|  |  |
| --- | --- |
|  | **ИНФОРМАЦИОНЕН ВЪПРОСНИК И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КЛИЕНТ - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ** **клиентски номер: ………………….** |

*Информацията и декларациите по-долу се събират и обработват от „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) в изпълнение на изискванията за идентификация, събиране на информация за целта и характера на деловите взаимоотношения и произхода на средствата на основание Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма /ЗМФТ/***.**

|  |
| --- |
| **I. Идентификационни данни и обща информация за юридическото лице**  Наименование: „ ТИБИЕЛ“ ЕООД .  ЕИК/Рег. № на ЧЮЛ: 106588084 Дата на учредяване:18.08.2004Г. Брой служители на дружеството:…………33……….  Уеб сайт:…...……………………………………………………………………………...., И-имейл: tbl\_ood@mail.bg  Държава, в която ЮЛ извършва стопанската си дейност или от която се генерира средствата, с които оперира /държава на установяване/ Република България |
| **II. Информация за основната дейност:**  Дружеството търгува със / произвежда / извършва следните конкретни:  Услуги/Дейност: спедиция на товари…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Стоки: покупко-продажба на природен газ, покупко-продажба на части за когенерации, покупко-продажба на ел.енергия, покупко-продажба на дизелово гориво, покупко-продажба на квоти за парникови газове, покупко-продажба на отпадъчна дървесина  Други: наем на ДМА …………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| **III. Информация за характера на взаимоотношенията с БАКБ:**  Кои продукти на БАКБ смятате да използвате:  Разплащателни сметки  Депозитни сметки  Кредит  Дебитни карти  Кредитни карти  Дистанционно банкиране  Други………………………………………………………...................................... |
| **IV. Информация за операциите на клиента:**  Основни контрагенти на дружеството(име, интернет адрес и основна дейност): OMV Petrom SA /природен газ/ , Vitol Gas and Power BV /природен газ/, PPC –Гърция /природен газ/, Wartsilla Greece /части за когенерации/ и котрагенти от България.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................  От кои държави ще се получават средствата по сметките: Румъния,Гърция ................................………………..…….............................................  …………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................  Към кои държави ще се нареждат средствата от сметките: към държави от ЕС..............................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................  Очакван месечен оборот: ☐ до 50 000 лева; ☐ до 250 000 лева; ☐ до 500 000 лева; ☐ до 1 000 000 лева; X над 1 000 000 лева  /равностойността в лева на съответната валута/  Очакван месечен брой на: входящи преводи - ………200………….... изходящи преводи - ………………250…………................  Очакван месечен оборот на операции в брой: **не** ☐ до 50 000 лева; ☐ до 100 000 лева; ☐ над 100 000 лева  /равностойността в лева на съответната валута/ |
| Дружеството използва ли небанкови доставчици на платежни услуги:  Не /  Да  Дейността на дружеството подлежи ли на регистрационен/лицензионен режим:  Не /  Да  През сметката на дружеството ще се извършват ли плащания на осигуровки и данъци:  Да /  Не |
| **V. ДЕКЛАРАЦИИ по ЗМИП** |
| **Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП**  Долуподписаният/ата: Димитър Йорданов Иванов  ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен №: 7610267220.  Постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Крано село“, бл. 208, вх.3, ет.6, ап. 12 .  Гражданство: . Българско Дата на раждане: 26.10.1976г. Документ за самоличност: .№ 646897817, изд. на 14.02.2017г. от МВР-София  **В качеството ми на: ☐ законен представител ☐ пълномощник**  На **„ ТИБИЕЛ“ ЕООД** .  ЕИК/Рег. № на ЧЮЛ в съответния национален регистър 106588084  **ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:**  Паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение с БАКБ: *откриване на сметка и извършване на платежни операции /сделки по сметката*, имат следния произход:  1 ☐ от продажба на стоки 2 ☐ от продажба на услуги 3 ☐ от продажба на недвижими имоти  4 ☐ от продажба на движими вещи 5 ☐ кредит от финансова институция 6 ☐ от дивиденти / разпределение на печалба  7 ☐ заемни средства от трети лица 8 ☐ от продажба на дялове, акции от капитала на дружества, облигации, ценни книжа  9 ☐ от наем / рента 10 ☐ друг: 11 ☐ договори / фактури:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  При посочване на **договори, фактури или други документи** се посочват техния вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.  **При промяна на някое от горецитираните обстоятелства, се задължавам писмено да информирам Банката.**  **Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства**. |
