

НАРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕВОД

Подаване	Писмено <input type="checkbox"/>	Дата и час на подаване
	По електр. път <input type="checkbox"/>	Място на подаване



Клиент	Име, презиме, фамилия/наименование на фирмата		ЕГН/БУЛСТАТ	Клиент №/Сметка №*
	Представител/Пълномощник		ЕГН	Клиент №
Реквизити на превода	Наименование на бенефициента		Банкови разноси: за наредителя	Валюр
	BIC/SWIFT code	IBAN	Наименование на банката	
	Валутен код	Сума на превода /цифром/	Сума на превода /словом/	
	Основание за превода		Специални инструкции	

* За сметка в EF MetaTrader 5 – клиентът попълва портфейл номер (логин) в платформата.
За други сметки или сметка в EFOCS – клиентът попълва клиентски номер.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Нареждания за превод подадени до 15:30 часа се изпълняват същия ден.
Нареждания за превод подадени след 15:30 часа се изпълняват с валюр следващия работен ден.
ЕВРО-ФИНАНС АД изпълнява подадени нареждания само в случай, че КЛИЕНТЪТ разполага по сметките си при ЕВРО-ФИНАНС АД с необходимите парични средства за осъществяване на операцията.
Титуляр на банковата сметка трябва да е същото лице, което е титуляр и на сметката в ЕВРО-ФИНАНС АД.
КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат и приема ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, приложими към договори с клиенти и ТАРИФАТА на ЕВРО-ФИНАНС АД.

Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение
.....
или предмет на следната операция или сделка
в размер
(посочват се размерът и видът на валутата)
имат следния произход:

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

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

СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

Приел:
/подпис/

КЛИЕНТ:
/подпис и печат/

Инструкции:

1. Попълнете нареждането.
2. Разпечатайте попълненото нареждане и го разпишете.
3. Изпратете подписаното нареждане сканирано на е-мейл office@eurofinance.bg или по факс на номер (02) 981 14 96.