ИСКАНЕ – ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ИЗДАВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ

ЛИЧНИ ДАННИ

..... , притежаващ/а личен документ № ....., издаден/а на ..... г. от ....., с ЕГН/ЛНЧ……, постоянен адрес: ……, настоящ адрес: ……., тел……, e-mail за комуникация ……., във връзка с изпълнението на този Договор, наричан/а по-долу за краткост „Клиент“ или „Потребител“

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ

ЦЕНТЪР НА ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС

☐ Местно лице (резидент) ☐ Чуждестранно лице (не резидент)

Съгласно Валутния закон местно лице е физическо лице, което има център на икономически интерес на икономическата територия на Република България, т.е. се ангажира за продължителен период от време (една година или повече) с икономическа дейност на територията на Република България.

За предоставянето на платежни услуги, описани в Раздел II от „Общи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД“ (по-долу за краткост само „Общи условия“), Клиентът възлага, а Доставчикът на платежни услуги, след подписването на Искането-договор, приема да открие и води избраните /маркирани с тик/ платежни сметки и платежни инструменти:

ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ

Вид сметка	Валута	уникален идентификатор (International Bank Account Number – “IBAN”
☐ Разплащателна сметка	……	
☐ сметка „Свободни пари	……	
☐ Платежна сметка за основни операции	……..	
Начин за получаване на извлеченията:	☐ В офис на Банката	☐ Чрез мобилно банкиране
Периодичност на предоставяне на извлеченията	☐ Дневна база	☐ Месечна база

МЕЖДУНАРОДНА ДЕБИТНА КАРТА „НЕОН“

ТИП КАРТА	**КАРТОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ**	**ИЗВЕСТИЯ ЧРЕЗ SMS**	**3D СЕКРЕТЕН КОД**	**Номер на мобилен телефон за получаване на съобщения“ 1/ за транзакции през дебитна карта и 2/ 3D динамична парола**
☐ Основна	Безконтактна	Да	Да	+3598……..
☐ Допълнителна	Безконтактна	Да	Да	+3598……..
Кодова дума (за получаване на информация от разстояние):.....				

АДРЕС ЗА ДОСТАВКА НА ДЕБИТНАТА КАРТА:
Гр./с./.....
ЖК/Ул./ №..... Бл. .....
Вх. ..... Ет. ..... Ап. ..... Пощ. код.....
Домашен телефон:.....
Мобилен телефон:.....
E-mail:.....

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПИН
☐ **чрез SMS**

Издаване на дебитна карта на допълнителен картодържател
Име …… Презиме …… Фамилия ……..
Рождена дата: …./……/…… г. Рождена място: Държава …… Град …….
Гражданство …… (попълнете всички гражданства, които притежавате)
Постоянен адрес: Гр./с./..... ЖК/Ул./ №.....
Бл. ..... Вх. ..... Ет. ..... Ап. ..... Пощ. код.....
Домашен телефон:..... Мобилен телефон:..... E-mail:.....
АДРЕС ЗА ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕБИТНА КАРТА:
Гр./с./..... ЖК/Ул./ №..... Бл. ..... Вх. ..... Ет. ..... Ап. ..... Пощ. код.....
Домашен телефон:..... Мобилен телефон:..... E-mail:.....
Кодова дума (за получаване на информация от разстояние):.....

Мобилен телефон за получаване на съобщения:
☐ за транзакции по дебитната карта; ☐ 3D динамична парола:.....

ДАННИ ЗА ПЪЛНОМОЩНИКА

Име …… Презиме …… Фамилия ……..
Рождена дата: …./……/…… г. Рождена място: Държава …… Град …….
Гражданство …….. (попълнете всички граждантва, които притежавате)
Постоянен адрес: Гр./с./..... ЖК/Ул./ №.....
Бл. ..... Вх. ..... Ет. ..... Ап. ..... Пощ. код.....
Домашен телефон:..... Мобилен телефон:..... E-mail:.....
Настоящ адрес:
Гр./с./..... ЖК/Ул./ №..... Бл. ..... Вх. ..... Ет. ..... Ап. ..... Пощ. код.....

ДОСТАВЧИК НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

„ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1421, район „Лозенец", ул. „Димитър Хаджикоцев" № 52-54, e-mail: office@tbibank.bg, интернет страница: www.tbibank.bg, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131134023, лицензирано като Банка и съответно извършващо банкова дейност съгласно Лицензия № Б 30 и Заповеди РД 22 – 1067/13.08.2003 г., № РД 22 – 1067/12.06.2007 г., РД 22 – 1560/20.07.2007 г., РД 22 – 2270/16.11.2009 г., РД 22 – 0451/28.02.2012 г. и РД 22 – 0451/22.10.2012 г. на Българска народна банка (БНБ).

Настоящото Искане – договор заедно с „Общи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица от „ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД", приети от Клиента, представляват Рамков договор за платежни услуги по смисъла на Раздел III от Глава IV на ЗПУПС.

С подписването на настоящото Искане – договор заявявам и декларирам, че съм уведомен за 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 гл. 16, раздел IIIа 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.

ПОДПИСИ:

За ТИ БИ АЙ Банк ЕАД

……

……
Пълномощник на Изпълнителните директори

Дата: ……..

За Клиент:

……

……..

За допълнителен картодържател:
(когато е приложимо)

……

……

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Информация, предоставяна от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД (Банката) в качеството ѝ на администратор на лични данни:

1.1. Данни за Банката: „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев 52-54, ЕИК 131134023, лицензирана като банка и съответно извършваща банкова дейност съгласно Заповед РД 22 – 2270/16.11.2009 г. на БНБ.

