

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Долуподписаният/ата: _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ _____, дата и място на раждане _____

постоянен адрес _____

гражданство _____, документ за самоличност № _____

издаден на _____, издаден от _____

В качеството ми на законен представител (пълномощник) на _____

вписано в регистъра при _____

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. _____
(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.

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: _____

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.