

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

(Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗМИП)

Долуподписаният/долуподписаната:

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 на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без
постоянен адрес на територията на Република България):

в качеството ми на:

 законен представител пълномощник

на

(посочва се наименованието, както и правоорганизационната форма на юридическото лице или
видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър

вписано в регистъра при

ДЕКЛАРИРАМ:

I. 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 Република 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⁽²⁾: 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 на 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 някои от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на зисш 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)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република 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^[3]:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на носител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1 в 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 на 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 някои от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните

разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на писм ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)

Описание на притежаваните права:

.....

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

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол^[4]:

.....

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище:

.....

(държава, град, община)

адрес:

.....

вписано в регистър

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър:

Представители^[5]:

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 Република 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):

.....

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 Република 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):

.....

.....

или

адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин

на

представяване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол^[6]:

(посочва се наименованието, както и правоорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище:

(държава, град, община)

адрес:

вписано

в

регистър

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

Представители^[7]:

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 Република 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):

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 Република 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):

Начин

на

представяване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

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

образуване при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непък контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образуване 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.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“

[2] Отбелязва се вярната хипотеза.

[3] Отбелязва се вярната хипотеза.

[4] 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.A за всяко едно от тях.

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

[6] 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.B за всяко едно от тях.

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

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 59, ал. 1 от ЗМИП

Долуподписаният/ата.....

ЕИК/ЕГН.....

Декларация по Образец №10 не е приложена.

Дата:2021 г.

Подпис:.....