Въпросникът се предоставя за попълване при подаване на Искане за лизингово финансиране от нов клиент или при подаване на ново искане на активен клиент, за когото не е налична необходимата актуална информация.

**ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГОВО ФИНАНСИРАНЕ | ВЪПРОСНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ | БИЗНЕС КЛИЕНТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ** | | **ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОВОТО ФИНАНСИРАНЕ** | |
| **Описание на Актива (вид):** | Автомобил  Транспортно средство  Оборудване  Земеделска техника | **Вид на финансирането:** | Финансов лизинг   Оперативен лизинг (само за автомобили) |
| **Марка и модел:** |  | **Първоначална вноска в %:** |  |
| **Брой:** |  | **Лизингов срок в месеци:** |  |
| **Продажна цена**  **(евро, без ДДС), общо:** |  | **Застраховател:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАННИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Въпросникът се попълва от:** | Управител / Изпълнителен директор  Пълномощник, вкл. търговски пълномощник  Прокурист  Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование на дружеството, вкл. правна форма** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЕИК** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **Дата на регистрация:** | |  | | | **Държава на регистрация:** | |  | | |
| **Клиентът е търговско представителство на чуждо дружество:** | НЕ  ДА, държавата на регистрация на чуждото дружество е: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | **Клиентът е публично дружество:** | | | НЕ  ДА, акциите се предлагат на следния пазар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **Дейността на клиента подлежи на лицензиране:** | НЕ  ДА | | | | | **Дружеството е с акции на приносител:** | | | | | | НЕ  ДА | | **Брой служители:** | |  | | | | |
| **Основна дейност:** |  | | | | | | | | | | | | **Код на дейността по НКИД:** | | |  |  | |  |  |
| **Годишен приход:** | Стартиращ бизнес  от BGN 1 до BGN 1 млн.  от BGN 1 млн. до BGN 5 млн.  от BGN 5 млн. до BGN 20 млн.  от BGN 20 млн. до BGN 50 млн.  над BGN 50 млн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дружеството развива дейност от:** | По-малко от 1 год.  от 1 до 4 год.  над 4 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАННИ ЗА ВРЪЗКА С КЛИЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | **Настоящ адрес** | | | | |
| Това е адресът за кореспонденция на дружеството | | | | | | | | | | | | Съвпада с адреса на управление  Това е адресът за кореспонденция на дружеството  Адрес за кореспонденция в България | | | | |
| **Държава** |  | | | | | | | | | | | **Държава** | |  | | |
| **Град / село**  **Пощенски код** |  | | | | | | | | | | | **Град / село**  **Пощенски код** | |  | | |
| **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** |  | | | | | | | | | | | **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** | |  | | |
| **Мобилен телефон** |  | | | | | | | | | | | **Стационарен / служебен телефон** | |  | | |
| **Електронна поща** |  | | | | | | | | | | | **Други данни за връзка с клиента** | |  | | |
| В случай че дружеството е учредено на територията на Република България и представляващите го лица не са със статут на постоянно пребиваващи лица на територията на страната, впишете лице за контакт с клиента. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Име на клиента по документ за самоличност** | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |
| (име) | | | | | | | | | | (презиме) | | | (фамилия) | |
| **ЛНЧ или дата на раждане** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Държава на раждане** |  | | **Гражданство** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА, ИЗТОЧНИК НА ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ, ДОХОДИ**  Моля посочете какъв ще бъде произходът на средствата, които се ОЧАКВА да служат за погасяване на задълженията по предоставения продукт на ОББ Интерлийз ЕАД (Може да изберете повече от една опция) | |
| **ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**  **ПРИХОДИ ОТ СЪУЧАСТИЯ**  **ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ**  **ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ**  **ПРИХОДИ ОТ СУБСИДИИ** | **ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ**  **ПРИХОДИ ОТ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ**  **ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ**  **ДРУГО (моля, посочете):**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ БИЗНЕС КЛИЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Име на клиента по документ за самоличност** | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| (име) | | | | | | | | | | (презиме) | | | | (фамилия) | | |
| **ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Държава и град на раждане** | |  | | | | |
| **Документ за самоличност** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Валидност до** | |  | | **Държава на издаване** | |  | |
| **Гражданство** | |  | | | | | | | | | **Друго гражданство** | | | Не  Да: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Постоянен адрес** | | | | | | | | | | | | **Настоящ адрес** | | | | | | |
