

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата:,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността :,
постоянен адрес:,
Гражданство/а:,
документ за самоличност:,

ДЕКЛАРИРАМ:

- ☐ Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория1):
- ☐ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
- ☐ членове на парламенти или на други законодателни органи;
- ☐ членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
- ☐ членове на сметна палата;
- ☐ членове на управителни органи на централни банки;
- ☐ посланици и управляващи дипломатически мисии;
- ☐ висши офицери от въоръжените сили;
- ☐ членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
- ☐ кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
- ☐ членове на управителните органи на политически партии;
- ☐ ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

☐ Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

1 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

2

☐ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

.....

☐ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

☐ Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

☐ съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;

- ☐ низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- ☐ възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- ☐ роднините по сребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по сребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- ☐ физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
- ☐ физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.
- ☐ Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
- ☐ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

.....

- ☐ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:

.....

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР :

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

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:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1.
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: дата на раждане,
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:
.....

2

или адрес:,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
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 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:,
гражданство/а:.....
(посочва се всяко гражданство на лицето)

3

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България или държавата по гражданството:

постоянен адрес:
.....

или адрес:,

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

което е:

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 висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
друго (посочва се).....

Описание на притежаваните права:.....

4

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:

.....
(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:

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: дата на раждане:,

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:

2.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: дата на раждане:,

гражданство/а:.....

(посочва се всяко гражданство на лицето)

5

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България или

държавата по гражданството:

постоянен адрес:

или адрес:,

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

Начин на представляване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

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

.....
(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:
1.
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,
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:
.....
или адрес:,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

6
2.
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,
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:
.....
или адрес:,
(за лица 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:

.....
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,
гражданство/а:.....
постоянен адрес на територията на Република България:
.....

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

1.
2.

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

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР :
(име и подпис)

Указания:

7

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от Допълнителните
разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка
притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или
физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и
които отговарят най-малко на някои от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е наличие, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е наличие, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазиелят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание 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 „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание 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.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за произход на средствата
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата¹:,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН, документ за самоличност,
издаден на от,
постоянен адрес:,
гражданство/а,
в качеството ми на,
в,
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение, или предмет на следната операция или сделка, в размер, (посочват се размерът и видът на валутата) имат следния произход²:

2. В случай на промяна на декларираните в т. 1 обстоятелства се задължавам да декларирам новонастъпилите обстоятелства с нова декларация и незабавно да предоставя същата на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

Декларатор: _____
(подпис)

¹ При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

² При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

ВЪПРОСНИК ЗА КЛИЕНТИ

Обща информация за проверка и оценка на клиент, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.

I Обща информация	
Наименование на лицето/правното образувание и правна форма.	
ЕИК/ДДС или друг идентификационен номер	
Адрес по регистрация и адрес за кореспонденция и данъчен адрес (ако се различават), телефон, e-mail, интернет страница.	
Актуален предмет на дейност / бизнес сектор	
Подлежи ли определена дейност на дружеството на лицензиране или регистрация? Ако да, моля посочете дейността и регулатора.	
Дата от която се развива дейността	
Основно място на търговска дейност	
Обем на извършената основна дейност за последните 3 години	
Печалба през последните 3 години (в случай, че клиентът е чуждестранно ЮЛ)	
Начин на представляване, законен представител, приложение (данни за конкретно лице представител се посочват по-долу в раздел IV).	
Органи на управление и контрол съгласно документите за регистрация на дружеството и имена на членовете им	
Дали законните представители, членовете на управителни и контролни органи или действителните собственици на дружеството са видни политически личности по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари или свързани лица с такива видни политически личности? Ако да, моля посочете повече информация (име, позиция, свързаност).	
Акциите на дружеството търгуват ли се на някоя фондова борса и ако да, на коя? Планира ли се акциите на дружеството да се впишат за търгуване на фондова борса, и ако да, на коя?	
Информация за всички текущи и известни бъдещи значителни промени в размера, структурата и характера на дейността на дружеството (включително значителни инвестиции, реструктуриране, въвеждане на нова дейност и т.н.).	
Дружеството обект ли е на разследване/проверка/ревизия или страна в съдебни или други спорове с държавни органи, включително данъчни органи. Ако да, моля посочете повече подробности.	
Информация за случаи на неспазване или подозирано неспазване на изискванията на закони и нормативни разпоредби от страна на дружеството или ръководството	
Брой социално и здравно осигурени лица	
Извършва ли юридическото лице или друго правно образувание търговска или друга дейност в други страни членки на ЕС или трети страни извън ЕС.	
Предмет/сфера на дейност, реализиран/планиран оборот в трети страни, съответно - в страни членки на ЕС	

