

**ДОГОВОР - ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВИ УСЛУГИ НА
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА**

IBAN на сметките които се откриват (попълва се от Банката)													
BG			RZBB 9155										Клиентски №
BG			RZBB 9155										_____ _____ _____ _____ _____
BG			RZBB 9155										
BG			RZBB 9155										
BG			RZBB 9155										
BG			RZBB 9155										
ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ (попълва се от Клиента)													
Моля попълнете с четлив шрифт и отбележете със знак X, където е необходимо.													
Открийте в полза на /титуляр на сметката/:										ЕИК/БУЛСТАТ _____			
Наименование на титуляра на сметката, изписано на български език:													
.....													
Наименование на титуляра на сметката, изписано на латиница:													
.....													
представявано от :													
...../три имена/...../ЕГН/ЕНЧ/,													
...../три имена/...../ЕГН/ЕНЧ/													
в качеството му на:.....													
/в случай, че сметката се открива от пълномощник/пълномощници – попълват се и рег. № и дата на пълномощното и нотариус, извършил заверката, както и № апостил, ако има такъв/													
Седалище и адрес на управление:													
.....													
(пощенски код, град/село, ж.к./бул./ул., №, вх., ет., ап.)													
Адрес за кореспонденция /ако е различен/:													
.....													
(пощенски код, град/село, ж.к./бул./ул., №, вх., ет., ап.)													
Телефон за контакт _____ E-mail													
@													
СВЪРЗАНОСТ, ОБОРОТИ И БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ													
С настоящото, титулярът на сметката (чрез представляващото го лице) уведомява банката, че съгласно официалните отчети (данъчни декларации), реализираните приходи от дейността на титуляра за изминалата 20..... година, попадат в следната група:													
<input type="checkbox"/> Титулярът е новорегистриран <input type="checkbox"/> Годишен оборот от 2 млн. лева до 4 млн. лева <input type="checkbox"/> Годишен оборот над 60 млн. лева <input type="checkbox"/> Годишен оборот до 1 млн. лева <input type="checkbox"/> Годишен оборот от 4 млн. лева до 10 млн. лева <input type="checkbox"/> Годишен оборот от 1 млн. лева до 2 млн. лева <input type="checkbox"/> Годишен оборот от 10 млн. лева до 60 млн. лева													
Брой служители: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> до 250 <input type="checkbox"/> над 250													
Желая да ползвам услугата превод на трудови възнаграждения на служителите (Payroll): <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ													
Свързаност с други юридически лица/ЕТ: <input type="checkbox"/> Да. /Моля, посочете фирма/:..... <input type="checkbox"/> Не													
РЕГИСТРАЦИЯ И СОБСТВЕНОСТ													
Подлежи ли титулярът на задължително вписване в регистър БУЛСТАТ, съгласно чл.3 от Закона за регистър БУЛСТАТ, или в Търговския регистър, съгласно чл.4 от Закона за Търговския регистър <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ													
Вид собственост /моля посочете вид и съотношение в проценти в случаите, когато собствеността е смесена/: <input type="checkbox"/> Държавна <input type="checkbox"/> Общинска <input type="checkbox"/> Частна <input type="checkbox"/> Смесена - вид; проценти%; вид; проценти%; вид; проценти%													
Основен предмет на дейност (моля, опишете):.....													
ИКОНОМИЧЕСКИ ОТРАСЪЛ													
<input type="checkbox"/> Промисленост <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Селско стопанство <input type="checkbox"/> Горско стопанство <input type="checkbox"/> Транспорт <input type="checkbox"/> Финанси, кредитиране и застраховане													
<input type="checkbox"/> Комунални услуги <input type="checkbox"/> Наука <input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Култура и изкуство <input type="checkbox"/> Администрация <input type="checkbox"/> Международна търговия													
<input type="checkbox"/> Други отрасли на производството <input type="checkbox"/> Комуникации <input type="checkbox"/> Здравеопазване, социална сфера, спорт, туризъм <input type="checkbox"/> Други отрасли на непроизводствената сфера <input type="checkbox"/> Търговия, техническа поддръжка и доставки													
СМЕТКИ													
Желая да откроя:			Вид валута / Брой сметки				Друга валута						
<input type="checkbox"/> Разплащателна сметка	<input type="checkbox"/> BGNбр.	<input type="checkbox"/> EURбр.	<input type="checkbox"/> USDбр.	<input type="checkbox"/> GBPбр.бр.	бр.						
<input type="checkbox"/> Срочен депозит	<input type="checkbox"/> BGNбр.	<input type="checkbox"/> EURбр.	<input type="checkbox"/> USDбр.	<input type="checkbox"/> GBPбр.бр.	бр.						
<input type="checkbox"/> Набирателна сметка	<input type="checkbox"/> BGNбр.	<input type="checkbox"/> EURбр.	<input type="checkbox"/> USDбр.	<input type="checkbox"/> GBPбр.бр.	бр.						
<input type="checkbox"/> Специална сметка	<input type="checkbox"/> BGNбр.	<input type="checkbox"/> EURбр.	<input type="checkbox"/> USDбр.	<input type="checkbox"/> GBPбр.бр.	бр.						
<input type="checkbox"/> Друга съгл. чл. 6 от Наредба 3 на БНБ	<input type="checkbox"/> BGNбр.	<input type="checkbox"/> EURбр.	<input type="checkbox"/> USDбр.	<input type="checkbox"/> GBPбр.бр.	бр.						