| **Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП**  Долуподписаният/ата: Димитър Йорданов Иванов  ЕГН/ЛНЧ/Друг идентификационен №: 7610267220.  Постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Крано село“, бл. 208, вх.3, ет.6, ап. 12  Гражданство/а: Българско Дата на раждане: .26.10.1976г. Документ за самоличност: .№ 646897817, изд. на 14.02.2017г. от МВР-София  **в качеството ми на: ☐ законен представител ☐ пълномощник**  На **„ ТИБИЕЛ“ ЕООД ..**  *(посочва се наименованието, както и правно-организационната форма на юридическото лице или вида на правното образувание)*  ЕИК/Рег.№ на ЧЮЛ: 106588084 вписано в регистър: Търговски регистър при Агенция по вписванията  **ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:**  Към датата на подписване на настоящата Декларация, действителните собственици / законните представители / пълномощниците на горецитираното юридическо лице/правно образувание:  **І. ☐ Попадат / През последните 12 месеца са попадали** в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):  1. ☐ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;  2. ☐ членове на парламенти или на други законодателни органи;  3. ☐ 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;  4. ☐ членове на сметна палата; 5. ☐ членове на управителни органи на централни банки;  6. ☐ посланици и управляващи дипломатически мисии; 7. ☐ висши офицери от въоръжените сили;  8. ☐ членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;  9. ☐ кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;  10.☐ членове на управителните органи на политически партии;  11.☐ 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 попадат / През последните 12 месеца не са попадали в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.**  **ІІ.** **☐ Попадат / През последните 12 месеца са попадали** в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):  1. ☐ съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;  2. ☐ низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;  3. ☐ възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;  4. ☐ роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;  5. ☐ физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по чл. 36, ал.2 на юридическо лице или др. правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или др. делови взаимоотношения с лице по чл. 36, ал. 2;  6. ☐ 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 чл. 36, ал. 2.  **☐ Не попадат / През последните 12 месеца не са попадали в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.**  В случай, че е отбелязана някоя/някои от горецитираните категории, същата/същите се отнася/т за лицето/лицата:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….  Във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/категории предоставям следната допълнителна информация ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Декларация относно източника на имуществено състояние и произхода на средствата**  Източник на имуществено състояние: ……..………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………..  Произход на средствата……..………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………  Предоставената информация се отнася/т за лицето/лицата………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **При промяна на някое от горепосочените данни и обстоятелства, се задължавам писмено да информирам БАКБ без неоснователно забавяне. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.** |
| **Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)** |
| Долуподписаният/та: Димитър Йорданов Иванов.  ЕГН/ЛНЧ/Друг идентификационен №: 7610267220. Дата на раждане: 26.10.1976г. Гражданство:Българско  Постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Крано село“, бл. 208, вх.3, ет.6, ап. 12  **В качеството ми на: ☐ законен представител ☐ пълномощник**  На „ТИБИЕЛ“ ЕООД  *(посочва се наименованието, както и правно-организационната форма на юридическото лице или вида на правното образувание)*  ЕИК/Рег. № на ЧЮЛ: 106588084 вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията  **Д Е К Л А Р И Р А М:**  **І. Действителни собственици /ДС/ на представляваното от мен юридическо лице /ЮЛ/ или правно образувание /ПО/ са:**  1. Aла Антониоу  ЕГН/ЛНЧ/Друг идентификационен №:...................................... Дата на раждане: 01.10.1979г. Гражданство: кипърско  Адрес: Просфигон 4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър  Държава на пребиваване: ……………………………………… Източник на имуществено състояние……………………………………………………………………………  Произход на средства…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ЕГН/ЛНЧ/Друг идентификационен №:...................................... Дата на раждане: ……………………… Гражданство:…………………………………………...  Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Държава на пребиваване: ……………………………………… Източник на имуществено състояние………………………………………………………………………….  Произход на средства…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ЕГН/ЛНЧ/Друг идентификационен №:...................................... Дата на раждане: ……………………… Гражданство:…………………………………………...  Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Държава на пребиваване: ……………………………………… Източник на имуществено състояние……………………………………………………………………………  Произход на средства…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ЕГН/ЛНЧ/Друг идентификационен №::...................................... Дата на раждане: ……………………… Гражданство:…………………………………………...  Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Държава на пребиваване: ……………………………………… Източник на имуществено състояние…………………………………………………………………………..  Произход на средства…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **които физически лица (ФЛ):** | ДС 1 | ДС 2 | ДС3 | ДС4 | | пряко или косвено притежава 25 или повече на сто 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 | Х | ☐ | ☐ | ☐ | | упражнява контрол по смисъла на §1 от ДР на Търговския закон /ТЗ/, което лице(посочете конкретната хипотеза): | Х | ☐ | ☐ | ☐ | | а/ притежава повече от 50% от акциите/дяловете/гласовете в общото събрание /ОС/ на друго ЮЛ; | Х | ☐ | ☐ | ☐ | | б/има право да определя повече от 50% от членовете на упр./надз. орган на друго ЮЛ и е акционер/съдружник в ЮЛ; | Х | ☐ | ☐ | ☐ | | в/ има право да упражнява решаващо влияние върху друго ЮЛ по силата на сключен договор или по силата на неговия дружествен договор/устав; | Х | ☐ | ☐ | ☐ | | г/ е акционер/съдружник в друго ЮЛ и по силата на договор с други акционери/съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в ОС на това ЮЛ. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | упражнява 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, съгл.§2,ал.3 от ДРЗМИП\* (\*виж Указанията); | Х | ☐ | ☐ | ☐ | | упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, вкл., 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, съгл.§2,ал.4 от ДРЗМИП\* (\*виж Указанията); | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | *посочва се конкретната категория:* 1. учредител, 2. доверителен собственик, 3. пазител, 4. бенефициер или 5.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/косвено притежаване или чрез др. средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; |  |  |  |  | | ФЛ, 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 ДРЗМИП; \* (\*виж Указанията) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | изпълнява длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик; | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |   друго (посочва се):  за ДС 1 -  за ДС 2 -  за ДС 3 -  за ДС 4 -  **ІІ. ЮЛ или други ПО, чрез които пряко/непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен ЮЛ/ПО са:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЮЛ/ПО, чрез които пряко се упражнява контрол:** | | **ЮЛ/ПО, чрез които непряко се упражнява контрол:** | | | Наименование на ЮЛ / вид на ПО | Лифонд инвестмътнс лимитид | | Алакон лимитед | | | Седалище и адрес: | Просфигон 4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър | | Просфигон 4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър | | | Вписано в регистър | На дружествата в Кипър | | На дружествата в Кипър | | | ЕИК/Рег.№ на ЧЮЛ | 332787 | |  | | | **Представляващи:** | **Представител 1:** | **Представител 2:** | **Представител 1:** | **Представител 2:** | | Име | Ала Антониоу |  | Ала Антониоу |  | | ЕГН/ЛНЧ/Друг идентиф.№ |  |  |  |  | | Дата на раждане | 01.10.1979г. |  | 01.10.1979г. |  | | Държава на пребиваване | Кипър |  | Кипър |  | | Държава гражданство | Кипър |  | Кипър |  | | Адрес | Просфигон 4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър |  | Просфигон 4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър |  | | Начин на представляване | ☐ заедно ☐ поотделно ☐ по друг начин: …………………………………………………………………….. | | ☐ заедно ☐ поотделно ☐ по друг начин: …………………………………..