

**АНКЕТА ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ В ДПФ ЦКБ-СИЛА № \_\_\_\_\_**

(във връзка с участие в управляван от ПОАД „ЦКБ-Сила“ доброволен пенсионен фонд, на основание Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) се определят мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение)

_____ ЕГН/ЛНЧ _____
(Име, презиме, фамилия на <b>Осигуреното лице</b> )
л.к./паспорт № _____ издадена на _____ от МВР _____ валидност до _____
всички гражданства: _____ Държава на постоянно пребиваване: _____
дата на раждане _____ място на раждане _____
Постоянен адрес: _____
<b>Прилага се копие л.к./паспорт със заверка „Вярно с оригинала“, три имена, подпис на осигуреното лице и дата.</b>

**Допълнителна информация за клиента**

- Професия: \_\_\_\_\_

**Цел и характер на осигуряването**

- Дългосрочно спестяване с цел реализиране на доходност  
 Ползване на данъчни облекчения  
 Осигуряване с лични вноски, с цел ползване на пенсионни права  
 Осигуряване в полза на трето лице (посочва се причината или връзката с лицето) \_\_\_\_\_  
 Друго \_\_\_\_\_

**Очакван обем на деловите взаимоотношения (Попълва се при подписване на договор)**

- Обемът на взаимоотношенията е определен съгласно условията на осигурителния договор  
 Друг очакван обем \_\_\_\_\_

**Произход на средствата**

- доходи от трудова дейност  
 доходи от търговска дейност или друг подобен източник  
 договори (включително дарения, продажба на имот и др.)  
 наследство  
 друго: \_\_\_\_\_  
(Когато източник на средствата са **спестявания** се посочва конкретния им произход и период)

**Принадлежност на Осигуреното лице, във връзка с ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП:**

**ДЕКЛАРИРАМ**

**Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):**

- държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;  
 членове на парламенти или на други законодателни органи;  
 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;  
 членове на сметна палата;  
 членове на управителни органи на централни банки;  
 посланици и управляващи дипломатически мисии;  
 висши офицери от въоръжените сили;  
 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;  
 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;  
 членове на управителните органи на политически партии;  
 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.  
 **Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.**

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

- През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

**Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):**

- съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- роднините по сребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по сребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
- 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 ал. 2.
- Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.**

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): \_\_\_\_\_

През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:

\_\_\_\_\_

Уведомен/-а съм, че част от предоставената информация в настоящата анкета представлява лични данни и попада под специалния режим на защита съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), както и че Дружеството обработва предоставените от мен лични данни в изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. Потвърждавам, че информацията, посочена в настоящата анкета е вярна, както и че ще уведомя Дружеството в случай на промяна в представените данни.

Дата

Име, фамилия и подпис: \_\_\_\_\_  
(Декларатор за информацията от анкетата и по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП)