

Форма за заявка за реална сметка

Изберете платформа *

Моля изберете ▼
Моля изберете
Karoll Broker – БФБ
Karoll Dealing – CFD
Karoll Meta Trader4 – Forex

ИМЕНА ПО ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Собствено име *

Иван

Бащино име *

Иванов

Фамилно име *

Иванов

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Страна *

България ▼

Населено място *

София

Квартал

Пълен адрес (улица/№/ет./ап.) *

ул.Златовръх 1

Пощенски код *

1164

IBAN *

BG01235UBBS12345678

SWIFT *

UBBSBGSF

Пълен адрес на банка

адресът по местоживееене не съвпада с постоянния адрес по документ за самоличност;

Гражданство *

България ▼

Добавете друго гражданство

Ако имате повече от едно гражданство, моля прикачете удостоверяващ документ по-долу в мястото за прикачване в онлайн заявката.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЮРИСДИКЦИЯ

Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер *

България ▼

Добавете юрисдикция

В случай че сте местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция (вкл. притежавате Зелена карта за САЩ), моля натиснете бутона и отбележете другата юрисдикция. Моля добавете всяка държава, на която сте местно лице за данъчни цели и прикачете удостоверяващ документ по-долу в мястото за прикачване на документи в онлайн заявката.

Данъчен идентификационен №

8601013300

Ако имате данъчен идентификационен номер, посочете го в това поле. За България този номер е Вашето ЕГН.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Декларирам, че държавата, която съм посочил, не издава данъчни идентификационни номера

ЕГН (Или друг идентификационен №) *

8601013300

Желаете ли да предоставите информацията посочена по-долу, във връзка с притежавания от вас опит и знания в сферата на инвестиционната дейност? *

Период, честота, обем и финансови инструменти, с които съм запознат: *

От 1 до 5 години	Ежеседмично	От 1000 до 5000 лв.	Акции/Облигации/ETFs
------------------	-------------	---------------------	----------------------

Степен на образование, професия или специалност, изискваща знания относно сделки с финансови инструменти: *

Бакалавър	Информационни технологии	Програмист
-----------	--------------------------	------------

Притежавате ли някой от следните: лиценз за брокер, инвестиционен консултант, CFA сертификат? *

На база предоставената информация относно Вашия опит и знания в сферата на инвестиционната дейност ИП „Карол“ АД ще прецени доколко предлаганата от нас услуга е подходяща. Възможно е планираните операции да са твърде рискови за Вас. Можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Препоръчваме Ви преди да продължите да се запознаете добре с особеностите на търговията с финансовите инструменти, пазара и всички свързани рискове, както и да посетите специализирани курсове, да откриете демо сметка или да посетите интернет страницата на „Българска Фондова Бурса“, учебната секция на интернет страницата на ИП „Карол“ АД или специализирана литература. Помислете дали разбирате добре как функционира търговията на финансови инструменти и дали можете да си позволите да поемате висок риск от загуба на парите си.

Желая да продължа

С натискане на бутона „Желая да продължа“, потвърждавате, че желаете да пристъпите към откриване на реална сметка Karoll Broker независимо от това, че ИП е възможно да определи инвестиционната услуга, като неподходяща или предоставената от мен информация като недостатъчна ИП да извърши преценка доколко услугата е подходяща за мен.

Ще сключвам за моя сметка следните сделки с финансови инструменти (същност, обем, честотата и период на сключване на сделките): *

Акции/Облигации/ETFs	От 1000 до 5000 лв.	Ежеседмично	От 1 до 5 години
----------------------	---------------------	-------------	------------------

МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето на информацията по настоящия раздел се изисква във връзка с изпълнение на задълженията на ИП, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Молим да ни предоставите актуална, точна и пълна информация.

1. Стопански сектор, в който упражнява дейност клиентът

Месторабота *

Стопански сектор в който оперира работодателят *

Участие в търговски дружества: *

2. Произход на средствата

За сключване на сделки с финансови инструменти, въз основа на настоящия договор ще използвам средства с произход *

Трудово правоотношение	Добавете друг произход на средствата
------------------------	--------------------------------------

2014	"IT Системс" ООД, Програмист
(година на договора)	(длъжност, работодател)

с приблизителен размер на месечна база: *

или в приблизителен общ размер на годишна база: *

3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на настоящия договор, в размер *

над 10 000 лв.

имат следния произход:¹ *

Спестявания

От работни заплати или други възнаграждения, по граждански договори, приравнени на трудовите

за период

2014-2020

Работодател/Възложител

"IT Системс" ООД, ЕИК:1234567

Добавете

Ако спестяванията са от повече от един договор, моля попълнете данните за всеки поотделно

(от/до)

(име и ЕИК)

От инвестиции

за период

В какво са инвестициите

(от/до)

(финансови инструменти, фондове и други)

От наследство

Година на придобиване

Наследодател

Добавете

От продажба на недвижим имот

Година на продажба

Вид имот

Добавете

(къща, апартамент, парцел, друго)

От дивиденди, продажба на акции, дялове, търговско предприятие или част от търговско дружество

Година на получаване на дохода

Наименование и ЕИК на фирмата

Добавете

От договори за дейности, различни от горните

Дата на документа

Вид и номер на документа

Предмет на договора/фактурата и данни за лицето, с което е сключен договора/от което е издадена фактурата

Добавете

(договор, фактура и др.)

