

**УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА:**

- I.** Специална сметка по реда на чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
- II.** Специална сметка по чл. 24, ал.1 , изречение първо от ЗЧСИ - за сумите, получавани по безкасов път и в брой на паричните средства от осребряването на имуществото на длъжниците
- III.** Специална сметка по чл. 24, ал. 1, изречение второ (лихвена сметка) - за капитализиране на дължимата от банката лихва, начислявана върху средствата по специалната сметка по чл. 24, ал. 1, изречение първо от ЗЧСИ
- IV.** Специална сметка по чл.24, ал.1, изречение трето от ЗЧСИ - за такси и разноски, дължими от възискателите на ЧСИ, в чиято полза ЧСИ води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания
- V.** Специална сметка по чл. 24, ал. 1, изречение трето във връзка с чл.18 от ЗЧСИ - за сумите, получавани от ЧСИ във връзка с извършвани от него допълнителни дейности по чл. 18 от ЗЧСИ, дължими от възискателите на ЧСИ, в чиято полза същият води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания
- VI.** Специални сметки на Адвокати и Адвокатски дружества по чл.39 от Закона за Адвокатурата
- VII.** Специални сметки на Застрахователен брокер по чл. 306 от КЗ и Застрахователен агент по чл. 316, ал. 5 вр. чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ.

Валидни от 30.03.2020г.

I. Специална сметка по реда на чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

### **1. Цел на Сметката**

Специални сметки на Нотариуси по чл. 25а от ЗННД, предназначена за управление на средства по сделки, с които се учредяват, прехвърля, променят или прекратяват на вещни права върху недвижими имоти.

### **2. Необходими документи**

- Лична карта в оригинал;
- Документ, издаден от Нотариалната камара, удостоверяващ, че лицето е нотариус и не е лишен от права към съответния момент;

### **3. Характеристики на сметката:**

За откриване и обслужване на сметката, нотариусът заплаща на банката такси и комисиони, съгласно "Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци".

### **4. Олихвяване:**

Върху наличността по сметката не се начислява лихва.

### **5. Валута**

BGN и EUR

### **6. Преференции:**

- Без такса за откриване на сметка в BGN/ EUR.
- Без месечна такса за поддържане на сметка в BGN/ EUR.

Вноска на каса, на ден:

- в BGN:
  - до 10 000 BGN – без такса;
  - над 10 000 BGN – 0,1% за горницата, мин. 2 BGN, макс. 200 BGN.
- в EUR:
  - до 5 000 EUR – без такса;
  - над 5 000 EUR – 0,3% за горницата, мин. 1 EUR, макс. 100 EUR.

Теглене на каса, на ден

- в BGN:
  - до 10 000 BGN – без такса;
  - над 10 000 BGN - 0,4% върху горницата, мин. 5 BGN, макс. 800 BGN.
- в EUR:
  - до 5 000 EUR – без такса;
  - над 5 000 EUR – 0,55% върху горницата, мин.3 EUR, макс. 400 EUR.

**II.** Специална сметка по чл. 24, ал.1 , изречение първо от ЗЧСИ - за сумите, получавани по безкасов път и в брой на паричните средства от осребряването на имуществото на длъжниците

### **1. Цел на Сметката**

Специални сметки на Частни Съдебни Изпълнители по чл.24 от ЗЧСИ, предназначени за събиране на парични средства от осребряване на имущество на длъжници, капитализиране на лихви, такси и разноски, постъпления от допълнителни дейности по чл. 18 от ЗЧСИ.

Сметката се открива заедно с лихвена сметка и разплащателна сметка, която да поеме месечните такси и разноските по извършените трансакции.

### **2. Необходими документи**

- Лична карта в оригинал
- Извлечение (удостоверение) от регистъра на Камарата на ЧСИ

Необходимо е да бъде открита друга разплащателна сметка/сметки , от които да се удържат комисионите и таксите.

### **3. Характеристики на сметката:**

За откриване и обслужване на сметката, частният съдебен изпълнител заплаща на банката такси и комисиони, съгласно "Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци".

### **4. Олихвяване:**

Върху наличността по сметката се начислява и ежемесечно осчетоводява лихва по отделна лихвена сметка, съгласно действащия Лихвен бюлетин за юридически лица и еднолични търговци.

