

УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ С ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл. 1	Предварителен преглед на документи във връзка с приемане/отказ от установяване на делови взаимоотношения	
1.	на чуждестранни юридически лица или други правни образувания	
1.1	регистрирани в държави от ЕИП	200 евро
1.2	регистрирани в държави извън ЕИП	500 евро
2.	на юридически лица или други правни образувания или техни клонове с над 25% чуждестранно участие, когато чуждестранните лица са регистрирани или са граждани в/на	
2.1	държави от ЕИП	100 евро
2.2	държави извън ЕИП	200 евро
3.	на чуждестранни юридически лица или други правни образувания, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим	750 евро
Забележка:		
1.	Делови взаимоотношения са търговски или професионални отношения, свързани с банкови продукти и услуги, които предполагат елемент на продължителност.	
2.	Банката извършва прегледа по чл.1 до 10 дни след получаването на всички необходими документи. Таксата се заплаща еднократно – преди установяване на взаимоотношения, а в случай на отказ – не подлежи на връщане.	