

ВЪПРОСНИК ИМУЩЕСТВЕННОТО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно международните изисквания за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, от финансовите институции се изисква да предприемат разумни мерки за установяване на източника на имуществено състояние (богатство) на определени клиенти. Терминът „Източник на имуществено състояние (богатство)“ се простира извън средствата, които трябва да бъдат инвестирани, наричани „Произход на средства“, и се отнася до цялото богатство на клиента. Настоящият въпросник е приложим за клиенти физически лица с висока стойност на активите в ОББ с цел оценка на източника им на богатство (имуществено състояние) в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с прилагане на мерки за разширена комплексна проверка на клиент.

Моля, попълнете необходимата информация:

Долуподписаният/ата:

.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане, официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Постоянен адрес:

.....
.....

гражданство/а:.....
документ за самоличност №/ валиден до

.....

Каква е общата приблизителна стойност на движимо и недвижимо имущество?	Вид на валутата: _____	Размер (стойност): _____
Каква е общата приблизителна стойност на парични суми, в т.ч. депозити, банкови сметки, инвестиции?	Вид на валутата: _____	Размер (стойност): _____

Какъв е основният Ви източник на доходи?	Моля, изберете една от възможните опции	Необходима информация:
	☐ Заетост по трудов договор	_____ (име и седалище на работодателя, позиция, годишна нетна заплата и бонуси в лева или левова равностойност)
	☐ Самоосигуряващо се лице	_____ (годишна нетна сума декларирана в последната данъчна декларация в лева или левова равностойност)
	☐ Инвестиционни продажби	_____ (описание на инвестицията, нетен размер и дата на получаване в лева или левова равностойност)
	☐ Продажба на недвижими имоти или движими вещи	_____ (описание на недвижим имот/ движими вещи, дата на продажба/споразумение за покупка, получена сума в лева или левова равностойност)
	☐ Продажба на компания (дружество) или бизнес	_____

		(име и седалище на компанията/дружеството, дата на продажба, получена сума в лева или левова равностойност)
☐ Приходи от застрахователни полици		(дружество, с което е сключена полицата, номер на полица, дата и получена сума в лева или левова равностойност)
☐ Рента/наем (от недвижими имоти или земя)		(описание на недвижимия имот/земята, получена сума на месец в лева или левова равностойност)
☐ Наследство/дарение		(име и връзка с починалия, дата на смъртта, получена сума в лева или левова равностойност)
☐ Заеми		(дата, сума на заема, име/наименование на заемателя в лева или левова равностойност)
☐ Пенсия		(година на пенсиониране, нетна получена сума в лева или левова равностойност)
☐ Лични спестявания		(спестен размер и период на спестяване в лева или левова равностойност)
☐ Лотария/хазарт		(лотариен фиш/ нетна получена сума в лева или левова равностойност)
☐ Друг източник (моля опишете/уточнете и запишете сума)		

Колко недвижими имота имате и на каква обща стойност? В кои държави се намират те?	_____ (брой и стойност) _____ (държава/адрес)	
Имате ли дялове или акции в дружества?	☐ ДА ☐ НЕ	
Получавате ли дивиденди/приходи от бизнес на който сте собственик? При отговор „Да“, моля посочете средния им размер за предходната година.	☐ ДА ☐ НЕ _____ (среден размер)	

С настоящото предоставям следните документи, които удостоверяват декларираната по-горе информация:

1.
2.

Дата:

Три имена:

Подпис: