

Указания за меню **Администрация на профили >> Актуализация на клиентски данни** в Булбанк Онлайн

В Булбанк Онлайн за юридически лица, **меню Администрация на профили** е реализирана услуга за **Актуализация на клиентски данни**. Тя ще Ви даде възможност, когато наближи преглед за Актуализация на клиентски данни (KYC въпросник/*Въпросник „Познавай своя клиент“*) на представяването от Вас дружество:

- Да прегледате предходно предоставената в Банката информация и да я допълните/актуализирате при необходимост;
- Да предоставите *Въпросник „Познавай своя клиент“* (*Въпросника*) и всички изискуеми документи изцяло дистанционно през Булбанк Онлайн.

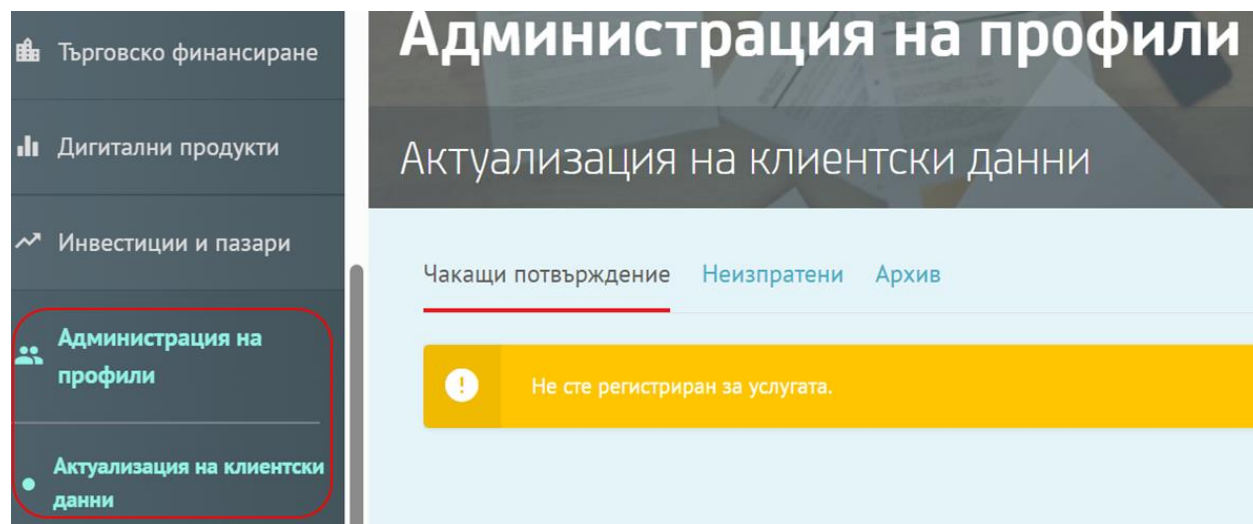
За да можете да използвате услугата, е необходимо да бъдете **абониран за нея**:

- **Като законен представител**, представляващ самостоятелно дружеството, да получите автоматично достъп. Това се реализира през меню „Настройки“ -> „Законни представители“ в Булбанк Онлайн, в което се изисква Вашето съгласие за автоматична проверка на представителна власт в Търговския регистър.

или

- **Като предоставите на Вашия обслужващ banker в Банката [Искане за управление на достъпи до дигитални функционалности в услугата за електронно банкиране „Булбанк Онлайн“](#)** (подписано на хартия или електронно). Искането е налично на български и английски език.

В случай че опитате да достъпите услугата без да сте абониран, ще получите съобщение на екран:



Молим да имате предвид, че *Въпросникът* може да бъде попълнен както от представляващия дружеството, така и от пълномощник със съответните права, но **може да бъде подписан и изпратен за обработка само от представляващия**. Добре е да съобразите този детайл при попълване на Искането за управление на достъпи.

