

ДОГОВОР №

**ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА
КЛИЕНТ**

(по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници)

Днес,, в град София, България, между:

1. ИП "ГЛОБАЛ МАРКЕТС" ООД, със седалище и адрес на управление: София, гр. София, ж.к. "Манастирски ливади", ул. "Майстор Алекси Рилец", №38, БУЛСТАТ 200287666, данъчен № BG 200287666, надзор по Решение № 799-ИП от 16.07.2008 г., и е вписан в регистъра на КФН, притежаващо лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник № РГ – 03 – 0227 /13.08.2008 г., издаден от Комисията за финансов надзор, представлявано съвместно от двамата управители Павел Кочалка, чешки гражданин, роден на 06.05.1978 г. в Брандис над Лабем, притежател на паспорт No 37026453, издаден на 29.03.2006 г., и Йордан Атанасов Моллов, български гражданин, ЕГН 8406223309, роден на 22.06.1984 г. в Прага, Чешка република, притежател на л. к. No 186034862, издадена на 06.11.2002 г., наричано ИП от една страна и

2., ЕИК:

(наименование на юридическо лице)

данни за регистрация в търговски регистър.....,
седалище и адрес на управление:,
адрес за кореспонденция:,
телефон, факс, мобилен, e-mail

представлявано от

....., ЕГН,
л.к.(паспорт) №, изд. на от

(пълномощно №/....., заверено от)

действащ(а) в качеството си на () пълномощник(),

(вид законен представител)

наричан за краткост по-долу КЛИЕНТ, от друга страна,

като страните се споразумяха за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да извършва срещу възнаграждение съхранение, покупка, продажба и/или други операции с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА, съгласно нареждания на последния, изготвени по образец на ИП и представляващи неразделна част от този договор.
2. ИП изпълнява поръчките на КЛИЕНТА за сключване на сделки с финансови инструменти от свое име и за сметка на КЛИЕНТА при най-добрите условия и полагайки усилия за постигането на най-добро изпълнение, съобразно подадената от КЛИЕНТА поръчка.
3. Финансови инструменти по смисъла на този договор са:
 - а) акции, облигации и други дългови ценни книжа;

- б) инструменти на паричния пазар;
- в) права, свързани с акции, облигации или други дългови ценни книжа или с валутни курсове, лихвени проценти или индекси, като такива при неограничително изброяване са права за записване на ценни книжа, варианти, опции, фючърсни договори, форуърдни договори и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск, договори за разлики, български депозитарни разписки, инвестиционни договори, дялове от колективни инвестиционни схеми и други финансови инструменти, съгласно действащото законодателство;
- в) компенсаторни инструменти по смисъла на закона;
- г) инвестиционни бонове по смисъла на закона.

4.1. Операциите по т. 1, както и деловите отношения между ИП и КЛИЕНТА ще се извършват в съответствие с Общите условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиенти на ИП, и с действащата нормативна уредба. КЛИЕНТЪТ е информиран от ИП, че последният сключва сделки с ценни книжа само за сметка на клиенти, освен при изключенията, посочени в Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

4.2. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие ИП, ако прецени за необходимо, да упълномощава или да бъде заместваан от друг инвестиционен посредник при извършване на сделките с финансови инструменти.

4.3. Настоящият договор се сключва на основание Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, наричана по-нататък за краткост Наредба № 38. При сключване на договора ИП се води от принципите за извършване на сделки с финансови инструменти, изложени в Наредба № 38.

4.4. Настоящият договор се сключва на основание действащите към момента на сключването му Общи условия, приложими към договорите с клиенти за сделки с финансови инструменти /приети с решение на управителите на ИП „Глобал Маркетс“ ООД от 15.07.2008 г. и одобрени от КФН с решението за издаване на лиценз на посредника № РГ – 03 – 0227 от 13.08.2008 г./, като КЛИЕНТЪТ удостоверява, че е запознат с тях и ги приема.

5. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че писмено е уведомен за условията и критериите, по които ИП го определя като професионален или непрофесионален клиент, за обстоятелствата, при които може да бъде определен като приемлива насрещна страна, както и за правото му да поиска да бъде определен по различен начин и за ограниченията на защитата му ако бъде определен по друг начин /Приложение № 1/.

5.1. Съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор, клиентът ще бъде третиран като:

- непрофесионален клиент
- професионален клиент
- приемлива насрещна страна

по отношение на услугите, извършвани от ИП, съгласно предмета на настоящия договор.

5.2. Съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор, КЛИЕНТЪТ декларира финансовото си състояние, инвестиционни цели и опит.

6. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че:

6.1. е получил копие от прилаганата от ИП Политика за добро изпълнение на клиентски нареждания, приета от управителите на дружеството на 08.04.2008 г., запознат е с нея и дава своето предварително съгласие за следваната от ИП политика.

6.2. предварително е запознат и е съгласен с условията на настоящия договор;

6.3. е получил от ИП информацията по чл. 9 от Наредба № 38, имаща отношение към изпълнението на договора, включително, че е запознат с политиката за претиране на конфликти на интереси, прилагана от ИП. ИП се задължава при поискване да предостави на КЛИЕНТА на траен носител допълнителна подробна информация относно политиката за третиране на конфликти на интереси.

6.4. му е предоставено общо описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях съгласно изискванията на чл. 10 от Наредба № 38;

6.5. му е предоставена обща информация за разходите и таксите по сделките съгласно чл. 18 от Наредба № 38. При подаването на поръчка ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да уведомява КЛИЕНТА за разходите и таксите по съответната сделка;

6.6. е получил от ИП информация относно начина на съхраняване на предоставените на ИП пари и/или финансови инструменти, в т.ч. цялата изисквана информация съгласно чл. 32 от Наредба № 1;

6.7. е съгласен не е съгласен лицето по чл. 34, ал. 3 от ЗПФИ, при което се депозират паричните средства на КЛИЕНТА, да е свързано лице с ИП.

6.8. е съгласен не е съгласен ИП да депозира предоставените от КЛИЕНТА в изпълнение на настоящия договор парични средства да бъдат депозирани в колективна инвестиционна схема, отговаряща на критериите на чл. 34, ал.3, т. 4 от ЗПФИ.

II. ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ, ОТЧИТАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПАРИ НА КЛИЕНТА

7. Настоящият договор се сключва за срок от една година от датата на подписването му. Този срок се счита за автоматично продължен с още една година в случай, че никоя от страните не заяви желание за прекратяване на договора с писмено уведомление до другата страна, направено десет дни преди изтичане на срока. Предходното изречение се прилага и за всяка от следващите години.

8. В случай че КЛИЕНТЪТ поиска инвестиционен съвет или консултация от ИП или подаде нареждане за сделка с финансови инструменти не по своя собствена инициатива, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави на ИП информация за своите финансови възможности, инвестиционни цели, опит, знания в областта на инвестиционната дейност и готовност да рискува.

9.1. ИП може да приема нареждания за сключване на сделки с ценни книжа, включително допълнителни нареждания и оттегляне на поръчки по следния начин:

телефон –;
 факс –;
 електронна поща /с електронен
подпис/;
 друго средство за
комуникация.....

9.2. В случая по т. 9.1. ИП до края на работния ден съставя документ, съдържащ данните по т. 9.1. и данните, предмет на декларациите по чл. 35 от Наредба № 38, ал. 1, с който удостоверява съдържанието на дистанционно подадената поръчка.

9.3. Разпоредбите на т. 9.1. и т. 9.2. не се прилагат относно прехвърляне на безналични финансови инструменти от лична сметка по клиентска подсметка към ИП в Централния Депозитар;

10. При подаване на поръчка за продажба на финансови инструменти, които не се намират по клиентска сметка при ИП, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде на ИП удостоверителния документ (депозитарна разписка, временно удостоверение и др.) за финансовите инструменти. ИП извършва проверка в депозитарната институция дали финансовите инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са налични по подсметката на КЛИЕНТА, дали са блокирани и дали върху тях е учреден залог или е наложен запор.

11. За съхранение на безналични акции, облигации и други финансови инструменти, предмет на този договор, ИП открива подметки на името на КЛИЕНТА към своята сметка в „Централен депозитар” АД или в друга депозитарна институция.

12. При подаване на поръчка за продажба на финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде на ИП документа, удостоверяващ правото на собственост върху тях (депозитарна разписка, временно удостоверение и други).

II. ТРАНСФЕР НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИП

13.1. Преди изпълнение на поръчка за покупка, КЛИЕНТЪТ е длъжен, да внесе необходимата за изпълнението на поръчката сума, освен ако писмено удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане.

13.2. При реализиране на поръчка за продажба, постъпилата по сметка на ИП сума се изплаща на КЛИЕНТА в 3-дневен срок от датата на приключване на сетълмента на финансовите инструменти.

13.3. Паричните разплащания между ИП и КЛИЕНТА се извършват в съответствие със ЗПФИ, актовете по прилагането му, правилата на съответния пазар, правилата на Централния депозитар или друга депозитарна институция. Начинът за плащане по всяка отделна сделка се договаря в съответната поръчка.

13.4. Плащания по сделки в размер над 5 000 лева се извършват само по банков път.

13.5. Плащания по банков път се извършват между банкова сметка на

IBAN: BG10RZBB91551020801120 – BGN

BG19RZBB91551420801119 – EUR

BG70RZBB91551120801123 – USD

BIC/SWIFT: RZBBBGSF / при Райфайзенбанк (България) ЕАД,

и:

банкова сметка на КЛИЕНТА, както следва:

IBAN,

BIC/SWIFT.....,

при банка

банкова сметка на КЛИЕНТА, която се посочва в конкретната поръчка.

13.6 При забава от страна на КЛИЕНТА за плащане на дължимото възнаграждение, разноски или други суми, във връзка с изпълнение на възложена поръчка, КЛИЕНТЪТ дължи на ИП неустойка в размер на 0,2 % върху дължимата сума на ден, но не повече от 10 % общо. При забава за плащане повече от един месец ПОСРЕДНИКЪТ има право да удовлетвори вземането си, като продаде съхраняваните при него финансови инструменти на КЛИЕНТА, а остатъкът от получената от продажбата сума е длъжен да предаде на КЛИЕНТА. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ дава своето съгласие за продажба на неговите финансови инструменти при забава, като това се счита поръчка за продажба.

13.7. Всички банкови такси и комисионни по преводи на парични средства от страна на КЛИЕНТА и последващото им репатриране са за негова сметка. Всички комисионни, разходи по сключване на сделки и всякакви други разходи, свързани с дейностите по настоящия договор, са за сметка на КЛИЕНТА, с изключение на разходите за поддържане на клиентската разплащателна сметка, както и за откриване и поддържане на такива сметки в други държави по инициатива на ИП, които се поемат за сметка на ИП. Приходите от лихви по клиентската разплащателна сметка остават в полза на ИП.

13.8. Всички данъци (ако има такива), дължими от КЛИЕНТА за доходи, получени по силата на настоящия договор, се поемат изцяло от КЛИЕНТА.

13.9. За извършените сделки с финансови инструменти КЛИЕНТЪТ дължи на ИП възнаграждение (комисионна), съгласно официалната тарифа на ИП, освен ако в конкретната поръчка не е

уговорено друго. Дължимото възнаграждение за всяка сключена сделка ще бъде дължимо в деня на сключване на сделката.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14.1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява незабавно ИП за всяка промяна в идентификационните си данни (имена, паспортни данни, търговска регистрация), адресната си регистрация, телефонния си номер, адреса на електронната си поща и други правноиндивидуализиращи данни.

14.2. ИП уведомява КЛИЕНТА при възникване на задължение за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК в резултата на извършени сделки с финансови инструменти за негова сметка най-късно един работен ден преди изтичане на срока, в който КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми публичното дружество и КФН относно обстоятелствата в чл. 145 и сл. от ЗППЦК.

15.1. ИП предоставя на КЛИЕНТА потвърждение за всяка сключена сделка с финансови инструменти, периодичен отчет за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и пари на КЛИЕНТА /отчетът се предоставя при поискване от КЛИЕНТА/ и уведомления за съществена промяна в организацията и дейността на ИП, която може да се отрази неблагоприятно върху изпълнението на настоящия договор, както следва:

- в офиса на ИП на посочения по-горе адрес срещу подпис;
- с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, посочен от КЛИЕНТА по-горе;
- на електронна поща/факс, както следва:

...../;

.....
..... /друг траен носител/.

15.2. ИП и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че страната, изпратила уведомление съгласно този договор чрез препоръчано писмо или електронна поща, ще удостоверява получаването на уведомлението от другата страна с обратна разписка, удостоверяваща получаването на съобщението или с разпечатка на изпратеното по електронен път уведомление. Когато уведомлението е изпратено чрез факс, получаването му ще се удостоверява с генерирания от факса отчет за изпратено съобщение. Счита се, че писмо с обратна разписка е получено от КЛИЕНТА и когато то е получено от друго лице на посочения от КЛИЕНТА адрес за кореспонденция. Получаването или неполучаването на уведомление от страна по договора се доказва и с всички допустими от закона средства.

15.3. ИП и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че ако страна по договора не е уведомила в срок другата страна за промяна на координатите си относно получаване на уведомления, изпратените уведомления на старите координати ще се считат за надлежно извършени и получени от страната - техен адресат, при условията на този договор.