От друг източник на доходи

Дата на получаване

Произход на средствата

От кого са получени средствата

Добавете

(дарение, печалба от лотарийни игри, купони и други лихвени плащания, аренда, наем на имот и други)

(името на физическото лице, фирмата, от които са получени средствата)

Заем

Година на получаване на заема

Вид на заема

Вид на заемодателя

Добавете

Моля изберете

Моля изберете

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

¹При 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 образование – 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.

Декларирам на основание чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП, че аз в качеството ми на физическо лице:

Да Не

- попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
- съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП през последните 12 месеца.
- попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
- съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП през последните 12 месеца.

Посочете за всяка възможност по отделно, само ако попадате в изброените категории в чл. 36, ал. 2 и ал. 5 от ЗМИП:

Категории по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП

Да Не

- държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри;
- членове на парламенти или на други законодателни органи;
- членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
- членове на сметна палата;
- членове на управителни органи на централни банки;
- посланици и управляващи дипломатически мисии;
- висши офицери от въоръжените сили;
- членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик-държавата.
- заемащ подобни на т.1-8 длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
- заемащ подобни на т.1-8 длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
- членове на управителните органи на политически партии
- кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председателите на общински съвети.
- ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Категории по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

Да Не

- съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
- изходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
- възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
- роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
- физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
- физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

ДАНИ ЗА КОНТАКТ

Електронна поща *

i.ivanov@mail.bg

Телефон *

0877777777

Моля, прегледайте детайлно електронната си поща, имайте предвид, че имейлите които получавате може да се намират и в папка Кошче

ВАЛУТА НА СМЕТКАТА

Изберете валута *

BGN

ДОКУМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Моля, прикачете (в един файл) четливо двустранно копие на документ за самоличност (може да бъде снимка, направена от мобилен телефон) *

Choose File lichna karta.docx

Моля, прикачете, фактура за платена комунална услуга, извлечение от електронно банкиране или удостоверение за банкова сметка с подпис и печат, не по-стара от 3 месеца (може да бъде снимка, направена от мобилен телефон). Информацията за паричните средства и транзакции по банковата сметка или комунална услуга, може да бъде скрита. Данните на титуляра (три имена, IBAN, адрес и/или ЕГН, IBAN) трябва да съвпадат с данните от приложеното копие на лична карта и попълнените в регистрационната форма. *

Choose File udostove...nov.docx

Моля, прикачете допълнителни документи (документ/ти за адрес, TIN, второ гражданство и/или други), ако е приложимо.

Choose File No file chosen

КАТЕГОРИЗАЦИЯ

Клиентът НЕ попада в категориите, изброени в Раздел I по Приложение към § 1, т. 10 от Закона за пазарите на финансови инструменти и се съгласява с определянето му като непрофесионален клиент от Карол АД *

Да ▼

ИП уведомява клиента, че същият има право да поиска да бъде третиран като професионален клиент изцяло или по отношение на конкретни услуги, видове сделки и/или финансови инструменти, в случай че отговаря на изискванията, посочени в раздел II на Приложение към § 1, т. 10 от Закона за пазарите на финансови инструменти. В този случай клиентът подава отделна заявка до ИП, към която прилага доказателства, че отговаря на посочените изисквания.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно, както и че се задължавам при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма ИП Карол, както и да предоставя други данни и документи на ИП Карол, при необходимост. *
- ми е известна наказателната отговорност по чл. 313 НК, която нося за деклариране на неверни данни; *
- ИП Карол може в предвидените от закона случаи да обработва, съхранява, използва и да разкрива на трети лица предоставените доброволно от мен лични данни и потвърждавам, че ми е предоставена информацията по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД; *
- съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъдат обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава XVI, раздел IIIа, от ДОПК. *

ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ *

Желя да сключа договора, приложен по-долу, запознат съм със съдържанието, съгласявам се и приемам следните документи *

- Договор;
- Допълнителни документи;

Изискujem минимум:

- 100 BGN при откриване на сметка за електронна платформа за търговия Карол Брокер;
- 100 EUR/USD при откриване на сметка за електронна платформа за търговия Карол Дилинг и Мета Трейдър 4;

ИП „Карол“ АД е инвестиционен посредник, лицензиран с Решение № 117-ИП от 18.06.1997 г. на Комисията по ценни книжа и фондови борси, Решение № 332-ИП от 18.08.2000 г. на Държавната комисия по ценни книжа и Решение № 189-ИП/15.03.2006 г. на Комисия за финансов надзор, вписан в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, Столична община, р-н "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 57;

ИП „Карол“ АД е администратор на лични данни, вписан под № 26479 в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ на Комисията за защита на личните данни;

Нищо от съдържащото се на тази интернет страница не е насочено към и няма за цел да представлява каквото и да е инвестиционен съвет, препоръка или инвестиционна консултация от страна на ИП „Карол“ АД относно каквито и да е финансови инструменти или инвестиционни стратегии, както и не представлява и не следва да се счита като каквато и да е покана или друга форма на публично или директно насочено към конкретен клиент предложение за сключване на каквато и да е сделка с предмет финансови инструменти;

Изпрати