Попълването на *Въпросника* през Булбанк Онлайн Ви дава следните удобства:

- Да предоставите *Въпросника* и всички изискуеми документи изцяло дистанционно в позната за Вас електронна среда и в удобен за Вас момент.
- В случай че данните, които ще Ви се заредят в дигиталния *Въпросник* в Булбанк Онлайн са актуални към момента на прегледа, основното, което ще трябва да направите, е да прикачите изискуемите документи и да потвърдите прегледа.
- Ако Ви се наложи да прекъснете попълването на *Въпросника* на която и да е стъпка, в удобен за Вас момент ще може да продължите от мястото до което сте стигнал/а.
- *Въпросникът* в Булбанк Онлайн ще визуализира само полетата, които се отнасят за представяването от Вас дружество и свързаните с него лица в зависимост от предходно попълнената информация (напр.: издател и срок на лиценз ще се покажат само в случай че е отбелязано наличието на лиценз)
- При необходимост от добавяне на ново свързано лице, може да го направите като имате предвид, че лицето следва да е клиент на банката, като:
 - **За български граждани и резиденти** при въвеждане на данните в Булбанк Онлайн, те трябва да съвпадат с предоставените на банката данни за „Име по документ за самоличност“, „Лицето е“ (**резидент**) и „ЕГН/ЛНЧ“.
 - **За нерезиденти** при въвеждане на данните в Булбанк Онлайн, те трябва да съвпадат с предоставените на банката данни за „Име по документ за самоличност“, „Лицето е“ (**нерезидент**) „Дата на раждане“ и „Държава на раждане“.
 - **За свързано юридическо лице** при въвеждане на данните в Булбанк Онлайн, те трябва да съвпадат с предоставените на банката данни за „ЕИК/Булстат“. В случай, че лицето няма такива (тоест е маркиран чекбокс „Няма ЕИК/Булстат“) се търси съвпадение едновременно по „Име и правен статут на юридическото лице“ и „Друг уникален №“.
- Ако прецените, че е необходимо да коригирате вече попълнено поле, ще може да го направите, както на съответната стъпка, чрез избор на бутон „Редактирай“, така и при финалния преглед на *Въпросника*, преди подписването му.

Дигитални продукти

Актуализация на клиентски данни

Основна информация

Наименование на дружеството
Правна форма
ЕИК/Булстат
Адрес за кореспонденция
Електронна поща
Телефон
web адрес
Телефон, електронна поща за целите на процеса "Познавай своя клиент", съвпадат с тези за кореспонденция.
Дружеството е акционерно дружество(АД)/ еднолично акционерно дружество(ЕАД) или командитно дружество с акции (КДА)

Еднолично д-во с ограничена отговорност
България Sofia,
-
Да
Не

Предмет на дейност

Моля въведете НКИД код
Реална дейност
В коя от посочените категории попада дружеството
Извършвате ли дейности, свързани с някое от посочените
Наличие на лицензи/ разрешителен режим

4730 • Търговия на дребно с автомобилни горива и слязачни материали
те
Нито едно от посочените
Производство на възобновяема енергия
НЕ

