

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 вискателите 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 вискателите 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 15.11.2021г.

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" (Тарифата на Банката).

4. Олихвяване:

Върху наличността по сметката не се начислява лихва.

5. Валута

Всички валути

6. Преференции:

- Без такса за откриване на сметка;
- Без месечна такса за поддържане на сметка;
- Комисиона наличност – без такса;
- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN:
 - Хартиен носител – 1,25 лева;
 - Електронен носител – 0,30 лева.
- Вноска на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.
- Теглене на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.

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 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" (Тарифата на Банката).

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

Всички валути

6. Преференции:

- Без такса за откриване на сметка;
- Без месечна такса за поддържане на сметка;
- Комисиона наличност – без такса;
- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN:
 - Хартиен носител – 1,25 лева;
 - Електронен носител – 0,30 лева.
- Вноска на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.
- Теглене на каса, на ден:

- в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN - съгласно Тарифата на Банката.
- в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.

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" (Тарифата на Банката).

4. Олихвяване:

Върху наличността по сметката не се начислява лихва.

5. Валута

Всички валути

6. Преференции:

- Без такса за откриване на сметка;
- Без месечна такса за поддържане на сметка;
- Комисиона наличност – без такса;
- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN:
 - Хартиен носител – 1,25 лева;
 - Електронен носител – 0,30 лева.
- Вноска на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;

- над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.
- Теглене на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN - съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.

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 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" (Тарифата на Банката).

4. Олихвяване:

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

5. Валута

Всички Валуты

6. Преференции:

- Без такса за откриване на сметка;
- Без месечна такса за поддържане на сметка;
- Комисиона наличност – без такса;
- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN:
 - Хартиен носител – 1,25 лева;
 - Електронен носител – 0,30 лева.

- Вноска на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.
- Теглене на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.

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 взискателите 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 взискателите 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 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" (Тарифата на Банката).

4. Олихвяване:

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

5. Валута

Всички Валуты

6. Преференции:

- Без такса за откриване на сметка;
- Без месечна такса за поддържане на сметка;
- Комисиона наличност – без такса;
- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN:
 - Хартиен носител – 1,25 лева;
 - Електронен носител – 0,30 лева.
- Вноска на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.
- Теглене на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.

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" (Тарифата на Банката).

4. Олихвяване:

Върху наличността по сметката не се начислява лихва.

5. Валута

Всички Валуты

6. Преференции:

- Без такса за откриване на сметка;
- Без месечна такса за поддържане на сметка;
- Комисиона наличност – без такса;
- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN:
 - Хартиен носител – 1,25 лева;
 - Електронен носител – 0,30 лева.
- Вноски на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.
- Теглене на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.

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" (Тарифата на Банката).

4. Олихвяване:

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

5. Валута

Всички валути

6. Преференции:

- Без такса за откриване на сметка;
- Без месечна такса за поддържане на сметка;
- Комисиона наличност – без такса;
- При извършване на вътрешнобанкови преводи в BGN:
 - Хартиен носител – 1,25 лева;
 - Електронен носител – 0,30 лева.
- Вноска на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.
- Теглене на каса, на ден:
 - в BGN:
 - до 5 000 BGN – без такса;
 - над 5 000 BGN – съгласно Тарифата на Банката.
 - в EUR:
 - до 2 500 EUR – без такса;
 - над 2 500 EUR – съгласно Тарифата на Банката.