

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

на статистическа форма по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ

(при извършване на плащания или преводи към чужбина, плащания или преводи между местни и чуждестранни лица в страната и при постъпления от чужбина на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лева)

За всяко отделно плащане или превод към чужбина, плащане или превод между местно и чуждестранно лице в страната и при постъпление от чужбина на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв., се попълва отделна форма.

Графа 1. Получаване или нареждане на плащане

Отбелязва се клетката, съответстваща на извършваната операция.

Графа 2. Дата на получаване/нареждане на плащането

Посочва се датата, на която се нарежда плащането, или датата, на която е получено плащането.

Графа 3. Данни за наредителя на превода

Отбелязва се дали наредителят е местно или чуждестранно лице.

За местни юридически лица или еднолични търговци се попълват точното наименование, адрес и регистрационен номер по БУЛСТАТ/ЕИК, а за местните физически лица - трите имена, адрес и ЕГН.

За чуждестранни лица се попълва точното наименование на юридическото лице или имената на физическото лице.

Задължително се посочва държавата, от която се нарежда преводът. Кодът на държавата се попълва от местната банка, посредник по операцията.

Графа 4. Данни за получателя на превода

Отбелязва се дали получателят е местно или чуждестранно лице.

За местни юридически лица или еднолични търговци се попълват точното наименование, адрес и регистрационен номер по БУЛСТАТ/ЕИК, а за местните физически лица - трите имена, адрес и ЕГН.

За чуждестранни лица се попълва точното наименование на юридическото лице или имената на физическото лице

Задължително се посочва държавата, в която се получава преводът. Кодът на държавата се попълва от местната банка, посредник по операцията.

Графа 5. Основание на полученото/нареденото плащане

Посочва се основание на полученото/нареденото плащане. В случаите, когато получаването/нареждането е свързано с финансов кредит между местно юридическо лице или едноличен търговец и чуждестранно лице, включително и чрез откриване на банкова сметка в чужбина, както и с пряка инвестиция на местно юридическо лице или едноличен търговец в чужбина, се вписва номер на БНБ, определен при декларирането на сделката. Кодът на операцията се попълва от банката, посредник по операцията.

Графа 6. Валута на полученото/нареденото плащане

Посочват се валутата и точната сума на получаването/ нареждането в съответната валута. Кодът на валутата се попълва от банката, посредник по операцията. Попълва се и равностойността на полученото/нареденото плащане в български левове, преизчислена по курса на БНБ за деня на извършване на операцията.

Графа 7. Служител, приел формата

Посочва се името на служителя, приел формата и попълнил съответните кодове. Служителят полага своя подпис. Попълва се датата на подаване на формата. Формата се подписва от подателя.