Декларатор: .....

✓

## Приложение 8

### ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ

#### Основна информация относно защитата на влоговете

Влоговете в Инвестбанк АД са защитени от:	Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)
Гарантиран размер:	196 000 лв. на един вложител в една банка
Ако притежавате повече влогове в Инвестбанк АД:	Всички Ваши влогове в банката се „сумират“ и за общата сума се прилага гарантираният размер – 196 000 лв. <sup>[1]</sup>
Ако притежавате съвместен влог заедно с друго лице (лица):	Гарантираният размер – 196 000 лв., се прилага за всеки отделен вложител <sup>[2]</sup>
Влогове, гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок три месеца от момента, в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата на влога	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди;</li> <li>2. Влогове на физически лица, които възникват в резултат на изплатени суми за сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово и служебно правоотношение, инвалидност или смърт;</li> </ol> <p>Влогове, в резултат на застрахователни или осигурителни плащания</p>
Срок за изплащане на гарантирани суми в случай на неплатежеспособност на банката:	7 работни дни <sup>[3]</sup>
Парична единица, използвана при изплащане на гарантирани суми:	Гарантираните суми по влоговете се изплащат в български левове.
За контакт:	<p>Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)</p> <p>Адрес: 1606 София, Ул. „Владайска“ № 27</p> <p>Тел.: +359 2 953 1217, +359 2 953 1318, факс: +359 2 952 1100</p> <p>e-mail: <a href="mailto:contact@dif.bg">contact@dif.bg</a></p> <p>URL: <a href="http://dif.bg">http://dif.bg</a></p>
За повече информация:	<a href="http://www.dif.bg">www.dif.bg</a>
Потвърждение за получаване от страна на вложителя:	<p><i>Оливия Нерданска Иванска</i></p> <p>/трите имена, подпис,..... дата/</p>

[<sup>1</sup>] Ако даден влог е пеналичен, тъй като банка не е в състояние да посрещне финансовите си задължения, ФГВБ изплаща влоговете на вложителите. Максималният размер, който може да бъде изплатен, е 196 000 лв. на банка. Това означава, че всички влогове в една банка се сумират, за да се определи размерът на гаранцията. Например, ако един вложител има спестовна сметка, по която има 180 000 лв., и разплащателна сметка, по която има 40 000 лв., на този вложител ще бъдат изплатени само 196 000 лв.

[<sup>2</sup>] При съвместни влогове ограничението - 196 000 лв., важи за всеки вложител поотделно. Повече информация можете да получите на уебсайта на ФГВБ: [www.dif.bg](http://www.dif.bg).

[<sup>3</sup>] Изплащане на гарантирани суми.

.....,  
или адрес:

.....  
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представяване:

.....  
(заедно, поотделно или по друг начин)

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

.....,  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане:

.....  
гражданство/а:

.....,  
постоянен адрес на територията на Република България:

.....  
IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ....
2. ....

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите, в 7-дневен срок от настъпване на промяната да информирам в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо.

ДАТА: .....

**ДЕКЛАРАТОР:**

..... (име и подпис)

*Stanimir Ivanov Albouk*

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава

# Приложение № 4

Ако статутът на образуванието не може обосновано да бъде определен, следва да се приеме, че то е пасивно нефинансово образувание. Ако титулярът на сметката е пасивно нефинансово образувание, следва да бъде предоставена информация за контролиращите му лица.

## Част 9. Информация за контролиращите лица на образуванието (ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Име		Презиме		Фамилия	
Гражданство:		Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели		Държава:	
				Населено място (гр./с.):	
Улица:	№	Етаж	Ап.	Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец	Година	Място на раждане	Държава:
				Населено място (гр./с.):	
Данъчен идентификационен номер:				Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код	

  

Име		Презиме		Фамилия	
Гражданство:		Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели		Държава:	
				Населено място (гр./с.):	
Улица:	№	Етаж	Ап.	Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец	Година	Място на раждане	Държава:
				Населено място (гр./с.):	
Данъчен идентификационен номер:				Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код	

  

Име		Презиме		Фамилия	
Гражданство:		Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели		Държава:	
				Населено място (гр./с.):	
Улица:	№	Етаж	Ап.	Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец	Година	Място на раждане	Държава:
				Населено място (гр./с.):	
Данъчен идентификационен номер:				Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код	

  

Име		Презиме		Фамилия	
Гражданство:		Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели		Държава:	
				Населено място (гр./с.):	
Улица:	№	Етаж	Ап.	Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец	Година	Място на раждане	Държава:
				Населено място (гр./с.):	
Данъчен идентификационен номер:				Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код	

Друга информация:

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.

