

## ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВИЯ ПРОФИЛ

<b>Клиент</b>	
1. Име на физическото лице или наименование на юридическото лице	
2. Идентификационен документ <i>(№, дата издаване)</i>	
2.1. Вид <i>(лична карта, паспорт, свидетелство за у-е на МПС; друго)</i>	
3. Номер на полицата	
<b>Оценка на риска</b>	
4. Клиентът е приемлив	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<p>5. Клиентът, неговият представляващ <b>или</b> действителен собственик:</p> <p><i>При наличие на някои от критериите клиентът задължително се определя като високорисков.</i></p> <p><i>Задължително одобрение на клиенти с висок риск от ръководител офис!</i></p>	<p><input type="checkbox"/> видна политическа личност (PEP), определена чрез:</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <i>DAXY списък</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <i>World Check</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <i>Декларация за видна политическа личност</i></p> <p><input type="checkbox"/> пребивава или е гражданин на държава, която не сътрудничи в борбата срещу пране на пари или финансиране на тероризма, страна под наблюдение или страна с висока корупция</p> <p><input type="checkbox"/> пребивава в държава, определена като данъчен рай/ офшорна зона</p> <p><input type="checkbox"/> икономическа дейност в сектор, податлив на изпиране на пари – хазарт, търговия с горива, антики, оръжие, автомобили втора употреба, преработване на отпадъци, др.</p>
6. Категория риск	<p style="text-align: center;"><b>Физически лица:</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">Висок <span style="margin-left: 100px;">Нормален</span></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Юридически лица:</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">Висок <span style="margin-left: 50px;">Нормален</span> <span style="margin-left: 50px;">Нисък</span></p>

Изготвил: .....  
*име, фамилия и подпис*

Дата и час: .....

Одобрил: .....