### **5. Валута**

BGN и EUR

### **6. Преференции:**

- Без такса за откриване на сметка в BGN/ EUR.
- Без месечна такса за поддържане на сметка в BGN/ EUR.
- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN – без такса.

**III.** Специална сметка по чл. 24, ал. 1, изречение второ (лихвена сметка) - за капитализиране на дължимата от банката лихва, начислявана върху средствата по специалната сметка по чл. 24, ал. 1, изречение първо от ЗЧСИ

### **1. Цел на Сметката**

Специални сметки на Частни Съдебни Изпълнители по чл.24 от ЗЧСИ, капитализиране на лихви, начислявани върху средствата по специалната сметка по чл. 24, ал. 1, изречение първо от ЗЧСИ.

### **2. Необходими документи**

- Лична карта в оригинал
- Извлечение (удостоверение) от регистъра на Камарата на ЧСИ

Необходимо е да бъде открита друга разплащателна сметка/сметки , от които да се удържат комисионите и таксите.

### **3. Характеристики на сметката:**

За откриване и обслужване на сметката, частният съдебен изпълнител заплаща на банката такси и комисиони, съгласно "Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци".

### **4. Олихвяване:**

Върху наличността по сметката не се начислява лихва.

### **5. Валута**

BGN и EUR

### **6. Преференции:**

- Без такса за откриване на сметка в BGN/ EUR.
- Без месечна такса за поддържане на сметка в BGN/ EUR.
- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN – без такса.

**IV.** Специална сметка по чл.24, ал.1, изречение трето от ЗЧСИ - за такси и разноски, дължими от взискателите на ЧСИ, в чиято полза ЧСИ води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания

### **1. Цел на Сметката**

Специални сметки на Частни Съдебни Изпълнители по чл.24 от ЗЧСИ, предназначени за такси и разноски, дължими от взискателите на ЧСИ, в чиято полза ЧСИ води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания.

Сметката се открива заедно с разплащателна сметка, която да поеме месечните такси и разноските по извършените транзакции.

### **2. Необходими документи**

- Лична карта в оригинал
- Извлечение (удостоверение) от регистъра на Камарата на ЧСИ

Необходимо е да бъде открита друга разплащателна сметка/сметки, от които да се удържат комисионите и таксите.

### **3. Характеристики на сметката:**

За откриване и обслужване на сметката, частният съдебен изпълнител заплаща на банката такси и комисиони, съгласно "Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци".

### **4. Олихвяване:**

Върху наличността по сметката се начислява и ежемесечно осчетоводява лихва съгласно действащия Лихвен бюлетин за юридически лица и еднолични търговци.

### **5. Валута**

BGN и EUR

### **6. Преференции:**

- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN – без такса;

**V.** Специална сметка по чл. 24, ал. 1, изречение трето във връзка с чл.18 от ЗЧСИ - за сумите, получавани от ЧСИ във връзка с извършвани от него допълнителни дейности по чл. 18 от ЗЧСИ, дължими от вискателите на ЧСИ, в чиято полза същият води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания

### **1. Цел на Сметката**

Специални сметки на Частни Съдебни Изпълнители по чл.24 от ЗЧСИ, предназначени за, сумите, получавани от ЧСИ във връзка с извършвани от него допълнителни дейности по чл. 18 от ЗЧСИ, дължими от вискателите на ЧСИ, в чиято полза същият води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания.

Сметката се открива заедно с разплащателна сметка, която да поеме месечните такси и разноските по извършените транзакции.

### **2. Необходими документи**

- Лична карта в оригинал
- Извлечение (удостоверение) от регистъра на Камарата на ЧСИ

Необходимо е да бъде открита друга разплащателна сметка/сметки , от които да се удържат комисионите и таксите.

### **3. Характеристики на сметката:**

За откриване и обслужване на сметката, частният съдебен изпълнител заплаща на банката такси и комисиони, съгласно "Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци".

### **4. Олихвяване:**

Върху наличността по сметката се начислява и ежемесечно осчетоводява лихва съгласно действащия Лихвен бюлетин за юридически лица и еднолични търговци.

