

Документи за представителство и легитимация

1. За инвеститори физически лица:

1.1. Българско физическо лице – легитимира се с български личен документ, представен в оригинал.

- Копие на личната карта на клиента трябва да бъде заверено от лицето с текст “*Вярно с оригинала*”, дата, подпис и три имена;
- Поръчката, заедно със заверено от клиента копие на личната карта трябва да бъдат заверени и от служител – лице вътрешен контрол в клона;
- При пълномощник на физическо лице:
Добавят се следните документи към горепосочените:
 - Задължително трябва да бъдат представени за съхранение в Банката оригинал или нотариално заверен препис от документа за упълномощаване, в който изрично е указано, че същият е за покупка и/или обратно изкупуване на дялове от съответния ДФ);
 - Копие от личната карта на упълномощаващия и упълномощения, заверени от лицето с текст “*Вярно с оригинала*”, дата, подпис и три имена.

1.2. Чуждестранно физическо лице – легитимира се с национален документ за задгранично пътуване в оригинал, придружен, от легализиран превод на страниците на документа, съдържащи информация за пълното име на лицето, дата и място на раждане, официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността (ако такъв е даден), националност, държава на постоянно пребиваване и адрес, номер на документа, дата на издаване и дата на валидност на същия (ако такива са дадени).

Копие от посочените страници на документа, заверено от инвеститора и служителя на Банката, и техният легализиран превод се задържат за архив.

Чуждестранното физическо лице може да удостовери своята самоличност и с карта на продължително или постоянно пребиваващ в РБ чужденец в оригинал, както и с други документи съгласно Закона за българските лични документи, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства или Закона за чужденците в Република България.

Копие от съответния документ, заверен от инвеститора и служителя на Банката, се задържа за архив.

2. За инвеститори юридически лица:

2.1. Българско юридическо лице

- Копие на личната карта на представляващия/те трябва да бъде/ат заверени от самите лица с текст *“Вярно с оригинала”*, дата, подпис и три имена.
- Прилагат се задължително за съхранение в Банката:
 - оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 /три/ месеца от датата на подаване на поръчката.
 - копие от удостоверение за регистрация по Булстат, заверено от представляващия /те. Ако подписът върху документите е положен от друго лице, то същото трябва да представи в Банката и оригинал или нотариално заверен препис от пълномощно, с което е упълномощен от представляващия/те да заверява документи на юридическото лице.
- Поръчката и документите към нея се заверяват и от служител - лице вътрешен контрол в клона.
- При пълномощник: Добавят се следните документи към горепосочените:
 - Задължително трябва да бъдат представени за съхранение в Банката оригинал или нотариално заверен препис от документа за , в който изрично е указано, че същият е за покупка и/или обратно изкупуване на дялове от съответния ДФ);
 - Копие от документ за самоличност на пълномощника, заверен с текст *“Вярно с оригинала”*, дата, подпис и три имена, заедно с всички посочени по-горе документи.

2.2. Чуждестранно юридическо лице

2.2.1. Чуждестранно юридическо лице, което подлежи на регистрация – легитимира се чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на регистрационния акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), който трябва да съдържа, дата на издаване, пълното наименование на юридическото лице, дата на регистрация, държава, адрес на управление и/или седалище, имената на представляващите лица.

В случай че актът е издаден от държава, която е страна по Хагската конвенция за избягване на легализацията на документи от 1961 г., регистрационният акт следва да съдържа удостоверение, положено върху него под формата на апостил. Апостилът се поставя от компетентния орган в съответната държава. Удостоверението може да бъде съставено на официалния език в съответната държава.

Изискването за поставяне на апостил важи и за нотариално заверено копие на регистрационния акт.

При нужда представените документи следва да са придружени от превод от преводач.

В случай че актът е издаден от държава, която не е страна по Хагската конвенция за избягване на легализацията на документи от 1961 г., регистрационният акт (в оригинал или нотариално заверено копие) следва да бъде легализиран чрез външно министерство на съответната държава и външно министерство на РБ, а при нужда и преведен.