……………………………….. | |   **III. Лице за контакт (по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП), постоянно пребиваващо в България** *(когато законният представител на ЮЛ не е постоянно пребиваващ)*: .………………………………………………………...…………....................................................................................................................  ЕГН/ЛНЧ/Друг идентификационен №: ………..……………………., Дата на раждане: ……….…..…….... Гражданство: ……………………………………………….  Постоянен адрес в България:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  **ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл.59, ал.1, т.1 и 2 ЗМИП:**  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  **При промяна на някое от горецитираните обстоятелства, се задължавам писмено да информирам Банката.**  **Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.**  **Указания за попълване на Декларацията по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП:**  Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на §2 от ДРЗМИП, който гласи следното: **§ 2.(1)** „**Действителен собственик“ (ДС)** **е ФЛ**, което/които в крайна сметка притежават или контролират ЮЛ или друго правно образувание/ПО/, и/или ФЛ, от чието име/и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 1/По отношение на юридическите лица и другите правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или другото 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 косвено притежаване е налице, когато 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, вкл. тръстове, попечителски фондове и др. подобни чуждестранни ПО, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, ДС е: **а)** учредителят; **б)** доверителният собственик; **в)** пазителят, ако има такъв; **г)** бенефициер, **д)** лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява се доверителната собственост, когато ФЛ, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; **е)** всяко друго ФЛ, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. **3/**. По отношение на фондации, сдружения с нестопанска цел и правни форми, подобни на доверителна собственост – ФЛ, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т.2.  **(2)** Не е ДС, ФЛ, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на ЮЛ/друго ПО, ако е установен друг ДС.  **(3**)„**Контрол**“ е контролът по смисъла на §1 от ДРТЗ, както и всяка възможност, която без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху ЮЛ/друго ПО при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на ЮЛ, прекратяване на дейността му и др. въпроси от съществено значение за дейността му.  **(4)** Индикация за „**непряк контрол**“ е упражняването на краен ефективен контрол върху ЮЛ/друго ПО чрез упражняването на права чрез трети лица, вкл. 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 ДС лице съгл. ал.1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице/лица не е ДС, за „ДС“ се счита ФЛ, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на ДС по ал.1. |
| **VI. Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация**  **на основание чл.142т, ал.1 от ДОПК**  **Част 1. Данни за лицето, представляващо образуванието** *(ако е необходимо да бъдат посочени повече лица, Част 1 се копира допълнително)*  1. Име: Димитър Йорданов Иванов  ЕГН/ЛНЧ/Друг идент.№ : 7610267220 Д-нт за самоличност: № 646897817, изд. на 14.02.2017г. от МВР-София  Дата на раждане: 26.10.1976г., Място на раждане: Държава: България Населено място /гр./с./:София .  Постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Крано село“, бл. 208, вх.3, ет.6, ап. 12  В качеството ми на:  Законен представител (длъжност) ……………………………………………………………………………………………………………………….........  Пълномощник (№, дата на пълномощното) …………………………………………………………………………………………………………………………………………........  2. Име: ……………………………………………………………………………………….………………………..…..………………………………………………………………………………….......  ЕГН/ЛНЧ/Друг идент.№: ………..……………..… Д-нт за самоличност: №……………….….….…., изд. на ….……..…..…. от ………………………………………........  Дата на раждане: …………….……, Място на раждане: Държава: ……………..……..…… Населено място /гр./с./:……….…………………………………….........  Постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  В качеството ми на:  Законен представител (длъжност) ……………………………………………………………………………………………………………………………..  Пълномощник (№, дата на пълномощното) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  На клиент …………………………………………………………………………………………………………………………….