

До Общинска банка АД / To Municipal Bank PLC

Банка / Bank

Финансов център / Financial Centre

Адрес / Address

"Тибисел" ЕООД

Титуляр / Account Holder

гр. Перник

Адрес / Address

пл. Св. Цв. Ризски 1

СПЕСИМЕН НА ПОДПИСИТЕ / SIGNATURE SPECIMEN

на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по банкова сметка

Persons authorised to dispose of the Bank Account

IBAN BG 78 SOMB 9130 1051 9818 01

С парите по сметката имат право да се разпореждат:

The following persons shall be authorised to dispose of the account:

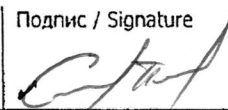
Имена по документ за самоличност / Full Name (as per ID)

ЕГН (ЛНЧ) / Personal No.

Подпис / Signature

1. Станислав Иванов Попов

8012210142



2.

3.

4.

Място на подаване / Place of Presentation

гр. Дупница

Подписи на лицата, представляващи Титуляра по регистрация / Signatures of the persons representing the Account Holder as per Registration



28.09.2015 | Дата / Date

Дефиниране на права за подписване:

☐ поотделно

☐ заедно

Signing Rights

Severally

Jointly

Други условия*:

Other Terms and Conditions*:



* В случай на особености, ако няколко лица подписват заедно или при ограничения в правомощията на някои от лицата.
* In case of peculiarities, like a number of individuals being obliged to sign jointly, or some individuals having limited authority.

Банков служител, пред който са положени подписите:
Bank clerk, before whom the signatures have been placed:

(подпис)
(signature)*

ДЕКЛАРАЦИЯ

за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание
чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от

Част 1. Данни за лицето, представляващо образуванието (ако е необходимо да бъдат посочени повече лица, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Имена по документ за самоличност:	Станислав Иванов Попов		ЕГН/ЛНЧ/друг номер:	8012210142
Адрес:	гр. София ж.к. Люлин 154 ет. 4 ап. 16			
Дата на раждане:	21.12.1980	Документ за самоличност (№, дата на изд., изд. от):	Л.К. 625 674 541 от 16.03.2009 МВР гр. София	
Място на раждане:	Държава:	България	Населено място (гр./с.):	
Предоставям информация за посоченото в част 2 образувание в качеството ми на:		Законен представител (длъжност): Пълномощник (№, дата на пълномощно):		
		Управителя		

Имена по документ за самоличност:			ЕГН/ЛНЧ/друг номер:	
Адрес:				
Дата на раждане:		Документ за самоличност (№, дата на изд., изд. от):		
Място на раждане:	Държава:		Населено място (гр./с.):	
Предоставям информация за посоченото в част 2 образувание в качеството ми на:		Законен представител (длъжност): Пълномощник (№, дата на пълномощно):		

Част 2. Наименование и адрес на титуляра на сметката - образувание

Наименование	Трибун ЕООД			
Държава:	България	Населено място (гр./с.):	Перник	
Улица:	площад св. Иван Рилски	№:	Етаж:	Ап.
	св. Иван Рилски	4		
			Пощенски код:	

Част 3. Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер

Юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели:	ТД НПП гр. София
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:	106588084

Част 4. В случай, че образуванието е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция, моля попълнете информация за всяка юрисдикция поотделно (ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Адрес в друга юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели:	Юрисдикция:				
	Населено място (гр./с.):				
Улица:	№	Етаж	Ап.	Пощенски код:	
Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:					

Част 5. В случай че титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на САЩ, моля попълнете долната част

Отбележете с 'X', ако титулярът на сметката е определено американско лице.	
Ако титулярът на сметката е местно лице на САЩ, но не е определено американско лице и по отношение на него не следва да се предоставя информация за целите на FATCA, моля посочете съответния код:	

Част 6. В случай че титулярът на сметката е финансова институция, моля попълнете долната част.