Ако чуждестранното юридическо лице подлежи на регистрация по регистър БУЛСТАТ и на данъчна регистрация в РБ, т.е. ако има ефективно управление в РБ или е регистрирало в страната клон/търговско представителство, или осъществява стопанска дейност в страната, или притежава недвижимо имущество в страната, същото лице посочва и ЕИК, и при необходимост представя съответния документ по т. 2.1

2.2.2. Чуждестранно юридическо лице, което не подлежи на регистрация – легитимира се чрез представяне на заверено копие от учредителния договор или учредителния акт. Законният/те представител/и на чуждестранното юридическо лице, който/които подава/т поръчка за покупка/обратно изкупуване на дялове на Договорен фонд, представя/т и легитимационен документ по т. 1.1 или т. 1.2.

3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Пълномощникът представя на служителя на Банката:

- а) документ за собствена легитимация;
- б) нотариално заверено пълномощно (в оригинал или нотариално заверен препис), което трябва да съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти, в частност, с дялове на договорни фондове.

В случай че пълномощното е заверено нотариално в чужбина не от българско дипломатическо или консулско представителство, пълномощното следва да бъде с апостил, ако произхожда от държава, страна по Хагската конвенция, или легализирано, ако произхожда от държава, която не е страна по Хагската конвенция. При нужда се изисква и превод.

За инвеститор юридическо лице името на лицето, подписало пълномощното, трябва да съвпада с едно от имената на представляващите юридическото лице, ако законното представителство на юридическото лице се осъществява от повече от едно лице поотделно. В случай че представителството се осъществява заедно от две или повече лица, пълномощното следва да се подпише от всички представляващи.

4. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МАЛОЛЕТНИ (на възраст под 14 години)

4.1. В случай на закупуване на дялове на Договорен фонд на името на малолетно дете, законният представител (родител или настойник) трябва да представи на служителя на Банката:

- а) документ за собствена легитимация по реда на т. 1.1 или т. 1.2;
- б) акт за раждане, съответно документ за назначаване на лицето като настойник – оригинал или нотариално заверен препис.

4.2. В случай на продажба (обратно изкупуване) на дялове на Договорен фонд, притежавани от малолетно дете, законният представител (родител или настойник) трябва да представи на служителя на Банката:

- а) документите по т. 4.1;
- б) оригинал или нотариално заверен препис от разрешение на районния съд по настоящия адрес на детето за разпореждане с неговите финансови инструменти (дяловете на Договорен фонд) съгласно чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс.

5. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ (на възраст от 14 до 16 години)

5.1. В случай на закупуване на дялове на Договорен фонд от непълнолетно дете, родителят (попечителят) трябва да представи на служителя на Банката:

а) документ за собствена легитимация и документ за легитимация на непълнолетния по реда на т. 1.1 или т. 1.2;

б) акт за раждане, съответно документ за назначаване на лицето като попечител – оригинал или нотариално заверен препис.

Всички документи и формуляри трябва да се попълнят по общия процедурен ред и да носят подписа на непълнолетното лице и на родителя или на попечителя с указание "съгласен".

5.2. В случай на продажба (обратно изкупуване) на дялове на Договорен фонд от непълнолетно дете, родителят (попечителят) трябва да представи на служителя на Банката:

а) документите по т. 5.1;

б) оригинал или нотариално заверен препис от разрешение на районния съд по настоящия адрес на детето за разпореждане с неговите финансови инструменти (дяловете на Договорен фонд) съгласно чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс.

Всички документи и формуляри трябва да се попълнят по общия процедурен ред и да носят подписа на непълнолетното лице и на родителя или на попечителя, с указание "съгласен".

6. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ (на възраст от 16 до 18 години)

Когато непълнолетното лице не е сключило брак, се прилагат изискванията по т. 5.

В случай че непълнолетното лице е сключило брак, то се счита за пълнолетен (дееспособен) относно сделките с финансови инструменти и представя на служителя на Банката:

а) документ за собствена легитимация по реда на т. 1.1 или т. 1.2;

б) оригинал или нотариално заверен препис от акт за сключен граждански брак.

Забележка:

Заверката се извършва с полагане на надпис "вярно с оригинала", дата и подпис на лицето, което извършва заверката.