Делови взаимоотношения с банката

Свързани физически лица

РЕДАКТИРАЙ

РЕДАКТИРАЙ

© 2024 УниКредит Булбанк АД

Споделете с нас Поверителност Права на ползване Често задавани въпроси

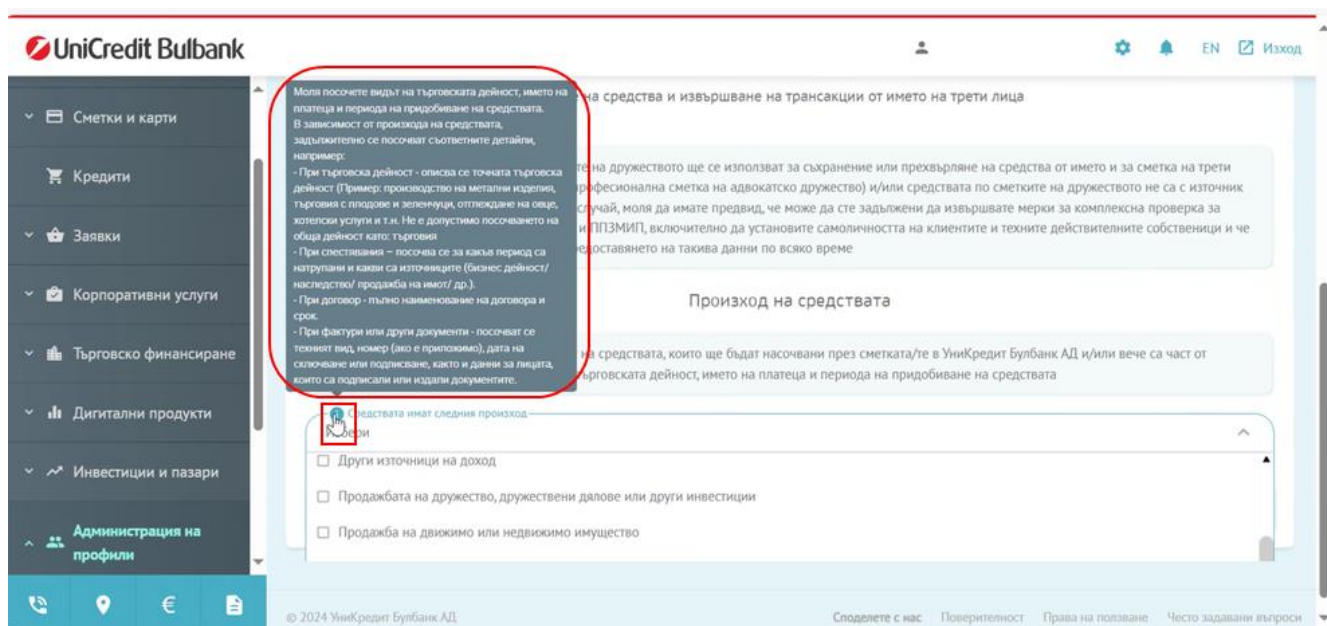
През цялото време, менюто ще Ви води през *Въпросника* като на всеки екран е осигурена индикация на коя стъпка се намирате, както и дали има непопълнени задължителни полета.

Навигирането през услугата става с избор на бутоните в края на всеки екран.

The screenshot shows the 'Делови взаимоотношения с Banka' (Business Relationships with Bank) questionnaire. The left sidebar contains a menu with 'Администрация на профили' (Profile Management) and 'Актуализация на клиентски данни' (Update Client Data) highlighted. The main form has a progress indicator at the top with steps 1, 2, 3, and 8. Step 3 is currently active. The form includes sections for 'Цел и характер на деловите взаимоотношения' (Purpose and nature of business relationships), 'Ще ползвате ли сметките за съхранение на средства и извършване на трансакции от името на трети лица' (Will you use the accounts for saving funds and performing transactions on behalf of third parties?), 'Произход на средствата' (Source of funds), and 'Средствата имат следния произход' (The funds have the following origin). The 'ИЗБЕРИ' (SELECT) button is highlighted in red. The 'НАПРЕД' (NEXT) button is also highlighted in red.

