

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

1. Име на ЮЛ/ФЛ	Пълномощник	Дата и място на раждане:	Телефон и e-mail
Адрес:			
2. Банка	ВІС	ІВАН	Валута
3. Начин за подаване на поръчки			
<input type="checkbox"/> чрез електронна платформа	<input type="checkbox"/> чрез електронен подпис	<input type="checkbox"/> на място в ИЦ	<input type="checkbox"/> по телефон

4. Регулаторна информация. Изясняване на произход на средства.
4.1. Статус на заетостта
 Работещ; Самоосигуряващ се; Пенсиониран; Безработен; Студент/Ученик

4.2. Сектор на професионална дейност:
 Строителство; Фармацевтични продукти и здравеопазване; Търговия с оръжие и отбрана; Добивна промишленост; Обществени поръчки; търговия с ценни метали; казина; сектори свързан основно с пари в брой; Друго

4.3. Годишен доход:
 0-20,000 BGN; 20,001-100,000; 100,001-150,000; 150,001-200,000; над 200 000 BGN;

4.4. Източник на доход
 Плащане по трудов договор, договор за управление и други договорни плащания; Наследство, дарение; Свободна практика; Наем, лихви, дивиденди; Продажба на недвижими имоти; Продажба на акции или продажба на търговско предприятие; Други (опишете:)

4.5. Стойност на спестяванията, инвестициите и активите (без недвижима собственост)
 Под 19 999 BGN; 20 000 – 49 999 BGN; 49 999 – 100 000 BGN; 100 000 – 200 000 BGN; Над 200 000 BGN

4.6. Приблизителна сума, която можете да си позволите да рискувате?
 Под 1 999 BGN; 2 000 – 10 000 BGN; Над 10 000 BGN

5. Целесъобразност на предоставяната услуга.

5.1. Отказ на клиента. Клиентът декларира, че отказва да предоставя информация за своя опит и знания, и е уведомен, че при отказа да предостави тази информация, инвестиционният посредник е длъжен да предложи ограничен спектър от финансови инструменти и инвестиционни услуги, и няма да е в състояние да извърши оценка за целесъобразност на предоставения продукт/услуга. **Оценка на целесъобразността по отношение на търговията със сложни финансови инструменти е задължителна.** Деривативните финансови инструменти са пример за финансови инструменти, които в общия случай се приемат за сложни.

 Да Не

5.2. Тест за целесъобразност (попълва се, когато Клиентът е отговорил с НЕ на въпрос № 5.1)

Клиентът е уведомен, че въз основа на предоставената информация ИП ще прецени дали избраната услуга е целесъобразна за него.

a. Професионална квалификация или опит в сектора на финансовите услуги през последните 3 години, което би подпомогнало разбирането Ви за естеството и рисковете на инвестирането във ФИ?

 Да Не

b. Опит в търговията с финансови инструменти (брой сделки на месец):

Акции, Облигации, КИС, Суровини	<input type="checkbox"/> никога	<input type="checkbox"/> 1-10 сделки на месец	<input type="checkbox"/> повече от 10
Договори за разлика, валутни двойки, фючърси	<input type="checkbox"/> никога	<input type="checkbox"/> 1-10 сделки на месец	<input type="checkbox"/> повече от 10
Спот и форуърд сделки с чуждестранна валута; валутни опции	<input type="checkbox"/> никога	<input type="checkbox"/> 1-10 сделки на месец	<input type="checkbox"/> повече от 10

5.3 Услугата/продуктът се предоставя по инициатива на клиента

Да Не

5.4. Оценка на ИП за целесъобразност на предоставяната услуга на база информация по въпрос №5.2

(попълва се от служител на ИП)

Услугата е целесъобразна

Услугата не е подходяща

6.1 Декларация за публична личност (Чл. 42 от ЗМИП)

Клиентът декларира, че заема или е заемал през последните 12 месеца една от следните длъжности:

- държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър или помощник-министър;
- член на Парламент или на друг законодателен орган;
- член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт;
- член на сметна палата; член на управителен орган на централна банка;
- посланик или управляващ дипломатическа мисия;
- висш офицер от въоръжените сили;
- член на административен, управителен или надзорен орган на държавно предприятие или търговско дружество с едноличен собственик държавата;
- кмет или заместник кмет на община или район, председател на общински съвет;
- член на управителен орган на политическа партия;
- ръководител и заместник-ръководител на международна организация, член на управителен или надзорен орган в международна организация или лице, изпълняващо еквивалентна функция в такава организация.

