

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Долуподписаният/ата: Станислав Иванов Попов  
(име, презиме, фамилия)ЕГН/ЛН/ЛНЧ 8012210142, дата и място на раждане 21.12.1980

постоянен адрес \_\_\_\_\_

гражданство българско, документ за самоличност № 625674541издаден на 16.03.2019, издаден от МВР СофияВ качеството ми на законен представител (пълномощник) на ТИБИЕЛ ЕООД, ЕИК: 106588084  
вписано в регистъра при Агенция по вписванията

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. Мария Кадис  
(име, презиме, фамилия)ЕГН/ЛН/ЛНЧ \_\_\_\_\_, постоянен адрес 25 Мартиу, 49, Атиану, Ларнака, Кипър

дата, държава и място на раждане \_\_\_\_\_

гражданство Кипър, вид и номер на документ за самоличност K00050970

Данъчен идентификационен номер (TIN) \_\_\_\_\_ Държава издала TIN \_\_\_\_\_

Имам сведения, че действителният собственик не е ☒ е ☐ лице, заемащо или заемало в последните осемнадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

2. \_\_\_\_\_  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ \_\_\_\_\_, постоянен адрес \_\_\_\_\_

дата, държава и място на раждане \_\_\_\_\_

гражданство \_\_\_\_\_, вид и номер на документ за самоличност \_\_\_\_\_

Данъчен идентификационен номер (TIN) \_\_\_\_\_ Държава издала TIN \_\_\_\_\_

Имам сведения, че действителният собственик не е ☐ е ☐ лице, заемащо или заемало в последните осемнадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

3. \_\_\_\_\_  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ \_\_\_\_\_, постоянен адрес \_\_\_\_\_

дата, държава и място на раждане \_\_\_\_\_

гражданство \_\_\_\_\_, вид и номер на документ за самоличност \_\_\_\_\_

Данъчен идентификационен номер (TIN) \_\_\_\_\_ Държава издала TIN \_\_\_\_\_

Имам сведения, че действителният собственик не е ☐ е ☐ лице, заемащо или заемало в последните осемнадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

4. \_\_\_\_\_  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ \_\_\_\_\_, постоянен адрес \_\_\_\_\_

дата, държава и място на раждане \_\_\_\_\_

гражданство \_\_\_\_\_, вид и номер на документ за самоличност \_\_\_\_\_

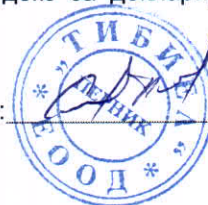
Данъчен идентификационен номер (TIN) \_\_\_\_\_ Държава издала TIN \_\_\_\_\_

Имам сведения, че действителният собственик не е ☐ е ☐ лице, заемащо или заемало в последните осемнадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

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

Дата на деклариране: 02.11.2016г.

Декларатор: \_\_\_\_\_



(подпис)

\*Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;
2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;
3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.