|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Нова регистрация** |  |  |  |  |  |  | **Клиентски №** ……………………….. | | |
| * **Актуализиране на клиентски данни** | |  |  |  |  |  | Попълва се от служител на Лизинг Финанс ЕАД | | |
| **ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Имена** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЕГН/ЛНЧ/Друг идентификационен номер** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пол** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Дата на раждане** |  | **Държава на раждане** | | |  |  | **Населено място на раждане** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Адрес по документ за самоличност/** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **постоянно пребиваване (държава,** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **населено място, пощенски код, квартал /** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **улица, №:, ет. ап.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Адрес по местоживеене (държава,** | | * **Съвпада с постоянния адрес** | | |  |  |  |  |  |
| **населено място, пощенски код, квартал /** | |  |  |  |  |  |
| * **Друг (моля, посочете)***:**……………………..……………….…………………* | | | | | | | |
| **улица, №:, ет. ап.)** |  |
| **Адрес за кореспонденция (държава,** | | * **Съвпада с постоянния адрес** | | |  |  |  |  |  |
| **населено място, пощенски код, квартал /** | |  |  |  |  |  |
| * **Друг (моля, посочете)***: ……………………..……………….…………………* | | | | | | | |
| **улица, №:, ет. ап.)** |  |
| **Телефон, електронна поща** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Има ли промяна в името ми през** | | **Не** | **Да (моля, посочете предходното си име)***…………….………………….……………..................…* | | | | | | |
| **последните 12 месеца** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Гражданство** |  |  |  |  | **При наличие на** | | |  |  |
| *Моля посочете вашето гражданство.* | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **американско гражданство,** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Друго Гражданство** |  |  |  |  | **моля попълнете Social** | | |  |  |
| *Моля посочете второ и всяко друго* | |  |  |  | **Security Number (SSN):** | | |  |  |
| *гражданство, което притежавате* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Професия упражнявана в момента** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ДЕЛОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛИЗИНГА** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цел и характер на** | * **Оперативен лизинг** | |  | * **Покупко- продажба** | | | | |  |
|  |  |  |  |
| **деловите** | * **Финансов лизинг** | |  | * **Договор за заем / Loan agreement** | | | | |  |
| **взаимоотношения/** |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | * **Друго (Моля посочете)………………………** | | | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Средствата, които ще бъдат насочвани за погасяване на задължението, имат следния произход***:* | | | | | | | | |
| **Произход на средствата** |  | | | | | | | |  |
|  |  |
| (*моля посочете дейност,* *име на платец/работодател и период на придобиване/спестяване*) | | | | | | | |  |

**ВЪПРОСНИК ПОЗНАВАЙ СВОЯ КЛИЕНТ (за ФЛ)**

Tp5qSSXodD3GF8oHHDqNxF+MuzH0dJ68R59PlV1BEG2B2hAjXu8lYiNYPfX+fhzozEqVxNUKcpLRl2GAqJ/wvxCzA5hrElEM4kom0/8glBilykX+AY7d9nOOLEGXKvFUltY1JLZfwsXcX8h1ZicWG5MloA2vV2VXiL8Vj78xJtk=

