# Приложение №6а

# 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. |  |
| ЕИК/ДДС или друг идентификационен номер |  |
| Адрес по регистрация и адрес за кореспонденция и данъчен адрес (ако се различават), телефон, е-mail, интернет страница. |  |
| Актуален предмет на дейност / бизнес сектор |  |
| Подлежи ли определена дейност на дружеството на лицензиране или регистрация? Ако да, моля посочете дейността и регулатора. |  |
| Дата от която се развива дейността |  |
| Основно място на търговска дейност |  |
| 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 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). |  |
| Акциите на дружеството търгуват ли се на някоя фондова борса и ако да, на коя? |  |
| Извършва ли юридическото лице или друго правно образувание търговска или друга дейност в други страни членки на ЕС или трети страни извън ЕС. |  |
| Предмет/сфера на дейност, реализиран/планиран оборот в трети страни, съответно - в страни членки на ЕС |  |
| Подизпълнители при реализацията на деловите взаимоотношения на Клиента с “ЛУКОЙЛ България” ЕООД, ако е приложимо, име, регистрационен номер, вид и обем на дейността им. |  |
| Кратко описание на деловите взаимоотношения с “ЛУКОЙЛ България” ЕООД. |  |
| II Структура на собствеността и контрол | |
| Компания - краен собственик на дружеството и държава, в която е регистрирана |  |
| Друго дружество, чиито акции се търгуват на фондова борса, упражнява ли контрол или значително влияние върху дружеството? Ако да, моля да предоставите повече информация |  |
| III. Действителен собственик | |
| 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 |  |
| IV Законни представители | |
| Имена, позиция |  |
| В случай, че лицето се представлява от пълномощник по пълномощие или прокура 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 |  |
| 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 изисква 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 задълженията 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.*