| Това е адресът за кореспонденция | | | | | | | | | | | | Съвпада с постоянния адрес  Това е адресът за кореспонденция  Това е адресът за кореспонденция в България | | | | | | |
| **Държава** |  | | | | | | | | | | | **Държава** | |  | | | | |
| **Град / село**  **Пощенски код** |  | | | | | | | | | | | **Град / село**  **Пощенски код** | |  | | | | |
| **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** |  | | | | | | | | | | | **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** | |  | | | | |
| **Статут на пребиваване в България**  **(само ако лицето не е гражданин на РБ)** | | | | | | | | | Постоянно пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.  Продължително пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | |
| **Пребиваване на лицето в ЕС или трета държава** | | | | | | | | | НЕ  ДА, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **През последните 12 месеца лицето заема или е заемало висша държавна длъжност[[1]](#footnote-1), или е или е било свързан/a[[2]](#footnote-2) с лице, заемащо / заемало висша държавна длъжност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | НЕ  ДА |
| *В случай че е посочен отговор ДА, моля попълнете декларация по чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Име на клиента по документ за самоличност** | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| (име) | | | | | | | | | | (презиме) | | | | (фамилия) | | |
| **ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Държава и град на раждане** | |  | | | | |
| **Документ за самоличност** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Валидност до** | |  | | **Държава на издаване** | |  | |
| **Гражданство** | |  | | | | | | | | | **Друго гражданство** | | | Не  Да: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Постоянен адрес** | | | | | | | | | | | | **Настоящ адрес** | | | | | | |
| Това е адресът ми за кореспонденция | | | | | | | | | | | | Съвпада с постоянния ми адрес  Това е адресът ми за кореспонденция | | | | | | |
| **Държава** |  | | | | | | | | | | | **Държава** | |  | | | | |
| **Град / село**  **Пощенски код** |  | | | | | | | | | | | **Град / село**  **Пощенски код** | |  | | | | |
| **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** |  | | | | | | | | | | | **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** | |  | | | | |
| **Статут на пребиваване в България**  **(само ако лицето не е гражданин на РБ)** | | | | | | | | | Постоянно пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.  Продължително пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | |
| **Пребиваване на лицето в ЕС или трета държава** | | | | | | | | | НЕ  ДА, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **През последните 12 месеца лицето заема или е заемало висша държавна длъжност, или е или е било свързан/a с лице, заемащо / заемало висша държавна длъжност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | НЕ  ДА |
| *В случай че е посочен отговор ДА, моля попълнете декларация по чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ДАННИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА КЛИЕНТА** | |
| Има ли в собствеността на дружеството юридически лица/правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол: | НЕ  ДА |
| *В случай че е посочен отговор ДА, моля попълнете приложената декларация съгласно чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТА**  Лица, които пряко или косвено притежават достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, а именно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(1) ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Акционер**   **Съдружник**   **Едноличен собственик**  **Член на контролен / висш ръководен орган:**   Лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП   Лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно §2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП   Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик  **Друго**   Лице, упражняващо контрол по смисъла на §1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)   (посочва се конкретната категория) Учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените   Лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията,посочени в §2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП   Описание на притежаваните права | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Име на клиента по документ за самоличност** | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| (име) | | | | | | | | | | (презиме) | | | | (фамилия) | | |
| **ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Държава и град на раждане** | |  | | | | |
| **Документ за самоличност** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Валидност до** | |  | | **Държава на издаване** | |  | |
| **Гражданство** | |  | | | | | | | | | **Друго гражданство** | | | Не  Да: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Постоянен адрес** | | | | | | | | | | | | **Настоящ адрес** | | | | | | |
| Това е адресът ми за кореспонденция | | | | | | | | | | | | Съвпада с постоянния ми адрес  Това е адресът ми за кореспонденция | | | | | | |
