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 | ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ** | **ДАННИ ЗА ЛИЗИНГОВОТО ФИНАНСИРАНЕ** |
| Описание на Актива (вид): |  | Първоначална вноска в **%**: |  |
| Марка и модел: |  | Лизингов срок в месеци: |  |
| Продажна цена (лева, с ДДС): |  | Застраховател: |  |

|  |
| --- |
| **ДАННИ ЗА 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 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** |  |

|  |
| --- |
| **ДАННИ ЗА ВРЪЗКА С КЛИЕНТА** |
| **Мобилен телефон** |  | **Стационарен / служебен телефон** |  |
| **Електронна поща** |  | **Други данни за връзка с клиента** |  |

|  |
| --- |
| **СТАТУТ НА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА КЛИЕНТА****(само в случай че клиентът не е гражданин на РБ)** |
| [ ]  **Постоянно пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.** | [ ]  **Продължително пребиваване до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.** |

|  |
| --- |
| **ПРЕБИВАВАНЕ НА КЛИЕНТА В ЕС ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА****(в случай че клиентът притежава разрешение за пребиваване в друга държава от ЕС без РБ или трета държава)** |
| [ ]  **ДА**[ ]  **НЕ** | [ ]  **Постоянно пребиваване в / извън ЕС в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[ ]  **Временно пребиваване в / извън ЕС в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **ТРУДОВА ЗАЕТОСТ** |
| [ ]  **НАЕТ СЛУЖИТЕЛ**[ ]  **САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ**[ ]  **ДЪРЖАВЕН /ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛ** | [ ]  **ДОМАКИНЯ**[ ]  **СТУДЕНТ**[ ]  **ПЕНСИОНЕР** | [ ]  **СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ**[ ]  **ДРУГО:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Месторабота:** |  | **Вид договорни взаимоотношения:** |
| **Длъжност:** |  | [ ]  **Безсрочен договор**[ ]  **Срочен договор**[ ]  **Граждански договор**[ ]  **Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Стаж на настоящата работа:** |  |
| **Адрес по месторабота:** |  |

|  |
| --- |
| **ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА, ИЗТОЧНИК НА ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ, ДОХОДИ****Моля, посочете какъв ще бъде произходът на средствата, с които се ОЧАКВА да погасявате финансовите си задължения** **към ОББ Интерлийз ЕАД (може да изберете повече от една опция)** |
| [ ]  **РАБОТНА ЗАПЛАТА / ВКЛ. ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР**[ ]  **НАЕМ ОТ ИМОТ**[ ]  **ПЕНСИЯ И ПРИХОДИ ОТ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ /**  **ОБЕЗЩЕТЕНИЯ** | [ ]  **ДИВИДЕНТИ**[ ]  **ДРУГО (моля, посочете):** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Текущо семейно положение:** | **Брой членове на семейството:** | **Доходи на клиента (в лева):** | **Средномесечен доход на член от семейството, вкл. с доходи на партньор / съпруг/а:** |
| [ ]  Женен/омъжена [ ]  Неженен/неомъжена [ ]  Разведен/а[ ]  Вдовец/вдовица |  | **Нетен месечен доход:** |  |  |
| **Други допълнителни доходи (наеми, други възнаграждения, др.):** |  |
| **ОБЩО:** |  |

|  |
| --- |
| **ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТУС НА КЛИЕНТА** |
| **През последните 12 месеца заемам или съм заемал висша държавна длъжност[[1]](#footnote-1):** | [ ]  **НЕ**[ ]  **ДА** |
| **През последните 12 месеца съм или съм бил 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. |

|  |
| --- |
| **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. **Декларирам, че съм запознат/а, че при одобрение на настоящото Искане за лизингово финансиране от страна на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД дължа Такса за разглеждане на Искане за лизингово финансиране. Запознат/а съм, че Таксата за разглеждане на Искане за лизингово финансиране ще бъде дължима от мен в срок от 15 дни от датата, на която бъда уведомен/а за одобрението на настоящото искане от компетентния кредитен орган на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД.**
 |
| 1. **Уведомен съм, че ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД има право да откаже предоставянето на лизингово финансиране, без да обосновава причина за отказа, освен при хипотезата на Чл. 18, ал. 1 от Закона за потребителския кредит.**
 |
| 1. **Клиент съм на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД:**
 | [ ]  ДА[ ]  НЕ |

|  |
| --- |
| **СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ** |
| **Съгласен съм и упълномощавам ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД:**1. да проучи финансовото ми състояние, с цел потвърждаване верността на предоставената от мен информация;
2. да обработва личните ми данни, вкл. заедно с други лични данни, които ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД законосъобразно е получило от трети лица-администратори на лични данни;
3. да обработва личните ми данни и след отказ да предостави лизингово финансиране или прекратяване на договорните правоотношения;
4. да обработва личните ми данни, като тези данни могат да се ползват за оценка на риска и предотвратяване на измами, както и при последващо кандидатстване за лизингово финансиране;
5. съобразно ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни да предостави мои лични данни на трети лица, като държавни и общински органи и институции, застрахователни и здравноосигурителни дружества, кредитни регистри и бюра, лица, специализирани в анализ и оценка на риска или в предотвратяване и установяване на неправомерни деяния, включително престъпления;
6. да събира информация от Националния Осигурителен Институт (НОИ) за всички обстоятелства, съдържащи се в информационния масив на НОИ, включително, но не само за размера на осигурителния ми доход, данни за осигурителя и всякаква друга информация.
 |

|  |
| --- |
| **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 посочените в настоящия документ лица са информирани и че са съгласни, че личните им данни ще бъдат предоставени от мен на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД и да бъдат обработвани от дружеството с цел предотвратяване и разкриване на измами и пране на пари.
3. Декларирам, че съм запознат/а с документа Декларация за поверителност на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД за обработване на лични данни, налична в офисите на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД и публикувана на следните адреси: [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 дружеството 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 предприела 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. Декларирам, че съм запознат/а, че при одобрение на настоящото Искане за лизингово финансиране от страна на „ОББ Интерлийз“ ЕАД дължа Такса за разглеждане на Искане за лизингово финансиране. Запознат/а съм, че Таксата за разглеждане на Искане за лизингово финансиране ще бъде дължима от мен в срок от 15 дни от датата, на която бъда уведомен/а за одобрението на настоящото искане от компетентния кредитен орган на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД.
6. Уведомен съм, че ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД има право да откаже предоставянето на лизингово финансиране, без да обосновава причина за отказа, освен при хипотезата на чл. 18, ал. 1 от Закона за потребителския кредит.
7. 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“
2. Копие от свидетелство за управление на МПС, заверено „Вярно с оригинала“
3. Документ/и, удостоверяващи дохода, оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“;
4. Копие от офертата на доставчика за лекия автомобил, предмет на лизинговата сделка:
5. Други документи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

[ ]  **Желая да получавам известие по e-mail за издадени счетоводни документи, на електронния адрес, посочен в настоящото искане.**

[ ]  **Желая да получавам SMS известие за текущите ми задължения на мобилния номер, посочен в настоящото искане.**

[ ]  **Желая да подпиша договора за лизинг и съпътстващите го документи с Квалифициран електронен подпис. Запознал/а съм се с условията за регистрация в мобилното приложение (App) EVROTRUST и информацията, представена на** [**https://www.evrotrust.com/landing/bg**](https://www.evrotrust.com/landing/bg)**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)