
Процедура по неприсъствена идентификация и сключване на договор с физическо лице чрез използване на квалифициран електронен подпис на Компас Инвест АД

1. **Идентификация и сключване на договор чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)** – клиента поставя електронен подпис на всички места в документите, където би поставил саморъчен подпис и ги изпраща от уговорената в договора електронна поща с електронен подпис. Стъпките на процедурата са следните:
 - 1.1. Клиентът изпраща цветно копие от валиден документ за самоличност със снимка. На копие то трябва да бъде изписано „Вярно с оригинала“, дата и подпис на лицето и следното изявление: „Документите са мои лични документи и се предоставят по моя воля, а не под заплахата или принуда“
 - 1.2. УД извършва проверка за валидност на документа за самоличност и на електронния подпис, проверява клиента в списъка по чл.4 от ЗМФТ и други достъпни бази данни съгласно правилата по ЗМИП.
 - 1.3. УД изпраща на клиента Анкетна карта „Опознай своя клиент“, Декларация по чл. по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП(произход на средства), Декларация по чл. чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП(за заемане на висша държавна длъжност) ,Декларация по чл. 142т, ал. 1 ДОПК и проект на договор.
 - 1.4. Клиента попълва и подписва електронно документите и ги връща на УД посредством електронна поща.
 - 1.5. След като получи подписаните документи УД преценява дали идентификацията е пълна и услугата е подходяща.
 - 1.6. УД подписва електронно договора и го връща на клиента на уговорената електронна поща.

Компас Инвест АД има право да поиска допълнителни документи, когато е необходимо за извършване на комплексната проверка на клиента.