„Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/долуподписаната: ……………………………………………………………………….,

*(име, презиме, фамилия)*

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

дата на раждане: …………………………………………………………………….…………….………….,

гражданство/а: ……………………………………………………………………………………………….,

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ……………………………………………………………………………………..………………………….,

в качеството ми на:

**[\_]** законен представител

[\_] пълномощник

на …………………………………………………………………………………………………………….,

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

с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър ……………………………………………,

вписано в …………………………………………………………………………………….……………….,

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

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

**1**. …………………………………………………………………………………..………………………….**,**

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ……………………………**,** дата на раждане: …………………………………………….……

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ………………………………………………………………………………………………,

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

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

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ........................................................ ,

което е (отбелязва се вярната хипотеза)

**[\_]** 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 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: .....................................................................................................

**2.** .................................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

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

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

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 на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ..................................................................,

което е (отбелязва се вярната хипотеза):

[\_] 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 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: ..........................................................................................................

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

**А.** Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол (в случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.A за всяко едно от тях.:

.....................................................................................................................................................................,

*(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 (В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях):

**1**. .................................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

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

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ..........................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

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

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ........................................................

.....................................................................................................................................................................

**2**. .................................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

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

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ..........................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

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

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ........................................................

.....................................................................................................................................................................,

или адрес: ..................................................................................................................................................

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

Начин на представляване: ......................................................................................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

**Б.** Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол (В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.Б за всяко едно от тях):

.....................................................................................................................................................................,

*(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 (В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необ¬ходимата информация за всеки един от тях):

**1.** .................................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

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

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ..........................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

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

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ........................................................

**2.** ................................................................................................................................................................ ,

*(име, презиме, фамилия)*

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

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ..........................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

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

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): .................................................................

.....................................................................................................................................................................

Начин на представляване: ......................................................................................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

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

.................................................................................................................................................................... ,

*(име, презиме, фамилия)*

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

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ......................................................................................................................................... ,

постоянен адрес на територията на Република България:

.....................................................................................................................................................................

**ІV.** Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. .................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................

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

ДАТА: .................................. ДЕКЛАРАТОР: ........................................

*(име и подпис)*