

ДЕКЛАРАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ по прилагане на чл.5а, ал.1 от ЗМИП, във връзка с чл.8а ППЗМИП /Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари/

Заемам или съм заемал през последната една година висша държавна или партийна длъжност в Р България и/или в чужда държава

Отбележете заеманата длъжност.....

Не заемам или не съм заемал висша държавна или партийна длъжност в Р. България и/или в чужда държава през последната 1 година.

Не съм свързано с лице по чл.5а, ал.1 от ЗМИП (т.1 – 9)

Съм свързано лице с лице по чл.5а, ал. 1 от ЗМИП (т.1 – 9)

Отбележете свързаността:

Забележка:

I. Съгласно чл. 8а, ал. 1 от ППЗМИП като лица, които заемат или са заемали висша държавна или партийна длъжност в Р. България и в чужда държава, се определят потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице, които са:

1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри;

2. членове на парламенти;

3. 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;

4. членове на сметна палата;

5. членове на управителни органи на централни банки;

6. посланици и управляващи дипломатически мисии;

7. висши офицери от въоръжените сили;

8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата;

9. кметове и заместник-кметове на общини и райони и председатели на общински съвети.

Горепосочените категории включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации

II. Съгласно чл. 8а, ал. 5 от ППЗМИП за "свързани лица" с клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, се считат:

1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпругеско съжителство;

2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпругеско съжителство;

3. възходящите от първа степен;

4. 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, посочено в т. I по-горе на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице, посочено в т. I по-горе.

5. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице, посочено в т. I по-горе.

С подписване на настоящото декларирам, че всички данни, посочени в това заявление са верни, точни и изчерпателни и че при промяна в данните се задължавам незабавно да уведомя Банката.

Давам съгласието си и оправномощавам Банката съгласно Закона за защита на личните данни да събира по електронен път сведения относно наличие или липса в информационната система на Националния осигурителен институт на данни за осигуряването/самоосигуряването ми, включително информация, представляваща производствена или търговска тайна, в това число и относно точния размер на получавания от мен доход, според информационния масив на Националния осигурителен институт, Национална агенция за приходите, както и да събира данни от други информационни масиви, като ЦКР, публични регистри или частни източници. Давам съгласие информацията, свързана с личните ми данни, да бъде предоставяна на трети лица и да бъде обработвана от тях за нуждите на разрешаването, управлението и събирането на вземанията на Банката към мен и за други нужди, както и да бъдат изисквани и получавани лични данни от информационните масиви на други администратори на лични данни.

С настоящото декларирам, че от страна на Банката са ми предоставени данните по чл. 19 от Закона за защита на личните данни, доброволно съм предоставил/а на Банката копие от личната си карта и нямам претенции по отношение на Банката за накарняване на правата ми по Закона за защита на личните данни. Декларирам, че съм съгласен Банката да подава на лицата/институциите, на които това е необходимо, и в частност на Международната картова организация MasterCard информация за достъпната наличност по сметката на Титуляря на картовата платежна сметка и за размера на определените трансакционни лимити.

Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани в случаите на директен маркетинг във връзка с бъдещи промоции на продукти на банката и съм запознат/а с възможността да възразя писмено срещу обработване на личните ми данни за тази цел.

Информация по чл. 19 от ЗЗЛД

Информация за Търговска банка Д АД като регистриран администратор на лични данни – Удостоверение на Комисията за защита на личните данни № 0033209. Администраторът събира и обработва личните данни на физически лица за целите на сключване на договор за издаване на международна дебитна/кредитна карта MC STANDARD / MC GOLD / MC BUSINESS, по който физическото лице е страна, както и за осъществяване на законните му интереси във връзка със сключването и изпълнението на този договор. Личните данни, предоставени на и обработвани от администратора могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: Лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора; Търговци, които по силата на договор с администратора предоставят стоки на кредит или извършват друг вид услуги, свързани с банковите сделки, сключвани между администратора и гражданите, чиито лични данни се обработват. Лицата, чиито лични данни се обработват във връзка със сключването на договор с ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД имат право на достъп до и коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от администратора, както и да възразят срещу обработването, разкриването или използването на личните им данни. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД, декларирам че предоставям доброволно всичките си лични данни и изразявам своето изрично съгласие събраните и обработвани от ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД мои лични данни да бъдат използвани за горепосочените цели, както и да бъдат предоставяни на лицата, описани в настоящата информация. При отказ за предоставяне на данни, банката няма да приема/разгледа Заявлението за издаване на международна карта MC STANDARD / MC GOLD / MC BUSINESS.

Декларирам, че съм запознат/а с Общите условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица/ Общите условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци, Общите условия на ТБ Д АД за издаване и ползване на международни дебитни карти MC STANDARD / MC BUSINESS и Общи условия за издаване и ползване на международни кредитни карти MC STANDARD / MC GOLD / MC BUSINESS на „Търговска Банка Д“ АД, договора за издаване и обслужване на картата, трансакционните лимити за ползване на картата, както и с Тарифата за таксите и комисионите на Търговска Банка Д АД, Лихвения бюлетин и Тарифата за лихвите по разплащателни, депозитни и други сметки в национална и чуждестранна валута и приемам те да бъдат прилагани при уреждане на правата и на задълженията между мен и Банката.

Дата:.....

Място:.....

Подпис (представляващ фирмата/ титуляря) :.....

Подпис (оправомощен ползвател):.....