16.1. КЛИЕНТЪТ има право:

1. да изисква точно изпълнение на договорните отношения от страна на ИП;
2. да получи цялата изгода, ако сделката бъде сключена при по-благоприятни условия от установените в поръчката;
3. да получи отчет /писмено потвърждение/ за всяка сделка, сключена в изпълнение на този договор, сделка;
4. да получава на траен носител най-малко веднъж годишно отчет за държаните при ИП пари или финансови инструменти.

16.2. КЛИЕНТЪТ няма право:

1. да дава поръчки относно финансови инструменти, за които притежава вътрешна информация, или относно финансови инструменти, които са блокирани в Централен депозитар АД;
2. да дава поръчки относно сделки, представляващи прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

17.1. КЛИЕНТЪТ се задължава:

1. да дава ясни, точни и изчерпателни нареждания, свързани с изпълнението на договорните отношения, в писмена форма, включително чрез посочените в чл. 12 начини;

2. при сключването на договора и подаването на поръчки към него, да представи и подпише всички необходими документи по чл. 24 и 25 от Наредба № 38, както да предостави всяка поискана информация, която е необходима за изпълнението на договора и приложените към него поръчки и за защита на интересите му и тези на другите клиенти на ИП.

3. да изпълнява добросъвестно своите задължения.

17.2. КЛИЕНТЪТ отговаря за автентичността на предоставените от него за продажба финансови инструменти, както и че притежава правомощия да извършва с тях съответните разпоредителни действия.

17.3. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с всички последствия от представянето на неверни данни, включително, че носи наказателна отговорност.

18.1. ИП се задължава:

1. да полага грижата на добър търговец за интересите на КЛИЕНТА, като предпочита неговия интерес пред своя собствен интерес;

2. да пази цялата информация, свързана с КЛИЕНТА, станала известна при изпълнение на настоящия договор и няма право да я разгласява по какъвто и да е начин без изричното съгласие на КЛИЕНТА, освен в предвидените от българското законодателство случаи.

18.2. ИП има право:

1. да получи дължимото по договора и приложените към него поръчки възнаграждение;

2. да откаже сключването на договора, ако клиентът или негов пълномощник, не е представил и не е подписал всички необходими документи по чл. 15, ал. 1, т. 2 от настоящия договор, представил е документи с явни нередности или данните в тях са непълни, имат неточности или противоречия или е налице друго обстоятелство, което поражда съмнение за надеждна легитимация или представляване, както и ако насрещната страна е представлявана от пълномощник, който декларира извършването по занятие на сделки с финансови инструменти;

3. да откаже изпълнението на дадена поръчка, ако клиентът или негов пълномощник, откаже да подаде декларация по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38, декларира, че притежава вътрешна информация или декларира, че сделката - предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти. Отказът се удостоверява с отделен документ, подписан от КЛИЕНТА;

4. да откаже изпълнението на поръчка за продажба на финансови инструменти, ако КЛИЕНТЪТ декларира или се установи, че съответните финансови инструменти са блокирани в депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор;

5. да не изпълни поръчка на КЛИЕНТА за сделка с финансови инструменти ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, ЗПЗФИ, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за мерките срещу изпирането на пари или други действащи нормативни актове.

19.1. Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане срока на действие;

2. предсрочно - по взаимно съгласие на страните;

3. с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните;

4. при смърт или поставяне под запрещение на КЛИЕНТА или при прекратяване на юридическото лице - КЛИЕНТ;

5. отнемане от страна на Комисията за финансов надзор на лиценза на ИП за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

19.2. В случай на прекратяване на договорните отношения всяка от страните е длъжна да се отчете на другата страна и да и предаде всичко дължимо във връзка с изпълнението на договора и приложените към него поръчки в седемдневен срок от прекратяването на договора. Начинът на предаване на активите и уреждане на дължимите разходи и комисионни възнаграждения се урежда с анекс към настоящия договор.

19.3. ИП има право да задържи получените в изпълнение на договора финансови инструменти, собственост на КЛИЕНТА, до пълното уреждане на финансовите

взаимоотношения с КЛИЕНТА, ако последният откаже да заплати дължимите при приключване на договора разходи и комисионни.

20.1. При промяна на обстоятелствата, идентифициращи КЛИЕНТА, по време на действието на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави на ИП съответните удостоверителни документи в 7-дневен срок от настъпването на промяната.

20.2. КЛИЕНТЪТ е длъжна да уведомява ИП за всяка промяна на подадените в този договор телефонен номер, номер на факс или адрес на електронна поща.

21.1. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е информиран за съществуващата система за компенсирание на инвеститорите в България /Фонд за компенсирание на инвеститорите/, включително за нейния обхват и гарантирания размер на клиентските активи.

