Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/та:

1. ...........................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛНЧ/ официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за

установяване на самоличността........................................................................................,

дата на раждане .................................................................................................................,

гражданство/а:....................................................................................................................,

постоянен адрес: ...............................................................................................................,

или адрес:............................................................................................................................

/за чужди граждани без постоянен адрес/

в качеството ми на:

€ законен представител

€ пълномощник

на .....................................................................................................................................................

/посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото

лице или вида на правното образувание/

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър...................................................,

вписано в регистъра при ................................................................................................................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно

образувание са следните физически лица:

1...........................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛНЧ/ ................................... дата на раждане ......................................,

/в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ/

гражданство/а:................................................................................................

/посочва се всяко гражданство на лицето/

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Р. България или държавата по

гражданството: ................................................................................................

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес /за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

което е /отбелязва се вярната хипотеза/:

□ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно

§ 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП;

□ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)............................................................

.....................................................................................................................................................;

□ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава

на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други

въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от Допълнителните

разпоредби на ЗМИП;

□ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез

трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор

или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за

упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от Допълнителните

разпоредби към ЗМИП;

□ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител,

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната

собственост или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или

лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

□ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най – малко на някое от условията, посочени в § 2, ал.1, т. 1-3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП

□ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се

установи друго лице като действителен собственик;

□ друго (посочва се).......................................................................................

Описание на притежаваните права:........................................................................

......................................................................................................................

2.............................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛНЧ/ ................................... дата на раждане ......................................,

/в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ/

гражданство/а:................................................................................................

/посочва се всяко гражданство на лицето/

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Р. България или държавата по

гражданството: ................................................................................................

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес /за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

което е /отбелязва се вярната хипотеза/:

□ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно

§ 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП;

□ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)..............................................................;

□ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава

на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други

въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от Допълнителните

разпоредби на ЗМИП;

□ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез

трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор

или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за

упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от Допълнителните

разпоредби към ЗМИП;

□ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител,

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната

собственост или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или

лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

□ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най – малко на някое от условията, посочени в § 2, ал.1, т. 1-3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП

□ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се

установи друго лице като действителен собственик;

□друго (посочва се).......................................................................................

Описание на притежаваните права:........................................................................

......................................................................................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание

са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

/В случай, че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II. А за всяко едно от тях/

.....................................................................................................................

/посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото

лице или вида на правното образувание/

седалище: .......................................................................................................

/държава , град, община/

адрес:.............................................................................................................

вписано в регистър............................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................

Представители:

/В случай, че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях/

1.

............................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛНЧ/ ................................... дата на раждане ......................................,

/в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ/

гражданство/а:................................................................................................

/посочва се всяко гражданство на лицето/

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Р. България или държавата по

гражданството: ................................................................................................

постоянен адрес: ..............................................................................................

............................................................................................................................

2..........................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛНЧ/ ................................... дата на раждане ......................................,

/в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ/

гражданство/а:................................................................................................

/посочва се всяко гражданство на лицето/

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Р. България или държавата по

гражданството: ...............................................................................................

постоянен адрес: ............................................................................................

или адрес: .......................................................................................................

/за лица без постоянен адрес на територията на РБългария/

Начин на представляване: .............................................................................

/заедно, поотделно или по друг начин/

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

/В случай, че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II. Б за всяко едно от тях/

.....................................................................................................................

/посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото

лице или вида на правното образувание/

седалище: .......................................................................................................

/държава, град, община/

адрес:.............................................................................................................

вписано в регистър............................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................

Представители:

/В случай, че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях/

1.............................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛНЧ/ ................................... дата на раждане ......................................,

/в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ/

гражданство/а:................................................................................................

/посочва се всяко гражданство на лицето/

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Р. България или държавата по

гражданството: ................................................................................................

постоянен адрес: ...............................................................................................

.....................................................................................................................

или адрес: .......................................................................................................

/за лица без постоянен адрес на територията на РБългария/

2.............................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛНЧ/ ................................... дата на раждане ......................................,

/в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ/

гражданство/а:................................................................................................

/посочва се всяко гражданство на лицето/

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Р. България или държавата по

гражданството: ................................................................................................

постоянен адрес: ...............................................................................................

или адрес: .......................................................................................................

/за лица без постоянен адрес на територията на РБългария/

Начин на представляване: ..................................................................................

/заедно, поотделно или по друг начин/

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН/ЛНЧ/ ................................... дата на раждане ......................................,

/в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ/

гражданство/а:................................................................................................

постоянен адрес на територията на Р. България:

.....................................................................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 ЗМИП:

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни

данни.

ДАТА: ........................................ ДЕКЛАРАТОР : ........................................

/име и подпис/