…… с ЕИК/Рег.№ на ЧЮЛ ……………………………………  С адрес на регистрация /**пълни данни**/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  **Част 2. Юрисдикции и данъчни номера:**   1. Юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели: Република България 2. Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция: ……………………………………………………………………………............................... 3. Друга юрисдикция, на която образуванието е местно лица за данъчни цели: ………………………..………………………………………………………………. 4. Данъчен идентификационен номер, издаден от другата юрисдикция: …………………………………………………………………………………………………… 5. Адрес в другата юрисдикция: /юрисдикция, населено място, пощ. код, улица №, ет., ап./……………………………………………………..…………………………………   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  **Част 3. Титулярят на сметката е:** Местно лице за данъчни цели на САЩ:  Да ХНе  Определено американско лице:  Да  Не  Ако титулярят 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, следва да се посочи съответния код от приложената таблица 1:  **Част 4. В случай че титулярят на сметката е финансова институция /ФИ/, моля попълнете:**   1. Глобалния идентификационен номер на посредник (GIIN) на ФИ: ………………………………………………………………………………………………………….. 2. Ако за целите на FATCA ФИ е със статут на подпомагано образувание и все още не е получила собствен GIIN, следва да се посочи за подпомагащото образувание: GIIN …………………………..…, наименование ………………………………………………………………………………......................   В случай, че не се разполага с GIIN, издаден от американските данъчни власти, следва да се посочат причините за това, както и статутът, който ФИ има съгласно FATCA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  *Ако титулярят на сметката е ФИ, може да не се попълва части 5, 6 и 7 от формуляра.*  С 'Х' се отбелязва, ако титулярят на сметката е инвестиционно образувание, установено в неучастваща юрисдикция и управлявано от друга финансова институция: *В този случай трябва да се попълни част 7.*  **Част 5.** **Специален статут на образуванието**. *С 'Х' се отбелязва, ако титулярят отговаря на някое от следните условия е:*  Регулярно търгуван на място за търговия на ценни книжа  Международна организация или централна банка  Свързано образувание с образувание, регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа  Държавно образувание (напр. държавна институция, орган на местна власт, бюджетно предприятие и др.)  *Ако е отбелязано някое от горните обстоятелства, част 6 и 7 може да не бъдат попълвани.*  **Част 6.** **Титулярят на сметката е:**  пасивно нефинансово образувание **/ПНО/**  активно нефинансово образувание  Ако е маркирано активно нефинансово образувание, моля посочете съответния код от приложената таблица 2:  *Ако статутът на образуванието не може обосновано да бъде определен, следва да се приеме, че то е ПНО.*  *Ако титулярят на сметката е ПНО, следва да бъде предоставена информация за контролиращите му лица.*  **Част 7.** **Информация за контролиращите лица на образуванието** *(ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана)*:   1. Име Ала Антониоу   Гражданство: Кипър , Данъчен идентификационен номер: ………………………………………………………………………………  Дата на раждане: 01.10.1979г. Място на раждане: Държава: ……………..……..…..… Населено място /гр./с./:……….………………………………………..  Адрес в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели: Просфигон 4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър  Функция на контролиращото лице съгласно кода по таблица 3: код 1  Контролиращото лице: а/ има ли придобито право на пребиваване съгласно CBI/RBI режим:  Да  Не; б/ притежава ли право на пребиваване в друга/и юрисдикция/и:  Да  Не; в/ прекарало ли е повече от 90 дни в друга/и юрисдикция/и през предходната година:  Да  Не; г/ в коя/и юрисдикция/и е подало данъчна декларация за данъка в/у доходите на физическо лице през предходната година: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     1. Име ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   Гражданство: ……………………………………………………, Данъчен идентификационен номер: ………………………………………………………………………………….  Дата на раждане: ……………..……, Място на раждане: Държава: ……………..……..…….. Населено място /гр./с./:……….…………………………………………  Адрес в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели: ………………………………………………………………………………………………………………….  