21.2. КЛИЕНТЪТ има право при поискване да получи допълнителна информация относно правилата и принципите на действие на Фонда за компенсирание на инвеститорите.

22. За отношенията, неуредени в настоящия договор, Общите условия за сделки с финансови инструменти на ИП и вътрешните Правила на ИП, се прилага Правилника на БФБ или друг регулиран пазар, Правилника на Централния депозитар и действащото законодателство.

23. Всички спорни въпроси, възникнали между страните по настоящия договор, се решават първо в дух на разбирателство и взаимен интерес, а при невъзможност се отнасят до компетентния съд.

24. Предвидените в този договор разпоредби, обозначени със знака "□", относно които страните са постигнали съгласие, се отбелязват със знака "X". Когато са договорени повече от един варианти, изборът за всеки конкретен случай се прави от ИП.

25. ИП няма да отговаря за каквито и да било вреди, претърпени от КЛИЕНТА вследствие на непреодолима сила (форсмажор) по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, включително но не само законодателни промени, ограничения, засягащи настоящия договор, наложени от компетентните власти, технически повреди и/или каквито и да било други обстоятелства, настъпили извън разумния контрол на която и да било от страните.

26. Промени в настоящия договор могат да се извършват само с изричното писмено съгласие на всяка от страните.

27. Настоящият договор може да бъде прекратен и с едномесечно писмено предизвестие, изпратено от едната до другата страна.

28. В случай на прекратяване на договора, КЛИЕНТЪТ може да запази своите финансови инструменти под попечителството на ИП, съгласно таксата предвидена в тарифата на ИП, или да получи наличните си финансови инструменти и да посочи друг инвестиционен посредник, при който да бъдат прехвърлени безналичните финансови инструменти.

29. КЛИЕНТЪТ е информиран, че „Централен Депозитар” АД не носи отговорност за правните и фактически отношения между ИП и КЛИЕНТА.

30. ИП и КЛИЕНТЪТ се задължават да проверяват ежедневно електронните си пощи, съответно да държат факсовите си устройства в изправност и готовност за получаване на съобщения, когато е предвидено кореспонденцията между страните да се осъществява чрез тези средства. КЛИЕНТЪТ се задължава да осигурява през работно време присъствие на адреса на кореспонденция. ИП и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че страната, изпратила уведомление съгласно настоящия договор чрез електронна поща, ще удостоверява получаването на уведомлението от другата страна с разпечатка на изпратеното по електронен път уведомление. Когато уведомлението е изпратено чрез факс, получаването му ще се удостоверява чрез генерирания от факса отчет за изпратено съобщение. Когато уведомлението е изпратено с писмо с обратна разписка, получаването му ще се счита валидно и когато то е получено от друго лице на посочения от КЛИЕНТА адрес за кореспонденция. Ако някоя от страните по договора промени координатите си за кореспонденция, без да уведоми за това другата страна, всички изпратени уведомления до уговорените координати за кореспонденция се считат валидно получени.

31. Приложими Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиентите – в редакцията, приета от съвета на директорите на 08.2008 г.

32. Приложима Тарифа – последна редакция към 19.03.2009 г.

33. С подписването на настоящия договор всички предходни договори за сделки с ценни книжа, сключени между страните, се считат за прекратени.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

За ИП:

КЛИЕНТ:

Декларация

по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Долуподписаният/ата _____, ЕГН _____, действател(а) като лице по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, с настоящото декларирам, че този договор се подписа надлежно в мое присъствие от КЛИЕНТА/пълномощника на КЛИЕНТА след като удостоверих идентичността на КЛИЕНТА/пълномощника на КЛИЕНТА.

Гр. София,
..... Г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Декларация

по чл. 24, ал. 3 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Долуподписаният/ата _____, ЕГН _____, действател(а) като служител от отдел „Вътрешен контрол“ при ИП, с настоящото декларирам, че проверих този договор, всички свързани с него документи и декларацията по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и същите са в съответствие със ЗПФИ, ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането им и вътрешните актове на ИП.

Гр. София,
..... Г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Декларация
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал.5 т.3 от ЗМИП

Долуподписаният/ата _____, ЕГН _____, с постоянен адрес гр. _____, гражданство българско, документ за самоличност: л.к. № _____ издадена от МВР _____ на _____ договор № _____, сключен на _____ в качеството ми на _____, в _____

ЕИК: _____ фирмена регистрация _____

седалище и адрес на управление _____

Декларирам, че паричните средства – предмет на настоящия договор (поръчка/сделка) имат следния произход: _____.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

гр. София,
_____ г.

ДЕКЛАРАТОР: _____