

Приложение №2

ДЕКЛАРАЦИЯ

за действителен собственик/действителни собственици
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. Димитър Йорданов Иванов

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността 7610267220,

дата на раждане: 26.10.1976г.,

гражданство/а: българско,

постоянен адрес: гр.София, ж.к. Красно село 208, вх.3, ст.5, ап.5,

или адрес:
(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

☒ законен представител

☐ пълномощник

на „ТИБИЕЛ“ ЕООД

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

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър 106588084,
вписано в регистъра при ТРРЮЛНЦ,

ДЕКЛАРИРАМ¹:

¹ Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиито сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност,

и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносителя, 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 пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от 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, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: а) учредителят; б) доверителният собственик; в) пазителят, ако има такъв; г) бенефициерът или класът бенефициери, или д) лицето, в чиито главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

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

1. Ала Антониоу

ЕГН/ЛНЧ: (име, презиме, фамилия)
дата на раждане 01.10.1979г.,
гражданство/а: кипърско

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: Кипър,
постоянен адрес:
или адрес: Просфигон 4, Агия Варвара 2560, Никозия, 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 (посочва се конкретната хипотеза)
- ☒ 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 утълноощаване, 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;
- ☐ (посочва 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, засмащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
- ☐ лице, от чисто име и/или за чийто 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;

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непък контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на утълноощаване, 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 действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."

☐ друго (посочва се)

Описание на притежаваните права: Притежава 100% от капитала на дружество „Алакон Лимитед“, което притежава 100% от капиталана Лифонд Инвестмънтс Лимитед“, което от своя страна притежава 100% от капитала на „Тибиел“ ЕООД

2.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,

гражданство/а:
(посочва се всяко гражданство на лицето)

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 (посочва се конкретната хипотеза)

☐ 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;

☐ (посочва 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 чийто 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 юридическо лице/правно образувание, са:

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

„Лифонд Инвестмънтс Лимитед,

(посочва се наименованието, както и правоорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: Просфигон 4, Агрия Варвара 2560, Никозия, Кипър,

(държава, град, община)

адрес: Просфигон 4, Агрия Варвара 2560, Никозия, Кипър,
вписано в регистър към Министерство на енергетиката, търговията и индустрията-отдел по
регистрация на дружества и интелектуална собственост
ЕИК/БУАСТАТ или номер в съответния национален регистър 332787

Представители:

1. Ала Антониоу,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане: 01.10.1979г.,
гражданство/а: кипърско

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: Кипър,
постоянен адрес: Просфигон 4, Агрия Варвара 2560, Никозия, Кипър
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,
гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:
„Алакон Лимитед”,

(посочва се наименованието, както и правоорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: Никозия, Кипър

(държава, град, община)

адрес: Просфигон 4, Агрия Варвара 2560, Никозия, Кипър,
вписано в регистър на дружествата,
ЕИК/БУАСТАТ или номер в съответния национален регистър №361492

Представители:

1. Ала Антониоу

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане: 01.10.1979г.,
гражданство/а: кипърско

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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

или адрес: Просфигон 4, Агрия Варвара 2560, Никозия, Кипър
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

III. В случай на промяна на декларираните обстоятелства, се задължавам да предоставя на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД информация и документи за настъпилите промени.

IV. Заявявам, че декларираното с настоящата декларация е валидно/е било валидно към момента на сключване на договора между „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД и представляваното от мен дружество/правно образувание.

V. В уверение на декларираното прилагам следните документи и справки:

1.
2.

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

ДАТА: 15.02.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:

(Димитър Иванов)