| **Държава** |  | | | | | | | | | | | **Държава** | |  | | | | |
| **Град / село**  **Пощенски код** |  | | | | | | | | | | | **Град / село**  **Пощенски код** | |  | | | | |
| **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** |  | | | | | | | | | | | **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** | |  | | | | |
| **Статут на пребиваване в България**  **(само ако лицето не е гражданин на РБ)** | | | | | | | | | Постоянно пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.  Продължително пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | |
| **Пребиваване на лицето в ЕС или трета държава** | | | | | | | | | НЕ  ДА, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **През последните 12 месеца лицето заема или е заемало висша държавна длъжност, или е или е било свързан/a с лице, заемащо / заемало висша държавна длъжност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | НЕ  ДА |
| **(2) ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *В случай че е посочен отговор ДА, моля попълнете декларация по чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Акционер**   **Съдружник**   **Едноличен собственик**  **Член на контролен / висш ръководен орган:**   Лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП   Лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно §2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП   Лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик  **Друго**   Лице, упражняващо контрол по смисъла на §1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)   (посочва се конкретната категория) Учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените   Лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията,посочени в §2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП   Описание на притежаваните права | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Име на клиента по документ за самоличност** | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| (име) | | | | | | | | | | (презиме) | | | | (фамилия) | | |
| **ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Държава и град на раждане** | |  | | | | |
| **Документ за самоличност** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Валидност до** | |  | | **Държава на издаване** | |  | |
| **Гражданство** | |  | | | | | | | | | **Друго гражданство** | | | Не  Да: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Постоянен адрес** | | | | | | | | | | | | **Настоящ адрес** | | | | | | |
| Това е адресът ми за кореспонденция | | | | | | | | | | | | Съвпада с постоянния ми адрес  Това е адресът ми за кореспонденция | | | | | | |
| **Държава** |  | | | | | | | | | | | **Държава** | |  | | | | |
| **Град / село**  **Пощенски код** |  | | | | | | | | | | | **Град / село**  **Пощенски код** | |  | | | | |
| **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** |  | | | | | | | | | | | **Квартал, улица No., блок, етаж, апартамент** | |  | | | | |
| **Статут на пребиваване в България**  **(само ако лицето не е гражданин на РБ)** | | | | | | | | | Постоянно пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.  Продължително пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | |
| **Пребиваване на лицето в ЕС или трета държава** | | | | | | | | | НЕ  ДА, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **През последните 12 месеца лицето заема или е заемало висша държавна длъжност, или е или е било свързан/a с лице, заемащо / заемало висша държавна длъжност:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | НЕ  ДА |
| *В случай че е посочен отговор ДА, моля попълнете декларация по чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КЛИЕНТА** | | | | | | |
| 1. **Задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините:** | **Нямам** | | | | | |
| **Имам следните задължения:** | | | | | |
| Вид |  | | | Вид |  |
| Размер |  | | | Размер |  |
| Кредитор |  | | | Кредитор |  |
| 1. **Задължения по банкови кредити (ипотечни, потребителски, овърдрафт и др.):** | **Нямам** | | | | | |
| **Имам следните задължения:** | | | | | |
| Вид |  | | Вид | |  |
| Размер |  | | Размер | |  |
| Кредитор |  | | Кредитор | |  |
| Краен срок на погасяване |  | | Краен срок на погасяване | |  |
| Остатък за плащане |  | | Остатък за плащане | |  |
| Вид |  | | Вид | |  |
| Размер |  | | Размер | |  |
| Кредитор |  | | Кредитор | |  |
| Краен срок на погасяване |  | | Краен срок на погасяване | |  |
| Остатък за плащане |  | | Остатък за плащане | |  |
| 1. **Други задължения към физически и/или юридически лица (договори за заем, за лизинг и др.)** | **Нямам** | | | | | |
| **Имам следните задължения:** | | | | | |
| Вид |  | | Вид | |  |
| Размер |  | | Размер | |  |
| Кредитор |  | | Кредитор | |  |
| Краен срок на погасяване |  | | Краен срок на погасяване | |  |
| Остатък за плащане |  | | Остатък за плащане | |  |
| 1. **Задължения като поръчител или солидарен длъжник по договори на трети физически или юридически лица** | **Нямам** | | | | | |
| **Имам следните задължения:** | | | | | |
| Вид |  | | Вид | |  |
| Размер |  | | Размер | |  |
| Кредитор |  | | Кредитор | |  |
| Краен срок на погасяване |  | | Краен срок на погасяване | |  |
