

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/те:

**1. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ**

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: 7610267220 или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

С л.к. № 646897817 изд. на 14.02.2017 г. от МВР- София

гражданство/а: българско

постоянен адрес: гр. София, ж.к. Красно Село бл.208

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

**2. ....**

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

**3. ....**

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

в качеството ми/ни на представляващ/представляващи:

**„ТИБИЕЛ“ ЕООД**

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

**ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ:**

I. Действителни собственици на представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

**1. МАРИЯ КАДИ**

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: 09.04.1972

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: кипърско

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: 25 Мартиу, 49, Атиану, Ларнака, Кипър

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

☒ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент 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;

☒ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

☒ лице, упражняващо 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, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, 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, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или 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 или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

☐ лице, 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 допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

☐ друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: **100% от капитала на дружеството ЛИФОНД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД, което притежава 100% от капитала на „ТИБИЕЛ“ ЕООД**

2. ....,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент 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;

☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

☐ лице, упражняващо 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, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, 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, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чиито главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

☐ лице, 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 допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

☐ друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: .....

3. ....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....,

постоянен адрес: .....,

или адрес: .....,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент 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;

☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

☐ лице, упражняващо 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, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, 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, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или 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 или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

☐ лице, 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 допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

☐ друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: .....

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образувание, са:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

#### ЛИФОНД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: Ларнака, Кипър

(държава, град, община)

адрес: 25 Мартиу, 49, Атиану, Ларнака, Кипър

вписано в регистър на дружествата

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър с регистрационен № 332787

Представители:

1. **МАРИЯ КАДИ**

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: 09.04.1972

Район на действие

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: кипърско

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: 25 Мартиу, 49, Атиану, Ларнака, Кипър

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по

гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: .....

(заедно, поотделно или по друг начин)

3. ....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....



постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

.....

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: .....

(държава, град, община)

адрес: .....

вписано в регистър .....

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....

Представители:

1. ....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....

Р.С. (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представяване: .....

(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

.....

Име, презиме, фамилия) .....

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

постоянен адрес на територията на Република България:

.....

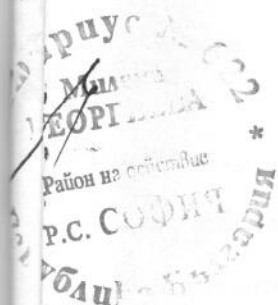
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!

ДАТА: .....

ДЕКЛАРАТОР: ..... (име и подпис)

Виништер Чорданов Шванов



30 MAY 2019

На ..... г. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА  
НОТАРИУС В РАЙОН РАЙОНЕН СЪД гр. СОФИЯ  
рег. № 622 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам  
ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ:

*Димитър Петров Иванов*  
*председател на общинския съвет*

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. (с.).....  
рег. № ..... събрана такса:.....  
Нотариус: .....

Нотариус № 622  
Милена  
ГЕОРГИЕВА  
\* Район на действие  
Р.С. СОФИЯ  
Република България \*

ПОДПИСЪТ Е ПОЛОЖЕН ИЗВЪН  
НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА

ПОМОЩНИК НОТАРИУС  
ПО ЗАМЕСТВАНЕ  
Георги Нейков