

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 на представляващ:

„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. АЛА АНТОНИОУ

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане: 01.10.1979 г.

(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: 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;

☒ 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 „АЛАКОН ЛИМИТЕД“, което притежава 100% от капитала на „ЛИФОНД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД“, което от своя страна 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 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:

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 някои 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: Никозия, Кипър

(държава, град, община)

адрес: Просфигон,4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър

вписано в регистър на дружествата

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

Представители:

1. АЛА АНТОНИОУ

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане: 01.10.1972 г.

(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: Просфигон,4, Агия Варвара, 2560, Никозия, 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:

“АЛАКОН ЛИМИТЕД”

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

седалище: Никозия, Кипър

(държава, град, община)

адрес: Просфигон, 4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър

вписано в регистър на дружествата

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър с **регистрационен № 361492**

Представители:

1. АЛА АНТОНИОУ

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане: 01.10.1979г.

(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: Просфигон, 4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър

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

2. СОФОКЛИС ПАПАВАРНАВАС

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане: 18.07.1972,

(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: ул. Георгиу Кариу 6Б, офис 6Б, Дасуполи, Строволос, 2014, Никозия, Кипър

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

Начин на представяване: заедно и поотделно

(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)

[Signature]
Велимир Георгиев Иванов

№ 622
ИЗДА
на действие
СОФИТ
ика Б

06 AUG 2020

На г. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА
НОТАРИУС В РАЙОН РАЙОНЕН СЪД гр. СОФИЯ
рег. № 622 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам

ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ:

Димитър Митранов Иванов
и др. 11.08.2020

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. (с.).....

рег. № 15964 събрана такса:.....

Нотариус:.....

ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Георги Нейков

Нотариус № 622
г. МИЛЕНА
ГЕОРГИЕВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България