Език за кореспонденция: Български Английски

Оторизирано да се разпорежда със сметките и средствата по тях е представляващото съгласно регистрацията лице. В случай, че то желае да упълномощи трето лице да извършва тези действия, упълномощителят и пълномощникът подписват пред оправомощен банков служител формуляр „Пълномощно за разпореждане“ или представят изрично нотариално заверено пълномощно, което става неразделна част от настоящия Договор – искане.

В случай, че оторизираното лице желае да оправомощи други лица с права на приносител, без право на ефективно разпореждане, то се попълва и подписва формуляр „Пълномощно за получаване на банкова кореспонденция и пари в брой“, което става неразделна част от Договора-искане.

Подписите на оторизираните/упълномощените да се разпореждат със сметките/наличностите по сметките на титуляра лица се поставят пред оправомощен банков служител върху формуляр „Спесимен от подписите“, неразделна част от настоящия Договор – искане; или се представя нотариално заверен спесимен.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Желая извлеченията по откритата сметка/сметки да бъдат предоставяни по следния начин:

Електронни – чрез Райфайзен Онлайн или Райфайзен Електронни Извлечения (без разпечатка на хартиен носител)

На хартиен носител

Извлечения при следната честота:

Ежедневно, само при движение

Ежеседмично

На две седмици

Ежемесечно

СМС ИЗВЕСТИЕ ЗА ВХОДЯЩИ ПРЕВОДИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

+| 3 | _ | 5 | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

A1 Telenor Vivacom

(номер на мобилен телефон за получаване на известия)

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ СМС ЗА ВХОДЯЩИ ПРЕВОДИ ПО СЛЕДНИТЕ СМЕТКИ:

BG | _ | _ | RZBB 9155 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

BG | _ | _ | RZBB 9155 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

BG | _ | _ | RZBB 9155 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Всички настоящи сметки

*SMS известия ще бъдат изпращани при кредитни движения за суми над 100 валутни единици

** Услугата се предлага само за разплащателни сметки/разплащателни сметки с дебитна карта

***Услугата SMS известие за кредитни движения за получен превод или вноска на каса не се предлага по специалните сметки съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Закона за адвокатурата, Закона за частните съдебни изпълнители и Кодекса на застраховането

ДЕКЛАРАЦИИ

1. Декларирам, че съм получил, запознат съм и приемам безусловно Общите условия за предоставяне на платежни услуги и Райфайзен Онлайн на юридически лица на Райфайзенбанк (България) ЕАД, неразделна от настоящия Договор – искане.
2. Декларирам, че съм получил, запознат съм и приемам безусловно Общите условия за делова дейност на Райфайзенбанк(България) ЕАД.
3. Декларирам, че съм получил, запознат съм и приемам безусловно Тарифата за юридически лица на Райфайзенбанк(България) ЕАД.
4. Декларирам, че съм получил, запознат съм и приемам безусловно действащия Лихвен Бюлетин за юридически лица на Райфайзенбанк(България) ЕАД.
5. Декларирам, че с подписването на настоящия Договор- искане потвърждавам истинността на всички посочени от мен данни, разрешавам на Банката да ги проверява по всяко време и се задължавам при настъпване на промяна по тях да информирам незабавно Банката.
6. Декларирам, че съм съгласен да предоставям на Банката необходимата информация и документи, свързана с ЗМИП и ППЗМИП и действащото българско законодателство при поискване от страна на Банката във връзка с извършването на конкретна операция.
7. С откритата/тите сметка/и ще се оперира съгласно нормативните актове, регулиращи банковата дейност в България.
8. Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.
9. С подписването на този договор, потвърждавам, че като едноличен търговец/лице по чл.1, ал.3 и чл. 2 от Търговския закон или представляващо титуляра лице, че не съм данъчно задължено лице в страна, различна от България.

Данъчно задължен съм в страна, различна от България /маркира се от лица, които са данъчно задължени лица в страна, различна от България/.

/В случай, че едното от представляващите титуляра лица потвърждава, а другото лице не потвърждава декларацията по настоящата точка - двете лица попълват отделни декларации, които стават неразделна част от настоящия договор/.

На основание чл.8а, ал.14, т.2 от ППЗМИП декларирам, че не заемам/ не съм заемал държавна длъжност в България или в чужда държава и/или не съм свързано лице с такова лице по смисъла на ППЗМИП.

Заемам/Съм заемал / маркира се от лица, които са заемали/заемат държавна длъжност в България или в чужда държава и/или са свързани лица с такива лица по смисъла на ППЗМИП/.

/В случай, че едното от представляващите титуляра лица потвърждава, а другото лице не потвърждава декларацията по настоящата точка - двете лица попълват отделни декларации, които стават неразделна част от настоящия договор/.

Дата Град

Титуляр /оторизирано да представлява титуляра лице/:

..... /три имена/..... /подпис/

..... /три имена/..... /подпис/

Офис на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД:

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

	Инициали на сл. в MIDAS	Дата	Час	Подпис
Открил сметката /т.II/				
Проверил сметката /т.II/				
Приел Договора – искане/т.II, т.III, т.IV/				
Проверил и одобрил Договора – искане /т.II, т.III, т.IV/				
Сканирал Договора – искане				