Подизпълнители при реализацията на деловите взаимоотношения на Клиента с “ЛУКОЙЛ България” ЕООД, ако е приложимо, име, регистрационен номер, вид и обем на дейността им.	
Кратко описание на деловите взаимоотношения с “ЛУКОЙЛ България” ЕООД.	
II Структура на собствеността и контрол	
Имена и съответен процент дялово или акционерно участие за съдружници или акционери, които пряко притежават 15% или повече от дяловете или акциите от капитала на дружеството. При възможност, моля да ни предоставите актуална групов структура.	
Компания - краен собственик на дружеството и държава, в която е регистрирана	
Акциите/дяловете на компанията – краен собственик на дружеството, търгуват ли се (планира ли се да се търгуват) на фондова борса и ако да, на коя борса и какъв процент от акциите се търгуват?	
Дружеството има ли контрол върху друго дружество, чиито акции се търгуват на фондова борса? Ако да, моля да предоставите повече информация.	
Друго дружество, чиито акции се търгуват на фондова борса, упражнява ли контрол или значително влияние върху дружеството? Ако да, моля да предоставите повече информация	
III. Действителен собственик	
Имена на физическите лица, които са действителни собственици на дружеството по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари	
IV Законни представители	
Имена, позиция, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ, гражданство, държава на постоянно пребиваване.	
В случай, че лицето се представлява от пълномощник по пълномощие или прокура горепосочените данни се попълват и за него	
V Друга информация	
Контакти и координати на структурната единица (отдел, дирекция) или служител, пряко ангажирани с изпълнението на задълженията по това договорно отношение	
Банкова сметка от/по която ще се извършва разплащането и дата на откриване на сметката.	
Очакван размер на операциите сделките по договора (за целия договор или на месечна/годишна основа)	
Наличие на банкова гаранция	
Повдигнати ли са или били са повдигани в миналото обвинения за тероризъм или за финансиране на тероризъм или за блокиране на активи на лица, имащи пряко отношение към дейността на юридическото лице или другото правно образувание	
Клиентът, неговите действителни собственици, законни представители, лицата участващи в структурата на собствеността на клиента, попадат ли в категорията на видни политически личности	

съгласно чл. 36 от ЗМИП в Република България, в друга страна членка или в трета държава, или в международни организации и съществува свързаност с такива видни политически личности.	
VI Необходими документи	
Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние от съответния търговски регистър и заверено копие на учредителен акт/устав/дружествен договор на дружеството – в случаите, в които дружеството не е регистрирано в България.	
Пълномощно – ако дружеството се представлява от пълномощник	
Копия на официални документи за самоличност на законните представители и пълномощниците на дружеството, ако дружеството се представлява от пълномощник	
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари относно действителните собственици на дружеството	
Декларация по чл. 42 ал. 2, т.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари относно дали лицето попада в категория на видна политическа личност.	
Копия на официални документи за самоличност на действителните собственици	
Актуална финансова информация за дружеството – счетоводен баланс и отчет за доходите или оборотна ведомост за периода в електронен формат, към последен отчетен период.	

**Информацията и документите предоставени с настоящия въпросник са конфиденциални.*

***В зависимост от информацията и документацията, представена съгласно настоящия въпросник, с цел изпълнението на мерките за проверка на клиент по ЗМИП и приложимите други нормативни актове "ЛУКОЙЛ България" ЕООД може да изисква допълнителна информация и/или документи преди установяване или по време на деловите взаимоотношения с клиента.*

****Част от предоставената информация представлява лични данни и попада под специален режим на защита съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (ЕС 2016/679) и Закона за защита на личните данни. "ЛУКОЙЛ България" ЕООД може да обработва предоставените лични данни в изпълнение на свои законови и регулаторни задължения, включително такива по Закона за мерките срещу изпирането на пари, и с цел оценка и проверка на потенциалния клиент. Предоставяйки ни съответните лични данни, Вие декларирате, че сте изпълнили задълженията си за законно събиране и обработване на личните данни и сте предоставили необходимата информация на съответните субекти на данни, както и че сте извършили всички други изискуеми действия, за да можете да ни предоставите данните в съответствие със закона. Повече информация за начина, по който ЛУКОЙЛ България ЕООД обработва Вашите лични данни, правата на субектите на данни и друга относима информация можете да намерите в раздел Информация за Политика за защита на личните данни, достъпна на следния линк: <https://lukoil.bg/bg/About/Privacy>*