| Остатък за плащане |  | | Остатък за плащане | |  |
| Данни за третото лице |  | | Данни за третото лице | |  |
| 1. **От името на дружеството има заведени съдебни дела:** | **НЕ**  **ДА (моля, приложете допълнителна информация)** | | | | | |
| 1. **Срещу дружеството има заведени съдебни дела:** | **НЕ**  **ДА (моля, приложете допълнителна информация)** | | | | | |
| 1. **Уведомен съм, че „ОББ Интерлийз” ЕАД има право да откаже предоставянето на лизингово финансиране, без да обосновава причина за отказа.** | | | | | | |
| 1. **Дружеството е клиент на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД:** | | | ДА  НЕ | | | |

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИСТИННОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДАННИ** |
| 1. 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 ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. 2. Декларирам, че съм информирал посочените в настоящия документ лица вкл. и действителните собственици и същите са съгласни, личните им данни ще бъдат предоставени от мен на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД и да бъдат обработвани от дружеството за целите на идентификация и верификация на клиента, както и с цел предотвратяване и разкриване на измами и пране на пари. Задълженията на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД да поиска и задържи копия от документите за самоличност на законните представители, упълномощените представители и действителните собственици на клиента произтичат от чл. 3, ал. 6 вр. чл. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 3. Декларирам, че съм запознат/а с документа Декларацията за поверителност на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД за обработване на лични данни, налична в офиса на дружеството, както и на интернет сайтовете: [www.interlease.bg](http://www.interlease.bg) и [www.ubb.bg](http://www.ubb.bg), и чрез посочения документ съм получил/а информация за ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД като администратор на лични данни, за координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, за целите и основанията за обработване на личните ми данни, за категориите лични данни, свързани с мен, които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД обработва, за получателите на личните ми данни, за правата ми във връзка с обработването на личните ми данни и за начина, по който мога да ги упражня, както и за сроковете за съхранение на данните. 4. Информиран/а съм, че ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД обработва личните ми данни на основание и в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), както и че ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД е предприело необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на ефективна сигурност и защита на личните ми данни и на правата ми в качеството ми на субект на лични данни. 5. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. |

|  |
| --- |
| **ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ** |
| 1. **Копие от лична карта, заверено „вярно с оригинала“, на законните представители, упълномощените представители и действителните собственици** 2. **Баланс и Отчет за приходите и разходите за последната година и междинни отчети за текущата** 3. **Данъчни декларации с входящ номер.** 4. **Копие от офертата на доставчика за оборудването, предмет на лизинговата сделка.** 5. **Други документи (в зависимост от декларираните обстоятелства и от вида на лизинговата вещ):**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Желая да получавам известие по e-mail за издадени счетоводни документи, на следния електронния адрес:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Желая да получавам SMS известие за текущите ми задължения на следния мобилен номер:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лице, попълващо искането и въпросника** |  |  |  |
| (име) | (презиме) | (фамилия) |
| **Дата:** |  | **Подпис:** | |

1. Висши политически длъжности съгласно чл. 36 (2) ЗМИП са: 1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; 2. членове на парламенти или на други законодателни органи; 3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; 4. членове на сметна палата; 5. членове на управителни органи на централни банки; 6. посланици и управляващи дипломатически мисии; 7. висши офицери от въоръжените сили; 8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата; 9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; 10. членове на управителните органи на политически партии; 11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации, вкл. категориите от т. 1 – 7 съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Свързани по смисъла на ЗМИП са: 1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 3. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 4. роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 5. всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице по чл. 36 (2) ЗМИП на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по чл. 36 (2) ЗМИП; 6. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по чл. 36 (2) ЗМИП. [↑](#footnote-ref-2)