Функция на контролиращото лице съгласно кода по таблица 3:  Контролиращото лице: а/ има ли придобито право на пребиваване съгласно CBI/RBI режим:  Да  Не; б/ притежава ли право на пребиваване в друга/и юрисдикция/и:  Да  Не; в/ прекарало ли е повече от 90 дни в друга/и юрисдикция/и през предходната година:  Да  Не; г/ в коя/и юрисдикция/и е подало данъчна декларация за данъка в/у доходите на физическо лице през предходната година: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   1. Име ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   Гражданство: ……………………………………………………, Данъчен идентификационен номер: ………………………………………………………………………………….  Дата на раждане: …………….……, Място на раждане: Държава: ……………..……..……… Населено място /гр./с./:……….………………………………………..  Адрес в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели: ………………………………………………………………………………………………………………….  Функция на контролиращото лице съгласно кода по таблица 3:  Контролиращото лице: а/ има ли придобито право на пребиваване съгласно CBI/RBI режим:  Да  Не; б/ притежава ли право на пребиваване в друга/и юрисдикция/и:  Да  Не; в/ прекарало ли е повече от 90 дни в друга/и юрисдикция/и през предходната година:  Да  Не; г/ в коя/и юрисдикция/ е подало данъчна декларация за данъка в/у доходите на физическо лице през предходната година: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   1. Име ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   Гражданство: ……………………………………………………, Данъчен идентификационен номер: ………………………………………………………………………………….  Дата на раждане: …………….……, Място на раждане: Държава: ……………..……..……… Населено място /гр./с./:……….…………………………………………  Адрес в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели: …………………………………………………………………………………………………………………  Функция на контролиращото лице съгласно кода по таблица 3:  Контролиращото лице: а/ има ли придобито право на пребиваване съгласно CBI/RBI режим:  Да  Не; б/ притежава ли право на пребиваване в друга/и юрисдикция/и:  Да  Не; в/ прекарало ли е повече от 90 дни в друга/и юрисдикция/и през предходната година:  Да  Не; г/ в коя/и юрисдикция/и е подало данъчна декларация за данъка в/у доходите на физическо лице през предходната година: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Долуподписаният, декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма БАКБ АД, както и да предоставя други данни/документи, ако е необходимо. Декларирам, че съм получил изричното съгласие на контролиращите лица личните им данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от БАКБ АД на трети лица в предвидените в закон случаи 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 16, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията, на която образуванието и контролиращите лица са местни лица за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.   |  | | --- | | **При промяна на някое от горепосочените данни и обстоятелства в настоящия Информационен Въпросник и декларации, се задължавам писмено да информирам БАКБ без неоснователно забавяне. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства в настоящия Информационен Въпросник и декларации.** |   **Дата:** **Декларатор *(име и подпис)*:** ………………………….…….…………………………………………………………………………………………  **В качеството си на: ☐ представляващ ☐ пълномощник**  *Служител на БАКБ:*…………………………………………………………….… |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица 1 - Американско лице, по отношение на което не следва да се предоставя информация за целите на FATCA** | **Код** |
| Организация, освободена от облагане съгласно раздел 501(a) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ или индивидуален план за пенсиониране, определен в раздел 7701(a)(37) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ | **1** |
| Съединените щати и всяка изцяло притежавана американска агенция или учреждение | **2** |
| Всеки щат от Съединените щати, всяка територия на Съединените щати, всяко политическо подразделение на всяко едно от горните, или всяка изцяло притежавана агенция или учреждение на горните | **3** |
| Корпорация, чийто акции регулярно се търгуват на един или повече установени пазари на ценни книжа | **4** |
| Корпорация, която е член на същата широка група от дружества, както е определена в раздел 1471(e)(2) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, с корпорация, чийто акции регулярно се търгуват на един/повече установени пазари на ценни книжа | **5** |
| Дилър на ценни книжа, стоки, деривативни финансови инструменти, който е регистриран като такъв съгласно законите на САЩ | **6** |
| Тръст за инвестиция в недвижимо имущество, определен в раздел 856 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ | **7** |