Отбележете с 'X', ако титулярът на сметката е финансова институция.	
Моля посочете Глобалния идентификационен номер на посредник (GIIN) на финансовата институция:	
Ако за целите на FATCA споразумението финансовата институция е със статут на подпомагано образувание и все още не е получила собствен GIIN, моля посочете наименованието и GIIN на подпомагащото образувание.	
Наименование:	GIIN на подпомагащото образувание:
В случай че не разполагате с GIIN, издаден от американските данъчни власти, моля посочете причините за това, както и статутът, който финансовата институция има съгласно FATCA.	
Ако титулярът на сметката е финансова институция, може да не попълвате части 7, 8 и 9 от формуляра.	
Отбележете с 'X', ако титулярът на сметката е инвестиционно образувание, установено в неучастваща юрисдикция и управлявано от друга финансова институция. В този случай трябва да попълните част 9.	

Част 7. Специален статут на образуванието.

Моля отбележете с 'X', ако титулярът на сметката отговаря на някое от следните условия.	
Титулярът на сметката е регулярно търгуван на място за търговия на ценни книжа	
Титулярът на сметката е свързано образувание с образувание, регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа	
Титулярът на сметката е държавно образувание (напр. държавна институция, орган на местна власт, бюджетно предприятие и др.)	

Титулярът на сметката с международна организация или централна банка	
Ако е отбелязано някое от горните обстоятелства, част 8 и 9 може да не бъдат попълвани.	

Част 8. Активно или пасивно нефинансово образувание

Титулярът на сметката с пасивно нефинансово образувание	
Титулярът на сметката с активно нефинансово образувание	X
Ако титулярът на сметката с активно нефинансово образувание, моля посочете съответния код:	1
Ако статутът на образуванието не може обосновано да бъде определен, следва да се приеме, че то е пасивно нефинансово образувание.	
Ако титулярът на сметката с пасивно нефинансово образувание, следва да бъде предоставена информация за контролиращите му лица.	

Част 9. Информация за контролиращите лица на образуванието (ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Име	Презиме	Фамилия
Гражданство:	Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели	Държава:
		Населено място (гр./с.):
Улица:	№	Етаж
Ап.	Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец
Година	Място на раждане	Държава:
		Населено място (гр./с.):
Данъчен идентификационен номер:	Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код	

Име	Презиме	Фамилия
Гражданство:	Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели	Държава:
		Населено място (гр./с.):
Улица:	№	Етаж
Ап.	Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец
Година	Място на раждане	Държава:
		Населено място (гр./с.):
Данъчен идентификационен номер:	Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код	

Име	Презиме	Фамилия
Гражданство:	Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели	Държава:
		Населено място (гр./с.):
Улица:	№	Етаж
Ап.	Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец
Година	Място на раждане	Държава:
		Населено място (гр./с.):
Данъчен идентификационен номер:	Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код	

Име	Презиме	Фамилия
Гражданство:	Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели	Държава:
		Населено място (гр./с.):
Улица:	№	Етаж
Ап.	Пощенски код:	
Дата на раждане	Ден	Месец
Година	Място на раждане	Държава:
		Населено място (гр./с.):
Данъчен идентификационен номер:	Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код	

Друга информация:

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам в 7-дневен срок и в писмена форма Общинска банка АД от настъпването на промяната, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо.

Декларирам, че съм получил изричното съгласие на контролиращите лице личните им данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи и в съответствие с публикуваната на интернет страницата на Банката (www.municipalbank.bg) Политика за поверителност и защита на личните данни в Общинска банка АД и потвърждавам, че им е предоставена информацията по чл. 20, ал.1 от ЗЗЛД.

Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито образуванието и контролиращите лица са местни лица за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.

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

Дата: 28.09.2015 г.

Подпис:



Анкетна карта №2 за класифициране на корпоративни клиенти на „Общинска банка“ АД за определяне на типа им на дейност

(неразделна част от ДЕКЛАРАЦИЯ за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК))

Декларирам, че корпоративният клиент, когото представлявам/ме, развива следния тип дейност, имайки предвид определенията по-долу:

О Активна дейност (моля, отбележете собственоръчно)

(Понятието „образуване“ следва да се разглежда като еквивалентно на корпоративен клиент.;
Срещу съответния ред, описващ характеристиката на образуването, моля да оградите съответното поле в колоната „Код“.)

