

Форма СПБ-8
Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от/към чуждестранни лица

за година

Тип на отчета:

първоначален коригиращ

1. МЕСТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

1.1. Име и фамилия:

1.2. ЕГН/ЛНЧ:

Попълва се само при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията в БНБ:

Адрес на местоживее

Населено място:

Пощенски код:

Кв./ж.:

Улица:

№

вх./ап.

Телефон:

Електронни съобщения на БНБ във връзка с подадените документи ще приемам на следния електронен адрес:

2. ВЗЕМАНИЯ (ЗАДЪЛЖЕНИЯ) ОТ (КЪМ) ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

ТИП НА ВЗЕМАНЕТО/ЗАДЪЛЖЕНИЕТО	Матуритет	Държава	Валута	Размер в хиляди валутни единици	
				В началото на отчетната година	В края на отчетната година
01. Предоставени финансови кредити					
02. Получени финансови кредити					
03. Сметки, открити в чужбина					

ТИП НА ВЗЕМАНЕТО	ISIN	Размер	
		В началото на отчетната година	В края на отчетната година
04. Придобити ценни книжа			

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА

Име и фамилия:	Длъжност:	Подпис:
Телефон:		
Електронна поща:		
Дата:		

Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас лични данни се събират и обработват за целите на Наредба № 27 на БНБ. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

Електронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,
дирекция "Статистика", тел. (02) 9145 1523/+359 882 103561

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-8

Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от/към чуждестранни лица

(по образец към чл. 13 от Наредба № 27 на БНБ)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБХВАТ: С форма **СПБ-8** местните физически лица отчитат пред Българска народна банка (БНБ) вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

- общата сума на всички вземания по финансови кредити от чуждестранни лица и салда по сметки в чужбина и притежавани ценни книжа (които са придобити без посредничеството на местно лице - инвестиционен посредник и не са пряка инвестиция) е равна на или надвишава 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година;
- общата сума на всички задължения по финансови кредити към чуждестранни лица е равна на или надвишава 50 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута към края на отчетната година.

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: Отчетният период е година. Отбелязва се съответната година, за която се подава отчета.

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ: Форма **СПБ-8** се предоставя на БНБ в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година.

ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ: Форма **СПБ-8** се подава по един от следните начини:

- по електронен път, чрез Портала на ИСИС, съгласно *Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път*. Указанията, както и линк към Портала, са достъпни на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg) в раздел Статистика /Електронно подаване на отчетни форми;
- на хартиен носител на място в деловодството на БНБ или по пощата, на адрес София 1000, пл. „Княз Александър I” №1, за дирекция „Статистика”.

ТИП НА ОТЧЕТА: Типът на отчета може да бъде *първоначален* или *коригиращ*. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на съответния тип отчет. При подаване по електронен път с главни латински букви се отбелязва код „P” за първоначален отчет и код “R” за коригиращ отчет.

II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА

1. МЕСТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ: Посочват се име и фамилия и ЕГН/ЛНЧ на местното лице. При първоначална регистрация на местното лице в БНБ и при последваща промяна в първоначално декларираните данни се попълва и информация за адреса на местоживеене, телефон, както и електронен адрес, на който ще се получават електронни съобщения от БНБ.

2. ВЗЕМАНИЯ (ЗАДЪЛЖЕНИЯ) ОТ (КЪМ) ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

В колона „**Матуритет**“ се посочва дали вземането (задължението) е дългосрочно или краткосрочно. Дългосрочни са вземанията (задълженията) със срок над една година, вкл. и безсрочните. Краткосрочни са вземанията (задълженията) със срок една или под една година. Отбелязва се първоначалният матуритет с код, в съответствие с таблицата:

Код	Матуритет
L	Дългосрочни вземания (задължения) – над една година
S	Краткосрочни вземания (задължения) – до една година включително

В колона „**Държава**“ се посочва държавата на чуждестранното лице, съответно на банката, в която е открита сметката. При вземания по ценни книжа се посочва държавата на емитента. Използва се код, съгласно *Приложение 3 Класификатор на държавите и международните институции*.

В колона „**Валута**“ се посочва буквеният на оригиналната валута на вземането (задължението), съгласно *Приложение 4 Класификатор на валутите*.

Размерът на вземането (задължението) на местното физическо лице по предоставен (получен кредит), както и салдото по сметка в чужбина, се посочва в **хиляди** валутни единици оригинална валута в началото и в края на отчетната година, закръглени до цяло число.

В случай, че физическото лице има повече от една сметка в чужбина в една и съща валута и един и същ матуритет, тези вземания могат да се посочат общо на един ред в отчета.

Притежаваните ценни книжа, придобити без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник се посочват на принципа „ценна книга по ценна книга“. Емисиите се идентифицират чрез посочване на ISIN код (на един ред се посочва един ISIN код), като размерът им се попълва в брой за дялови ценни книжа и по номинал за дългови ценни книжа в оригинална валута (валута на емитиране) в началото и в края на отчетната година.

Извън обхвата на формата остават репо-сделките и сделките с финансови деривати. Във формите не се отчитат и дялове, даващи право на членство в международни организации и нямащи характер на инвестиция.

СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА: Посочва се информация за лицето, съставило отчета, което полага и собственоръчно подпис, ако отчетът е подаден на хартия. Ако отчетът е подаден електронно, е необходимо подписването му с електронен подпис.