Декларирам, че съм получил изричното съгласие на контролиращите лице личните им данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че им е предоставена информацията по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД.

Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIa на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито образуванието и контролиращите лица са местни лица за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажменти на Република България.

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

ДАТА: .....

*Зиментър Черваков Убачев*  
(имена и подпис)

Американско лице, по отношение на което не следва да се предоставя информация за целите на FATCA

Код

Организация, освободена от облагане съгласно раздел 501(a) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ

този адрес не е на територията на Р. България, моля посочете адрес електронна поща и тел. за връзка с дружеството в Р. България. Please specify the exact address from which the company operates. If this address is not on the territory of the Republic of Bulgaria, please provide a contact address, e-mail and phone number with the company in the Republic of Bulgaria.

гр. София, ул. "Варна" № 10, е-пошта: info@balkanbank.bg  
02 92 26 72 20

Упражняваната от Вас дейност има ли сезонен характер/ Does your business activity have seasonal nature:

☐ Да / Yes / ☒ Не / No

Какви банкови продукти и услуги в бъдеще бихте искали да ползвате/ What kind of banking products and services would like to use in the future?

- |  |  |
|--|--|
| а) инвестиционен кредит/ investment loan                                       | б) кредит за оборотни средства/ working capital loan   |
| в) банкови акредитиви/ letter of credits                                       | г) Банкови гаранции/ bank guarantees   |
| д) факторинг/ factoring  | е) валутни спекулации на международни пазари/ currency speculations on international markets |
| ж) инвестиции във финансови инструменти / investments in financial instruments | з) други/ others   |

Декларирам, че представляването от мен дружество не се занимава и не е свързано по какъвто и да било начин с търговия със следните видове дейности:

I hereby declare that the company I represent is not engaged in or is in no way related to the following types of trading activities:

- Търговия с крипто валути/ Trading in cryptocurrency
- Търговия с бинарни опции и всякакви други подобни финансови инструменти/ Trading in binary options and any other similar financial instruments
- Извършва финансови услуги без да притежава необходимия за това лиценз издаден от Р. България или друга страна членка на ЕС./ Providing financial services without holding the required license issued in the Republic of Bulgaria or another EU member state
- Дейности свързани с виртуални валути (криптовалути, биткойни и др.) и не предоставя платежни услуги, свързани с такива валути, включително, но не само, плащания към платформи за търговия с такива валути./ Activities related to virtual currencies (cryptocurrencies, bitcoins, etc.) and provision of payment services related to such currencies, including, but not limited to payments to trading platforms in such currencies.
- Не осъществява съпътстващи услуги на посочените по-горе дейности от рода на: (маркетинг, реклама, call center, поддържане на on-line платформи, предоставяне на IT услуги, финансово обслужване и др.)/ Provision of supporting services for the above activities, such as: (marketing, advertising, call center, supporting on-line platforms, specifying IT services, financial services, etc.)

(в случай, че не сте запознат какво представлява някой от горепосочените продукти, моля попитайте представител на Банката, който Ви обслужва за допълнителни пояснения и условия по посочените продукти)/ (In case you are not aware of the above listed banking products please ask the employee who consults you for additional information)

Благодарим Ви за отзивчивостта! Thank you for your cooperation!

Име и фамилия на попълващия анкетния лист/ Name and surname of the person completing the questionnaire: Stanimir Ugrashev

в качеството си на/ acting in the capacity of: управляващ на горепосочената фирма/ of the above-mentioned company

ДАТА: .....

Stanimir Ugrashev  
(имена и подпис)

#### ДЕКЛАРАЦИЯ

за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

от

Част 1. Данни за лицето, представляващо образуванието (ако е необходимо да бъдат посочени повече лица, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Имена по документ за самоличност:

Stanimir Ugrashev ЕГН/ЛНЧ/друг номер: 7610267220