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

ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ИЛИ ЕТ

Наименование и правно форма по регистрация на лицето ……..	☐ **юридическо лице** ☐ **ЕТ**
ЕИК/БУЛСТАТ/ПИК/друг инд. № ……	
Седалище и адрес на управление: ……	
☐ **Местно лице** ☐ **Чуждестранно лице**	Съгласно Валутния закон, местно лице е юридическо лице, което има център на икономически интерес на икономическата територия на РБългария, т.е. се ангажира за продължителен период от време (1 година или повече) с икономическа дейност на територията на РБългария.

ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ (ТЕ)

Име, Презиме, Фамилия ……	☒ **законен представител** ☐ **Пълномощник**
Лична карта № ……, издадена на ……, от МВР …….., валидна до ……	ЕГН ……..
Постоянен адрес: ……	Телефон: …….. e-mail: ……..
Настоящ адрес (попълнете, ако е различен от постоянния адрес): ……	
Име, Презиме, Фамилия ……	☐ **законен представител** ☒ **Пълномощник**
Лична карта № ……, издадена на ……, от МВР …….., валидна до ……	ЕГН ……..
Постоянен адрес: ……	Телефон: …….. e-mail: ……..
Настоящ адрес (попълнете, ако е различен от постоянния адрес): ……	
Данни за пълномощно: рег. № ……, дата ……, при Нотариус ……, рег. № при НК ……	

За предоставянето на платежни услуги, описани в Раздел II от „Общи условия за предоставяне на платежни услуги на юридически лица и еднолични търговци от „ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД" (по-долу за краткост само „Общи условия"), Клиентът, както е описан по-горе, 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	……	
☐ Набирателна сметка	……	
Начин за получаване на извлеченията:	☐ В офис на Банката	☐ Чрез интернет банкиране
Периодичност на предоставяне на извлеченията	☐ Дневна база	☐ Месечна база

Сумите по сметките са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, на едно лице, независимо от броя и размера им, до 100 000 евро, като към посочената сума се включват и начислените лихви към датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от същия закон.	☐ Гарантиран от ФГВБ
	☐ Негарантиран от ФГВБ

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

ТИП ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ	☐ **Пасивно банкиране** Пасивното банкиране разполага с ограничени права. С пасивното банкиране могат да се извършват справочни операции и създаване на преводни нареждания и шаблони	☐ **Активно банкиране** Активното банкиране има пълни права за нареждане на преводи, създаване и изпращане на шаблони с данни, нареждания за усвояване и погасяване на банков кредит и други	**Режим на подписване при активно банкиране**	☐ Код чрез SMS

IBAN	Валута	Лимити на документи					Активни права	Пасивни права		
		Документ	Дневен	Седмичен	Месечен	Без	Пълни права	Създаване	Салдо	Движение
BG_ _ TBIB 9310 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _										
BG_ _ TBIB 9310 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _										

БИЗНЕС ДЕБИТНА КАРТА Visa НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

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 гражданства, 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.....

ДЕКЛАРАЦИИ

С подписването на настоящото, заявявам и декларирам, че:

1) Уведомен съм, че с всички платежни сметки на представляваното от мен лице, открити в Банката, ще се оперира съгласно действащото законодателство и настоящия Рамковия договор за платежни услуги, с които съм запознат и приемам, и съгласно вътрешните правила и процедури на Банката.
2) Отговарям за всички разпоредителни и други действия по сметката на представляваното от мен лице в Банката, извършени от лицата, посочени от мен в Спесимена, като за свои.
3) Ще уведомя Банката незабавно и в писмен вид за всякакви промени в обявените или декларирани от мен обстоятелства в настоящото Искане – договор и в други документи за откриване на банкова сметка.
4) Уведомен съм, че за всички бъдещи отношения във връзка с издаването и ползването на исканата от мен дебитна карта ще се прилагат условията на сключения между мен и „ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД Рамков договор за платежни услуги, за което давам изричното си съгласие.
5) Ще съхранявам потребителското име и паролата за достъп до Интернет Банкирането, предоставени ми от Банката, както и съответната информация, свързана с тях, по начин, който изключва узнаването им от трети лица.
6) Поемам цялата отговорност за всички действия, извършени от мое име след получаване на достъп до услугата Интернет Банкиране, включително и за действията на моите пълномощници, като се задължавам да обезщетя Банката за всякакви загуби, вреди, разходи, които Банката може да понесе или да направи във връзка с използването на Интернет Банкирането.
7) Поемам цялата отговорност за всички действия, извършени от мое име чрез доставчици на платежни услуги по иницииране на плащане (PISP) и платежни услуги по предоставяне на информация за сметка (AISP), като се задължавам да обезщетя Банката за всякакви загуби, вреди, разходи, които Банката може да понесе или да направи във връзка с използването на доставчици на платежни услуги.
8) Поемам цялата отговорност и целия риск, свързани с евентуален неоторизиран достъп до сметките и салдата ми посредством Интернет Банкирането, чрез доставчици на платежни услуги по иницииране на плащане (PISP) и платежни услуги по предоставяне на информация за сметка (AISP) и съм съгласен, че Банката не носи отговорност за такъв евентуален неоторизиран достъп.
9) Съгласен съм, че Банката не носи отговорност в случаите когато поради техническа неизправност или други причини, достъпът ми до Интернет Банкирането е временно затруднен или преустановен.
10) Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща лични данни, наличност или стойност по сметката/ите, както и реализираните по тях доходи, да бъдат обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъдат предоставени на юрисдикцията/ите, на която/ито дружеството и контролиращите го лица/действителните му собственици са местни лица за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.
11) Ще уведомя Банката незабавно при настъпване на промяна в посочените от мен данни и незабавно ще и представя съответните документи, удостоверяващи промяната.
12) Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.
13) Запознат съм с препоръката на Банката, приетите пълномощни да бъдат подновявани на всеки три години от датата на нотариалната им заверка. Банката има право да изиска подновяването им в срок по своя преценка.

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 юридически лица и еднолични търговци 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 КЪМ ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

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

1.1. Данни за Банката: Така, както са описани в секция „Доставчик на платежни услуги“ по-горе.

1.2. Основните категории лични данни, които Банката обработва, са следните:

- идентификационни данни на физически лица, които могат да включват следното: за законните представители и техни пълномощници, както и за действителните собственици– данни от документа за самоличност: три имена, ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, номер на документа, дата на издаване, издател и срок на валидност, гражданство; държава на пребиваване; данни за контакт, служебен и личен телефон, служебен и личен електронен адрес, подпис, снимка;копие от документа за самоличност и номер, дата и издател на документа– в случаите, когато копие се изисква съгласно мерките за идентификация по закон– напр. за законните представители и действителните собственици на дружеството-клиент.
- 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 събира лични данни на представителите и собствениците на дружеството, са както следва:

- за идентификация и проверка на идентификацията и извършване на съответните първоначални и периодични проверки на дружеството, във връзка с настоящото заявление за откриване на банкова сметка / издаване на международна дебитна карта / ползване на интернет 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 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 изпълнение на законови задължения (по ДОПК, ЗПУПС и др.), 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 дружеството-клиент 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 законния представител/пълномощник 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 законния представител/пълномощника 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 от страна на субектите на данни е доброволно, с оглед възникването и развитието отношения между Банката и дружеството. Предоставянето на личните данни е необходимо за подготовката и сключването на договор за банкови продукти между дружествата и отказът от предоставянето им ще доведе до невъзможностза подписването му.

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, установен съгласно приложимото законодателство или своите легитимни бизнес нужди, както и до приключване на съдебни или други спорове, когато има такива. В общия случай данните ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на съответните договорни отношения между двете дружества.

1.8. Правното основание за обработване на лични данни на субектите на данни е както следва: 1) подготовка за сключване, сключването и изпълнението на договора за откриване на банкова сметка / издаване на международна дебитна карта / ползване на интернет банкиране или друг договор за предоставяне на услуга от Банката; 2) легитимния интерес на Банката да подобрява функционалностите на своите системи; 3) 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 законните представители, пълномощници и действителни собственици, да предоставя данните им на държавни органи и да извършва други предвидени от нормативната уредба форми на обработване. 4) 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: ……