### **5. Валута**

BGN и EUR

### **6. Преференции:**

- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN – без такса;

**VI. Специални сметки на Адвокати и Адвокатски дружества по чл.39 от Закона за Адвокатурата**

**1. Цел на Сметката**

Специалната сметка се открива с цел обслужване на постъпления от клиенти, които адвокатът или адвокатското дружество използват за разходване по сключени договори.

**2. Необходими документи**

- Лична карта в оригинал
- Извлечение (удостоверение) от регистъра на Адвокатите

**3. Характеристики на сметката:**

За откриване и обслужване на сметките, адвокатите или адвокатските дружества заплащат на банката такси и комисиони, съгласно "Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци".

**4. Олихвяване:**

Върху наличността по сметката не се начислява лихва.

**5. Валута**

BGN и EUR

**6. Преференции:**

- Без такса за откриване на сметка в BGN/ EUR.
- Без месечна такса за поддържане на сметка в BGN/ EUR.

Вноска на каса, на ден

- в BGN
  - до 10 000 BGN – без такса.
  - над 10 000 BGN – 0,1% за горницата, мин. 2 BGN, макс. 200 BGN
- в EUR
  - до 5 000 EUR – без такса
  - над 5 000 EUR – 0,3% за горницата, мин. 1 EUR, макс. 100 EUR

Теглене на каса, на ден

- в BGN:
  - до 10 000 BGN – без такса
  - над 10 000 BGN - 0,4% върху горницата, мин. 5 BGN, макс. 800 BGN
- в EUR:
  - до 5 000 EUR – без такса

над 5 000 EUR – 0,55% върху горницата, мин.3 EUR, макс. 400 EUR

**VII.** Специални сметки на Застрахователен брокер по чл. 306 от КЗ и Застрахователен агент по чл. 316, ал. 5 вр. чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ.

### **1. Цел на Сметката**

Специална клиентска сметка може да бъде открита на:

- Застрахователен брокер, регистриран в КФН.
- Застрахователен брокер в процес на вписване като застрахователен брокер.
- Застрахователен агент със сключен договор със застраховател.
- Застрахователен агент, на когото предстои да сключи договор със застраховател.

Специалната сметка се открива с цел обслужване на разплащания между застрахователните брокери или агенти и техните клиенти и застрахователи.

### **2. Необходими документи**

- Лична карта в оригинал;
- Удостоверение за регистрация по чл. 309, ал. 1. от Кодекса за застраховането като застрахователен брокер в Комисия за финансов надзор;
- Договор/и за застрахователно агентство, сключен/и със застраховател/и, в които е посочено изрично, че клиентът е необвързан застрахователен агент;
- Удостоверение за легитимация от Комисията за финансов надзор;
- Други необходими документи за откриване и водене на сметки съгласно общото банково законодателство.

Необходимо е да бъде открита друга сметка/сметки, от които да се удържат комисионите и таксите.

### **3. Характеристики на сметката:**

За откриване и обслужване на сметката, застрахователните брокери или агенти заплащат на банката такси и комисиони, съгласно "Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци".

### **4. Олихвяване:**

Върху наличността по сметката се начислява и ежемесечно осчетоводява лихва съгласно действащия Лихвен бюлетин за юридически лица и еднолични търговци.

### **5. Валута**

BGN и EUR



## **6. Преференции:**

- Без такса за откриване на сметка в BGN/EUR
- Без месечна такса за поддържане на сметка в BGN/EUR

Вноска на каса, на ден

- в BGN:
  - до 10 000 BGN – без такса.
  - над 10 000 BGN – 0,1% за горницата, мин. 2 BGN, макс. 200 BGN.
- в EUR:
  - до 5 000 EUR – без такса.
  - над 5 000 EUR – 0,3% за горницата, мин. 1 EUR, макс. 100 EUR.

Теглене на каса, на ден

- в BGN:
  - до 10 000 BGN – без такса.
  - над 10 000 BGN - 0,4% върху горницата, мин. 5 BGN, макс. 800 BGN.
- в EUR:
  - до 5 000 EUR – без такса.
  - над 5 000 EUR – 0,55% върху горницата, мин. 3 EUR, макс. 400 EUR.