Активно нефинансово образуване е образуване, което отговаря на някое от следните Код условия:

По-малко от 50 на сто от brutния доход на образуването за предходната календарна година е пасивен доход и по-малко от 50 на сто от активите, държани от образуване през предходната календарна година, са активи, които генерират или се държат с цел генериране на пасивен доход. Понятието пасивният доход включва: дивиденди, лихви или друг приравнен на лихви доход, доход от наем, авторски и лицензионни възнаграждения, анюитети, печалби от разпореждане с финансови активи, търговия с чуждестранна валута, нетен доход от суап и суми, получени по застрахователен договор с откупна стойност. 1

Дейността на образуването или значителна част от нея се състои от предоставянето на услуги, на финансиране или държането (изцяло или частично) на акции на едно или повече дъщерни дружества, които се занимават със стопанска дейност, различни от тези на финансова институция (с изключение на инвестиционни фондове или инвестиционни инструменти, чиято цел е придобиване или финансиране на дружества и участие в тези дружества като капиталов актив за инвестиционни цели). 2

Образуването не извършва стопанска дейност и не е развивало такава в миналото, но инвестира в активи с намерението да извършва стопанска дейност, различна от тази на финансова институция, за срок 24 месеца от датата на първоначалното му създаване. 3

Образуването не е извършвало дейност като финансова институция през последните пет години и е в процес на ликвидация или се реструктурира с цел да продължи да извършва стопанска дейност в област, различна от тази на финансова институция 4

Образуването извършва преимуществено финансиране и хеджиране на трансакции на или за свързани образувания, които не са финансови институции, и не предоставя услуги по финансиране или хеджиране на други образувания, с които не е свързано образуване, при условие че групата от свързани образувания се занимава преимуществено със стопанска дейност, различна от тази на финансова институция 5

аа) създадено е и извършва дейност изключително за религиозни, благотворителни, научни, художествени, културни, спортни или образователни цели, или е професионална организация, съюз на предприемачи, търговска камара, работническа организация, земеделска или градинарска организация, гражданско обединение или организация, чиято основна дейност е насочена към повишаване на социалното благосъстояние; 6

бб) освободено е от облагане с подоходен данък в юрисдикцията, на която е местно лице;

вв) няма участници или членове, които да имат материален интерес от неговия доход или активи;

гг) учредителните документи на образуването или законодателството на юрисдикцията, на

която е местно лице за данъчни цели, не допускат доход или активи на образуванието да бъдат разпределени в полза на частноправен субект или на образувание, което не е създадено с благотворителна цел (освен когато нефинансовото образувание извършва благотворителната си дейност или плаща разумно възнаграждение за предоставени услуги или за закупуване на имущество на пазарни цени);

дд) учредителните документи на нефинансовото образувание или законодателството на юрисдикцията, на която е местно лице, изискват при ликвидация или прекратяване на нефинансовото образувание всички негови активи да бъдат разпределени в полза на държавно образувание или на друга организация с нестопанска цел или да бъдат наследени от юрисдикцията, на която е местно лице;

За целите на FATCA споразумението - образувание, което е установено на територии на Съединените американски щати по чл. 1, ал. 1, буква „б“ от FATCA споразумението и на което всички собственици са местни лица за данъчни цели на тези територии, всяко удържащо данък чуждестранно гражданско дружество или удържащ данък чуждестранен тръст съгласно националното законодателство на Съединените американски щати, както и нефинансово образувание, което е изключено чуждестранно нефинансово образувание по смисъла на раздел VI, буква Б, т. 4(и) от приложение I на FATCA споразумението. 7

О Пасивна дейност (моля, отбележете собственоръчно)

Декларирам, че корпоративният клиент, когото представлявам, не извършва активна дейност, така, както е определена по-горе:

Дата: 28.09.2015

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ: 1. Станислав Иванов Попов - управител

1. ✓

2.