| Регулирана инвестиционна компания, определена в раздел 851 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ. или всяко образувание, регистрирано в Американската Комисията по ценни книжа и борси по Закона за инвестиц. компании от 1940 (15 U.S.C. 80a-64) | **8** |
| Общ тръстов фонд, определен в част 584(a) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ | **9** |
| Банка, определена в раздел 581 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ | **10** |
| Брокер, определен в раздел 6045(c) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ | **11** |
| Тръст, който е освободен от данък съгласно раздел 664(c) или който е описан в раздел 4947(a)(1) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ | **12** |
| Освободен от данъци тръст съгласно план, описан в раздел 403(b) или раздел 457(g) на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ | **13** |
| **Таблица 2 - Активно нефинансово образувание е образувание, което отговаря на някое от следните условия:** | **Код** |
| По-малко от 50% от брутния му доход за предходната календарна година (пр.к.г.) е пасивен доход и по-малко от 50% от активите, държани от него през пр.к.г., са активи, които генерират/държат се с цел генериране на пасивен доход (дивиденти, 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 му 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 /ФИ/ (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** |
| 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 ФИ, за срок 24 месеца от датата на първоначалното му създаване. | **3** |
| Не е извършвало дейност като ФИ през последните пет години и е в процес на ликвидация или се преструктурира с цел да продължи да извършва стопанска дейност в област, различна от тази на ФИ. | **4** |
| Извършва преимуществено финансиране и хеджиране на трансакции на или за свързани образувания, които не са ФИ, и не предоставя услуги по финансиране или хеджиране на други образувания, с които не е свързано образувание, при условие че групата от свързани образувания се занимава преимуществено със стопанска дейност, различна от тази на ФИ. | **5** |
| **аа)** създадено е и извършва дейност изключително за религиозни, благотворителни, научни, художествени, културни, спортни или образователни цели, или е професионална орг-я, съюз на предприемачи, търговска камара, работническа орг-я, земеделска или градинарска орг-я, гражданско обединение или орг-я, чиято основна дейност е насочена към повишаване на социалното благосъстояние; **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 му документи или законодателството на юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, не допускат неговия доход/активи да бъдат разпределени в полза на частноправен субект/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 му документи или законодателството на юрисдикцията, на която е местно лице, изискват при неговата ликвидация/прекратяване всички негови активи да бъдат разпределени в полза на държавно образувание или на др. организация с нестопанска цел или да бъдат наследени от юрисдикцията, на която е местно лице; | **6** |
| **За целите на FATCA** – установено е на територии на САЩ 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 САЩ, както и такова, което е изключено чуждестранно нефинансово образувание по смисъла на раздел VI, буква Б, т. 4(и) от приложение I на FATCA споразумението. | **7** |
| **Таблица 3 - Функция на контролиращите лица** | **Код** |
| Контролиращо лице на юридическо лице - собственост | **1** |
| Контролиращо лице на юридическо лице – осъществяващо контрол по друг начин | **2** |
| Контролиращо лице на юридическо лице – висша ръководна длъжност | **3** |
| Контролиращо лице на правно образувание тръст – учредител | **4** |
| Контролиращо лице на правно образувание тръст – попечител | **5** |
| Контролиращо лице на правно образувание тръст – пазител | **6** |
| Контролиращо лице на правно образувание тръст – бенефициент | **7** |
| Контролиращо лице на правно образувание тръст – друго лице осъществяващо ефективен контрол | **8** |
| Контролиращо лице на друго правно образувание – еквивалент на учредител | **9** |
| Контролиращо лице на друго правно образувание – еквивалент на попечител | **10** |
| Контролиращо лице на друго правно образувание – еквивалент на пазител | **11** |
| Контролиращо лице на друго правно образувание – еквивалент на бенефициент | **12** |
| Контролиращо лице на друго правно образувание – друго лице осъществяващо ефективен контрол | **13** |
| Контролиращо лице – неизвестни функции | **14** |