

ИСКАНЕ за откриване на платежна сметка за основни операции

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА

Имена

ЕГН/ЛН/ЛНЧ

Дата на раждане

Място на раждане

Държава на раждане

Гражданство

българско

друго

друго

(посочват се всички придобити гражданства, включително зелена карта за САЩ)

Документ за самоличност №

Дата на издаване

Издаден от

Адрес по документ за самоличност (гържава, пощ.код, град, ул., вх., ет., ап.)

Адрес за кореспонденция, ако е различен (гържава, пощ.код, град, ул., вх., ет., ап.)

Мобилен тел.

Ел. поща

Дом. тел.

Сл. тел.

Работодател

Професия

Декларирам, че към датата на подаване на настоящото Искане:

1. Имам платежна сметка, чрез която мога да ползвам услугите по чл. 118, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи¹ (ЗПУПС), в друга банка в РБългария: Не Да

2. Уведомен съм, че платежната сметка по т. 1 ще бъде закрыта: Не Да

(попълва се, в случай че лицето е посочило отговор „Да“ по т. 1.)

¹ Моля, за улеснение ползвайте терминологичните пояснения към настоящото Искане.

ДЕКЛАРАЦИИ

С подписване на настоящото Искане декларирам, че:

1. Съм видна политическа личност (през последната 1 година) в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации или съм свързано с нея лице²: Не Да
3. Не действам от името и за сметка на трето лице без представителна власт.
4. Запознат(а) съм предварително с осигурената от ПИБ АД Информация относно обработване на лични данни, съдържаща изискуемата по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. на Европейския парламент и Съвета (ОРЗД) информация, с Информацията във връзка със защита на личните данни – в зависимост от конкретната услуга или продукт, както и с Процедурата за упражняване на права, свързани с лични данни.
5. Данните и информацията в това Искане са верни, точни и пълни. При промяна се задължавам да уведомя незабавно ПИБ и да представя необходимите документи. Давам съгласие Банката да извършва проверки във връзка с това Искане, ако е необходимо и при трети страни.
6. Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: _____

Погнис

Погнис

За Първа инвестиционна банка АД:

Титуляр:

ПОПЪЛВА СЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДЕБИТНАТА КАРТА

Получих дебитна карта с № _____ и ПИН-ког в запечатан плик.

Погнис

На дата: _____ Час: _____

Оправомощен ползвател:

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ИСКАНЕТО

1) Услуги по чл. 118, ал. 1 от ЗПУПС:

1. откриване, използване и закриване на платежна сметка;
2. внасяне на средства по платежна сметка;
3. теглене на пари в брой от платежната сметка от гише или терминално устройство АТМ през работното време на банката или извън него;
4. изпълнение на следните платежни операции:
 - а) директни дебети;
 - б) платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително плащания чрез интернет;
 - в) кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, на терминални устройства АТМ и ПОС и гишета, когато са налични, и чрез системите за онлайн банкиране на банка.

2) Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), **видна политическа личност (ВПЛ) в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации** е: държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник-министър или помощник-министър; член на парламента или на други законодателни органи; член на конституционен съд, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; член на Сметна палата; член на управителни органи на централна банка; посланик и управляващ дипломатически мисии; висш офицер от въоръжени сили; член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кмет и заместник-кмет на община, кмет и заместник-кмет на район и председател на общински съвет; член на управителните органи на политически партии; ръководител и заместник-ръководител на международни организации, член на управителни или надзорни органи в международни организации или лице, изпълняващо еквивалентна функция в такива организации; **свързано лице с ВПЛ** е: съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен (деца) и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен (родители) и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по сребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по сребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание съвместно с лицето попадащо по-горе или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, създадено в полза на лицето, попадащо по-горе.

² Моля, за улеснение ползвайте терминологичните пояснения към настоящото Искане.