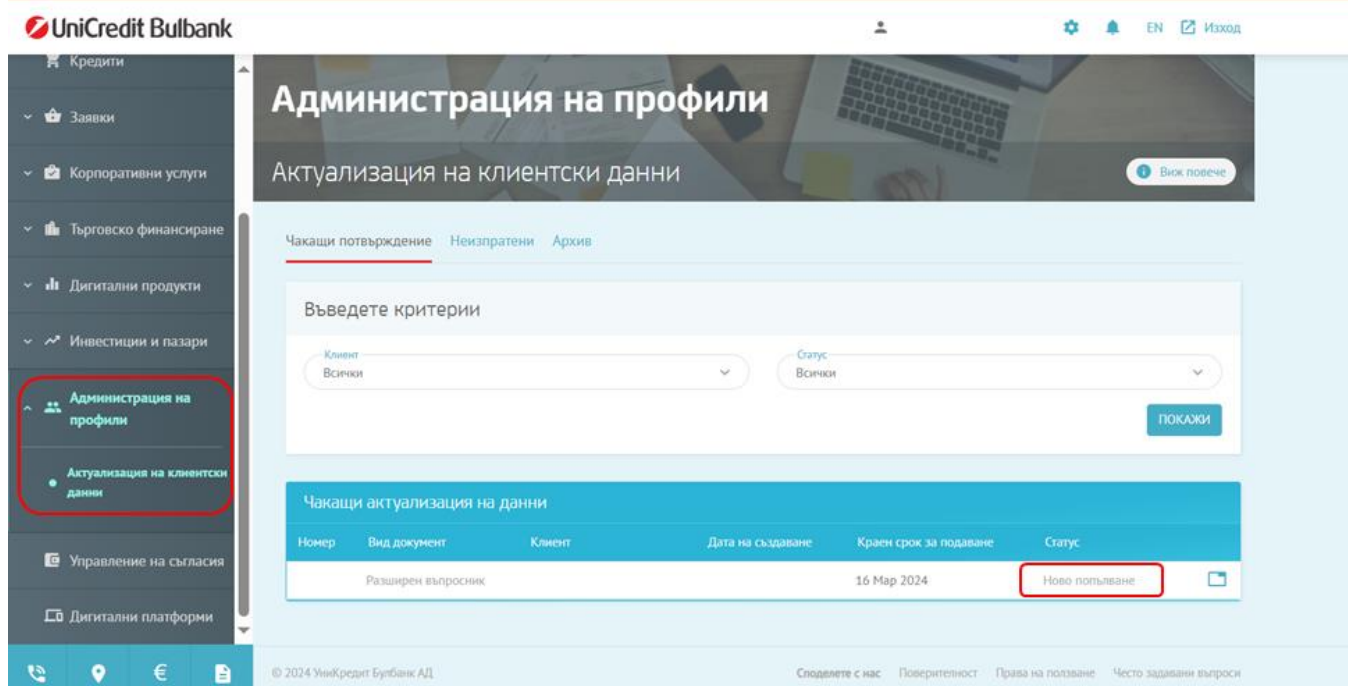
За Ваше удобство, са осигурени полета с допълнителни насоки на екрана за това каква информация следва да бъде попълнена в съответното поле, както и бележки за размера и формата на документите, които е необходимо да прикачите.

The screenshot shows the 'Актуализация на клиентски данни' (Update Client Data) form. The left sidebar contains a menu with 'Администрация на профили' (Profile Management) and 'Актуализация на клиентски данни' (Update Client Data) highlighted. The main form includes sections for 'Име по документ за самоличност' (Name on identity document), 'Вид свързаност/ длъжност на представляващ' (Type of relationship/ position of the representative), 'Документ за самоличност' (Identity document), and 'Настоящ адрес (на пребиваване)' (Current address (residence)). The 'ИЗБЕРИ' (SELECT) button is highlighted in red. The 'НАПРЕД' (NEXT) button is also highlighted in red.



В случай че представлявате повече от едно дружество, на което му предстои Актуализация на клиентски данни, въпросниците на всички дружества ще бъдат подредени в списъчен вид.

Поле „Краен срок за подаване“ показва датата, до която KYC прегледът следва да бъде приключен. При просрочване на тази дата, сметките на дружеството ще бъдат ограничени за изходящи трансакции, както и достъпът до всички други функционалности на Булбанк Онлайн, но Вие все още ще имате възможност да подадете **Въпросника** и изискуемите документи през Булбанк Онлайн.



Ще Ви бъде по-лесно да преминете през процеса, ако си подготвите (сканирате) необходимите документи предварително:

Тип на документа	Формат на файла	Размер
Документ за самоличност (лице и гръб) за всяко свързано лице (законен представител/ действителен собственик) във Въпросника <i>За чужденците с пребиваване в страната (с ЛНЧ) се представят и националния паспорт и разрешението за пребиваване</i>	jpg, jpeg	1MB
- Документи, удостоверяващи промяна в данните на чуждестранно ЮЛ - Лицензи - Други приложими документи, в случай че са изискани от банката, вкл. Документи, удостоверяващи произхода на средствата, Приложения 4 и 5 към Въпросник „Познавай своя клиент“ и др.	jpg, jpeg, tif, tiff, pdf	5MB