1.2. Освен посочените по-горе данни, Банката обработва следните категории лични данни при откриване на сметки и предоставяне на платежни услуги:

- Данни за заетост и източници на доходи – професия, работодател, образование, произход на средствата, които ще бъдат използвани за платежни операции, свързаност с дружества
- Данни, генерирани в хода на предоставяне на платежните услуги – трансакционни данни, основания за извършваните трансакции, обороти по сметките и платежните инструменти.
- Данни от електронна сесия и данни за ползваното устройство при ползване на електронно банкиране, подробности за което мога да получа от Онлайн политиката за поверителност, публикувана на електронната страница на Банката.

1.3. Целите, за които Банката обработва лични данни на заявителя, са както следва:

- за идентификация и за извършване на съответните предварителни и периодични проверки, електронно или ръчно, във връзка с настоящото заявление за откриване на банкова сметка / издаване на международна дебитна карта / ползване на мобилно банкиране / ползване на услуги, инициирани чрез доставчици на платежни услуги по иницииране на плащане (PISP) и платежни услуги по предоставяне на информация за сметка (AISP);
- за откриване на банкова сметка / издаване на международна дебитна карта / ползване на мобилно банкиране при Банката / ползване на услуги, инициирани чрез доставчици на платежни услуги по иницииране на плащане (PISP) и платежни услуги по предоставяне на нформация за сметка (AISP), както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката, във връзка с евентуалното предоставяне на други банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние);
- За предотвратяване на измами, предприемане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и противодействие на други противозаконни практики
- За осъществяване на контакт с титуляря при нужда от актуализация на данни, предоставяне на допълнителни документи за извършване на преводи, за информация при наличие на основания за закриване на сметката и др.
- За защита на правни претенции, в случай на възникнал спор за неизпълнение на задълженията по подписан договор за платежни услуги/издаване на платежни инструменти.за директен маркетинг по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), при дадено съгласие.

1.4. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от заявителя лични данни, а именно: личните данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Личните данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на Банката и от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 28 от ОРЗД. Обработващи лични данни, на които предоставените от заявителя данни могат да бъдат разкрити и възложени за обработване, са: 1) доставчици на софтуерни услуги във връзка с поддръжката и провеждането на тестове на информационните системи на Банката; 2) дружества, на които Банката може да възложи събиране на вземания; 3) куриерски фирми и други доставчици на услуги по изпращане на рекламни или други съобщения; 4) други дружества от групата на Банката , които могат да извършват свързани услуги; 5) доставчици на услуги по архивиране и съхранение на документи; 6) картообработващи организации, като VISA, Mastercard или други; 7) доставчици на платежни услуги по иницииране на плащане (PISP) и платежни услуги по предоставяне на информация за сметка (AISP).

1.5. Предоставянето на лични данни е доброволно, с оглед възникването и развитието отношения между Банката и заявителявъв връзка със заявената услуга (услуги) за откриване на банкова сметка /издаване на международна дебитна карта/ ползване на мобилно банкиране и възможността за ползване на услуги, инициирани чрез доставчици на платежни услуги по иницииране на плащане (PISP) и платежни услуги по предоставяне на информация за сметка (AISP).

1.6. Правата на субектите на данни, а именно: право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване и право на преносимост са подробно описани в Политиката за поверителност на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, намираща се на сайта: https://tbibank.bg/politika-za-poveritelnost/, или на място във всеки офис на Банката.
Те се осъществяват с писмено заявление до Банката, подписано от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице, чрез нотариално заверено пълномощно, подадено през контактната форма на www.tbibank.bg или директно на email: info@tbibank.bg или на електронния адрес на длъжностното лице по защита на данните dpo@tbibank.bg.

1.7. „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД ще съхранява, обработва и използва предоставените лични данни за срок 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото заявление в случай, че не бъде сключендоговор относно услугата, за която се кандидатства, а в случай че бъде сключентакъв договор/и – за срок от 5 (пет) години след прекратяване на съответното правоотношение, освен ако закон изисква или страните договорят по-дълъг срок. Срокът на валидност за използване на даните ми за директен маркетинг е 5 (пет) години от предоставянето му.

1.8. Правното основание за обработване на личниданни на заявителя е както следва: 1) подготовка за сключване, сключването и изпълнението на договора за откриване на банкова сметка / издаване на международна дебитна карта / ползване на мобилно банкиране или друг договор за предоставяне на услуга от Банката; 2) легитимния интерес на Банката; 3) съгласие за обработването, посочено в т. 2 по-долу; 4) изпълнение на задължения на Банката по закон – в изпълнение на приложимата към тях нормативна уредба, Банката е длъжна да съхранява копие от личната карта на заявителя, да предоставя данните на държавни органи и да извършва други предвидени от нормативната уредба форми на обработване. 5) изпълнение на задача от обществен интерес – в някои случаи, напр. обработка на данни за превенция изпирането на пари, законът определя, че дейността е от обществен интерес.

2. С настоящото Заявление – Декларация давам свободно съгласие:
☐ да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от трети лица с участието на Банката.

3. Уведомен съм, че мога по всяко време да оттегля съгласието си за обработване на лични данни, дадено в съответствие с т. 2 по-горе, като изпратя писмено заявление на адреса на Банката, посочен в началото или на електронен адрес: info@tbibank.bg.

4. Уведомен съм, че имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай, че моите права и интереси във връзка със защита на личните ми данни бъдат нарушени от Банката.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ИСКАНЕ ЗА АКТИВИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ДЕБИТНА КАРТА

Получаване и активиране на дебитна карта с номер:	X X X X X X	☐ **Да**
Получаване на ПИН код в запечатан плик		☐ **Да**

Дата: …… Час: …….. **Подпис на Картодържателя: ……**

Подпис на допълнителен картодържател: ……