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВИДНА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИЧНОСТ (съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП, Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Декларирам, че** | |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| **Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната** |  | **Не попадам в категориите по чл. 36,** | | | |
| **категория\*\*\*\*)** |  | **ал. 2 от ЗМИП.** | | | |
| 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. |  |  |  | | |
| **Декларирам, че през последните 12 месеца** | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| Съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната |  |  | Не съм попадал в категориите по чл. | | |
| категория от точка I по-горе): ......................................................................... |  |  | 36, ал. 2 от ЗМИП. | | |
| **Декларирам, че** | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| **Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната** |  |  | **Не попадам в категориите по чл. 36,** | | |
| **категория):** |  |  | **ал. 5 от ЗМИП.** | | |
| 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 (деца); |  |  |  | | |
| Възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от |  |  |  | | |
| първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала (родители); |  |  |  | | |
| Роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с |  |  |  | | |
| които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо |  |  |  | | |
| съжителство на съпружески начала (брат/сестра); |  |  |  | | |
| Физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по чл. 36, ал. 2 |  |  |  | | |
| от ЗМИП на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други |  |  |  | | |
| близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по чл. |  |  |  | | |
| 36, ал. 2 от ЗМИП; |  |  |  | | |
| 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 чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. |  |  |  | | |
| **Декларирам, че през последните 12 месеца** | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| Съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната |  |  | Не съм попадал в категориите по чл. | | |
| категория от точка III по-горе): ............................................................................ |  |  | 36, ал. 5 от ЗМИП. | | |
|  |  | |  | | |
| **Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената** | | | | | |
| **категория/и: ......................................................................................** | |  |  | | |
| (За т. I и II се посочва конкретната длъжност на лицето по по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП, за т.III и IV се посочва пълното име и конкретната | | | | | |
| длъжност, която заема лицето по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП) | | | |  |  |
| **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ обработвани от „Лизинг Финанс“ ЕАД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета** | | | | | |
| **„Лизинг Финанс“ ЕАД, с ЕИК131352367, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ № 53, е администратор на лични данни.**  **За да Ви предостави качествено обслужване, „Лизинг Финанс“ ЕАД обработва лични данни като финансова институция за целите на извършване на финансова дейност. Обработване е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди и/или по време на сключени договори; както и при оценяване на Вашата кредитоспособност. За да се контролират дейностите на доставчиците на външни услуги, за охрана и опазване на сигурността, както и за предотвратяване на измами, също се извършва обработване на информация, която представлява лични данни. Също така „Лизинг Финанс“ ЕАД е задължен по закон да обработва личните Ви данни когато се явявате представител на юридическо лице – клиент на дружеството.**  **Лизинг Финанс ЕАД обработва личните данни в съответствие с изискванията за законосъобразност на законодателството за защита на личните данни и при наличие на поне едно от основанията за обработване, а именно: предоставено съгласие от Ваша страна; когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с Лизинг Финанс ЕАД; за спазване на законово задължение; за целите на легитимните интереси на „Лизинг Финанс“ ЕАД.**  **Когато е предвидено в закон или е уговорено в договора Ви, “Лизинг Финанс” ЕАД може да разкрива лични данни на различни категории получатели:**   * **публични органи, институции и учреждения, одитори;** * **на обработващи лични данни, действащи под ръководството на „Лизинг Финанс“ ЕАД (включително лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора);** * **за извършване на справки и получаване на информация, свързани с оценка на кредитоспособността Ви, когато сте изявили желание да сключите договор с „Лизинг Финанс“ ЕАД;** * **на трети страни, когато има валидно правно основание за разкриването;** * **при прехвърляне /цедиране/ на вземанията на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство.**   **Ако е необходимо обработваните от „Лизинг Финанс” ЕАД лични данни да бъдат прехвърлени на трети държави или международни организации, ще бъдат спазени разпоредбите на Общия регламент за защита на данните.**  **„Лизинг Финанс” ЕАД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, се изтриват след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.**  **Информираме Ви, че според Общия регламент за защита на данните Вие имате право да поискате достъп до, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни, както и правото на преносимост на данните. Можете да възразите срещу обработване, основано на легитимен интерес. При дадено съгласие за конкретна цел вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.**  **С Длъжностното лице по защита на личните данни на „Лизинг Финанс“ ЕАД можете да се свържете чрез следните данни за контакт:** [**info@leasingfinance.bg**](mailto:info@leasingfinance.bg)**; бул. Черни връх №53, 1000 София, България.**  **Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.** | | | | | |
| **ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ** | | | | | |
| **Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да уведомя писмено „Лизинг Финанс” ЕАД в едномесечен срок, а за промени настъпили през месец декември – не по–късно от края на годината, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо.**  **Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност за причинените на „Лизинг Финанс“ ЕАД вреди, съгласно действащото законодателство.**  **Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.**  **Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.** | | | | | |
| **ПОДПИСИ** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Име** | **Подпис** | **Дата** | **Място** |
| **За клиента** |  |  | **/ /** |  |
| **За “ Лизинг Финанс” ЕАД** | | | | |
| **Служител приел въпросника** |  |  |  |  |