

Приложение № 1

към Договор за финансово посредничество между ИП Файнекс ЕООД и

ИСКАНЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТ И ЗА ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА*

1.	Име / Наименование	
2.	Идентификационен номер /ЕГН, ЕИК, БУЛСТАТ или друг идентификационен номер/	
3.	Пълномощник / Законен представител	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
	Име / Идентификационен номер	
4.	Постоянен адрес / Адрес на управление /посочва се адреса на клиента, респективно на пълномощника/	
5.	Клиентът има действащ Договор за финансово посредничество ИП Файнекс ЕООД	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
6.	Клиентски номер	
7.	Договор номер /попълва се служебно, когато клиентът няма сключен договор с ИП или от клиента при наличие на такъв/	
8.	Сметка номер /попълва се служебно съобразно броя и вида активни сметки на клиента/	
9.	Банкова сметка /посочва се банковата сметка на клиента, респективно на неговия пълномощник, ако същият е надлежно упълномощен да извършва разпоредителни действия с паричните средства на клиента/	титуляр
		банка
		ВІС код
		№ на сметка /IBAN/
10.	Контакт	Телефон
		Мобилен
		Факс
		e-mail
		Адрес
		Лице за контакт
Моля, отбележете с "X" или „V“:		
11.	Избор на електронна система за търговия	
11.1	MetaTrader 5 (Forex, CFDs) / <input type="checkbox"/>	
11.1.1	Валута на сметката:	

BGN <input type="checkbox"/>		EUR <input type="checkbox"/>	USD <input type="checkbox"/>
11.2	Binex (options) <input type="checkbox"/>		
11.3	Без електронна система за търговия <input type="checkbox"/>		
12.	Специални инструкции от страна на клиента		
.....			
.....			
13.	Категоризация на клиента /попълва се от служител на инвестиционния посредник/		
13.1	Непрофесионален клиент <input type="checkbox"/>		
13.2	Професионален клиент <input type="checkbox"/>		
13.3	Приемлива насрещна страна <input type="checkbox"/>		
13.4	Подадено от клиента искане за статус на професионален клиент <input type="checkbox"/>		
14.	<p align="center">Приложения</p> <p align="center">/предоставят се при първоначално искане, както и при последващо искане, в случай, че е налице промяна в първоначално представената информация/</p>		
14.1	Копие от документ за самоличност – заверено от клиента с „Вярно с оригинала”, дата и подпис /на клиента, респективно на неговия представител / пълномощник/ <input type="checkbox"/>		
14.2	Декларация за произход на средства за захранване на парична сметка /попълва се от клиента/ <input type="checkbox"/>		
14.3	Формуляр на оценка за подходяща услуга /попълва се от клиента/ <input type="checkbox"/>		
14.4	Декларация по чл. 5а от ЗМИП /попълва се от клиента/ <input type="checkbox"/>		
14.5	Нотариално заверено пълномощно за извършване на рапоредителни действия с финансови инструменти /за пълномощник/ <input type="checkbox"/>		
14.6	Удостоверение за актуално състояние/Извлечение от съответен регистър – заверено от представляващия с „Вярно с оригинала”, дата и подпис /за юридическо лице/ <input type="checkbox"/>		
14.7	Копие от Устав /Дружествен договор/Учредителен акт на клиент чужд. ЮЛ – заверено от представляващия с „Вярно с оригинала”, дата и подпис /за юридическо лице/ <input type="checkbox"/>		
14.8	Спесимен от подписа на законния представител на клиент /за юридическо лице/ <input type="checkbox"/>		
14.9	Декларация за действителен собственик /за юридическо лице/ <input type="checkbox"/>		

14.10	Други - /приложими за клиента/	☐
-------	---	---

* Настоящото Искане се попълва преди сключване на Договор за финансово посредничество с ИП ФАЙНЕКС ЕООД, както и при последваща промяна в използваните от клиента електронни системи за търговия, операционни модули и парични сметки, когато КЛИЕНТЪТ има действащ Договор за финансово посредничество, респективно Договор за инвестиционни услуги и дейности с ИП ФАЙНЕКС ЕООД.

ПОДАЛ:
ЗА КЛИЕНТ: _____
/подпис/

/три имена/

ПРИЕЛ:
ЗА ФАЙНЕКС ЕООД: _____
/подпис/

/три имена/