

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”)
<input type="checkbox"/> Разплащателна сметка	
<input type="checkbox"/> сметка „Свободни пари	
<input type="checkbox"/> Платежна сметка за основни операции	
Начин за получаване на извлеченията:	<input type="checkbox"/> В офис на Банката <input type="checkbox"/> Чрез интернет банкиране	
Периодичност на предоставяне на извлеченията	<input type="checkbox"/> Дневна база <input type="checkbox"/> Месечна база	

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__ TWIB 9310 _____										
BG__ TWIB 9310 _____										

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
<input type="checkbox"/> Основна	Безконтактна	Да	Да	+3598.....
<input type="checkbox"/> 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:.....

ДАНИ 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.....

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***За Клиент:**

.....

За допълнителен картодържател:
(когато е приложимо)

.....

.....

