

В Ъ П Р О С Н И К
ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛИЕНТ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

На основание Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), моля да отговорите на всички въпроси от настоящия въпросник.

1. Клиент:
(три имена)

ЕГН/ЛНЧ/Ид. № на друга държава: (попълва се приложимото)

Дата и място на раждане:

Паспорт/лична карта №....., издаден на:

от:, валиден до

всяко гражданство, което притежавате:

.....

Постоянен адрес:

(държава, град, район, булевард/улица/номер, ет., ап.)

Настоящ адрес:

(държава, град, район, бул./ул./номер – попълва се, ако не съпада с постоянния адрес)

Държава и адрес на пребиваване: (ако е приложимо):

.....

(държава, град, район, булевард/улица/номер - номер на пощенска кутия не е достатъчен)

Пълномощник (ако има)

(три имена)

ЕГН:....., дата и място на раждане:

паспорт/лична карта №, издаден на:

от:, валиден до....., всяко

гражданство, което притежава:

Постоянен адрес:

(държава, град, район, булевард/улица/номер)

Държава на пребиваване и адрес на пребиваване:

.....

(държава, град, район, булевард/улица/номер - номер на пощенска кутия не е достатъчен)

Телефон и e-mail:

2. Моля, посочете вида на извършваната от Вас професионална дейност:

2.1. Ако извършвате дейност по трудово правоотношение, моля, посочете професия, основния си работодател и откога са установени трудови отношения с него:
.....
.....

2.2. Ако извършвате друг вид дейност, моля посочете вида/професията, респективно държавите на регистрацията на основните Ви делови партньори (ако е приложимо):

- Вид дейност/професия:
- Делови партньор (ФЛ/ЮЛ или ДПО)

Държава:
(моля, не посочвайте континент или регион)

3. Моля, посочете извършвате ли управление на чужди активи?

- НЕ
- ДА:

.....
(моля, посочете в какъв размер и под каква форма)

4. Моля, посочете размера на годишния си доход за предходните 2 години:

Година.....
 размер:.....
 Година.....
 размер:.....

5. Моля, посочете произхода на средствата: (приложимото се подчертава/допълва)

- **Договори:**

.....
(посочва се техният вид – за дарение, заем, кредит и пр., дата на сключване и страните по тях)

- **Фактури или други документи:**

.....
(посочва се техният вид, номер - ако е приложимо, дата на издаване и лицата, които са ги издали)

- **Наследство:**

.....
(посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите)

- **Спестявания:**

.....
(посочват се периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника)

- **Доходи от търговска или трудова дейност:**

.....
(посочват се периодът, в който са генерирани доходите, както и данни контрагентите или работодателя)

- **Друг източник:**

.....
(посочват се видът, периодът на генериране на доходите, данни на контрагентите или работодателя)

Дата/място:

Подпис: _____
(име и фамилия)