Категориите, определени по-горе включват длъжности в Република България, в друга държава членка или в трета държава или (и доколкото е приложимо) в институция или орган на Европейския съюз или международна организация

Да

Не

Длъжност: _____

6.2. Декларация за свързаност с публична личност (Чл. 42 от ЗМИП)

Клиентът декларира, че е свързано лице или е бил свързано лице през последните 12 месеца с лице по т. 6.1.

По смисъла на чл. 36, ал. (5) от ЗМИП, „свързани лица“ са: съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; родителите и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; братя и сестри и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице по т.6.1. на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице по т.6.1.; всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по т.6.1.

Да

Не

Длъжност: _____

6.3. Декларация за произход на средства (Чл. 66, ал. 2 от ЗМИП)

Клиентът декларира, че сумите, предмет на нарежданията по Договора, имат следния произход:

При посочване на **физическо лице** се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на **юридическо лице или друго правно образувание** – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако **същото е регистрирано в друга държава** – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на **договори (включително договори за дарение), фактури или други документи** се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на **наследство** се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на **спестявания** – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на **доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общо формулиран източник** – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

8. Категоризация

Клиентът декларира, че е запознат с критериите за категоризация на ИП и е уведомен, че ще бъде третиран от ИП като непрофесионален клиент, освен ако изрично не бъде категоризиран като професионален клиент/приемлива насрещна страна, съгласно процедурите на ИП.

Да Не

9. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми ИП за всички промени, свързани с правния му статут и предоставената по тази анкетна карта информация, като предостави на ИП всички документи във връзка с промяната. Инвестиционният посредник не носи отговорност за действия, предприети преди уведомлението по предходното изречение, в изпълнение на редовно предоставени услуги съгласно наличната към момента при ИП информация. Клиентът е наясно, че носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

10. Във връзка с поверителността и защитата на личните данни, Клиентът декларира, че е уведомен относно следното:

„ЕЛАНА Трейдинг“ АД извършва инвестиционна дейност и предлага инвестиционни услуги въз основа на Лиценз № РГ-З-0030/18.03.2014 г., издаден от Комисията за финансов надзор. „ЕЛАНА Трейдинг“ АД е администратор на лични данни, който обработва същите при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Личните данни се събират и обработват с цел подготовка, сключване, изпълнение и администриране на договори за предлаганите услуги, подаване и обработване на поръчки в изпълнение на сключен договор, предоставяне на продукти и услуги, които отговарят на потребностите на клиента, изпълнение на законовите изисквания, изпращане на информация, свързана с договори, както и за продукти и услуги, които да отговарят на потребностите на клиента.

В случай че субектът на данни (лицето) откаже да предостави лични данни, „ЕЛАНА Трейдинг“ АД може да бъде възпрепятствано да предостави или да продължи да предоставя дадена услуга.

„ЕЛАНА Трейдинг“ АД събира и обработва лични данни с оглед спазване на нормативни изисквания, изпълнение на договори и законен интерес. В определени, конкретни случаи лични данни се събират и обработват въз основа на свободно и изрично съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време от лицето, което го предоставя.

Достъп до личните данни могат да имат съдилища и други регулаторни и компетентни органи; трети лица във връзка с изпълнение на договорните ни задължения; доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от администратора дейност; дружества от групата Елана, партньори и доставчици на финансови услуги; всяко лице, упълномощено от клиента или което може да бъде упълномощено/оправомощено съгласно условията на договора.

„ЕЛАНА Трейдинг“ АД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация. „ЕЛАНА Трейдинг“ АД не обработва Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Лицето, чиито данни се събират и обработват, има следните права съгласно Общия регламент за защита на личните данни: право на информация; право на корекция; право на възражение; право на ограничаване на обработването; право на преносимост на данните; право на жалба.

Подробна информация относно обработването на лични данни, Вашите права, както и лице за контакт от Елана, се съдържат в актуалната политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна по всяко време на адрес www.elana.net/privacy

11. ДЕКЛАРАЦИЯ за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

1. Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер

Юрисдикция, на която титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели:

Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:

Ако титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на България, моля посочете ЕГН, ЛНЧ или служебен № на НАП.

2. Ако титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция, моля посочете информация за всяка юрисдикция поотделно. Ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително.

Друга юрисдикция, на която титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели:

Населено място (гр./с.):

Квартал:

Улица:

№:

Етаж:

Ап.:

Пощенски код:

Данъчен идентификационен номер, издаден от тази друга юрисдикция:

Друга информация:

3. Данни за представляващия титуляра на сметката

Ако декларацията не е подписана от Имена на лицето, подписало декларацията:
титуляра на сметката, моля посочете: В качеството му на:

Друга информация:

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо.

Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел Ша на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: г., гр.

За КЛИЕНТА: . _____

За "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД: _____

//