

ВЪПРОСНИК
ОПОЗНАЙ СВОЯ КЛИЕНТ

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.	ТИБИЕЛ ЕООД
ЕИК/ДДС или друг идентификационен номер	106588084
Адрес по регистрация и адрес за кореспонденция и данъчен адрес (ако се различават), телефон, е-мил, интернет страница.	ГР.СОФИЯ, БУЛ.АЛ.ДОНДУКОВ №29
Актуален предмет на дейност / бизнес сектор	ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕВНО С ТЪВЪРДИ, ТЕЧНИ И ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА И ПОДОБНИ ПРОДУКТИ
Подлежи ли определена дейност на дружеството на лицензиране или регистрация? Ако да, моля посочете дейността и регулатора.	ДА, КЕВР
Дата от която се развива дейността	
Основно място на търговска дейност	СОФИЯ
Печалба през последните 3 години (в случай, че клиентът е чуждестранно ЮЛ)	
Дали законните представители, членовете на управителни и контролни органи или действителните собственици на дружеството са видни политически	НЕ

бул. Тодор Александров 42,
София 1303, България

Тел.: 02/91 74 100
Факс: 02/962 21 08
www.lukoil.bg



<p>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).</p>	
<p>Акциите на дружеството търуват ли се на някоя фондова борса и ако да, на коя?</p>	
<p>Извършва ли юридическото лице или друго правно образувание търговска или друга дейност в други страни членки на ЕС или трети страни извън ЕС.</p>	
<p>Предмет/сфера на дейност, реализиран/планиран оборот в трети страни, съответно - в страни членки на ЕС</p>	
<p>Подизпълнители при реализацията на деловите взаимоотношения на Клиента с "ЛУКОЙЛ България" ЕООД, ако е приложимо, име, регистрационен номер, вид и обем на дейността им.</p>	
<p>Кратко описание на деловите взаимоотношения с "ЛУКОЙЛ България" ЕООД.</p>	
<h2>II Структура на собствеността и контрол</h2>	
<p>Компания - краен собственик на дружеството и държава, в която е регистрирана</p>	<p>„Алакон Лимитед“, Кипър</p>
<p>Друго дружество, чиито акции се търуват на фондова борса, упражнява ли контрол или значително влияние върху дружеството? Ако да, моля да предоставите повече информация</p>	
<h2>III. Действителен собственик</h2>	
<p>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</p>	<p>Ала Антоiniu, P. Кипър, дата на раждане: 01.10.1979 г.</p>

IV Законни представители

Имена, позиции

В случай, че лицето се представлява от пълномощник по пълномощие или procura 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

Очакван размер на операциите сделките по договора (за целия договор или на месечна/годишна основа)

Наличие на банкова гаранция

VI Необходими документи

Оригинал или 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

Бул. Тодор Александров 42,
София 1303, България

Тел.: 02/9174100
Факс: 02/9622108
www.lukoil.bg





ЛУКОЙЛ България

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.

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

Копия на официални документи за самоличност на действителните
собственици

Актуална финансова информация за Дружеството – счетоводен баланс и отчет
за доходите за последната счетоводна година.

*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 изиска 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 задължението 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.

Бул. Тодор Александров 42,
София 1303, България

Тел.: 02/91 74 100
Факс: 02/962 21 08
www.lukoil.bg

ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001 · ISO 26001
BUREAU VERITAS
Certified



Председател на УС

[Signature]