

Заявление

за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Б7

Идентификация

Идентификация

ЕИК/ПИК

Номер по национален регистър

фирма / наименование

Уточнение относно заявлението

Допълнително
заявление ☐ няма ☐ има ☐ Б7 ☐ 31

Вид на
вписването ☐ първоначално вписване ☐ промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя

1. Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане населено място държава

Постоянен адрес държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Качество на заявителя ☐ търговецът / представляващ ЮЛНЦ ☐ адвокат с изрично пълномощно ☐ друго лице в предвидените по закон случаи ☐ прокурист

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

2.
Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане населено място държава

Постоянен държава

адрес

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

Качество на заявителя ☐ търговецът / представляващ ЮЛНЦ ☐ адвокат с изрично пълномощно ☐ друго лице в предвидените по закон случаи ☐ прокурист

3.
Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане населено място държава

Постоянен държава

адрес

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

Качество на заявителя ☐ търговецът / представляващ ЮЛНЦ ☐ адвокат с изрично пълномощно ☐ друго лице в предвидените по закон случаи ☐ прокурист

529. Основание за вписване ☐ чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ☐ чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол

537. Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

фирма/наименование правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

Държава номер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

телефон факс

адрес на електронна поща Интернет страница

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

538. Юридическо
лице или друго правно
образуване, чрез което
непряко се упражнява
контрол

Представители

име на представители

1.

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

държава

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

име на представители

2.

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

държава

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

име на представители

3.

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

държава

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начин на представяване:

☐

заедно

☐

поотделно

☐

по друг начин

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

фирма/наименование

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

правна форма

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Държава

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

номер на вписване в регистъра

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Седалище и адрес на управление

област

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

община

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

населено място

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п.к.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ж.к.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

бул. / ул

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

бл.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

вх.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ет.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ап.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

телефон

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

факс

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

адрес на електронна поща

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Интернет страница

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Представители

име на представители

1.

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

държава

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

име на представители

2.

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

държава

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

име на представители

3.

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

държава

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начин на представяване:

☐

заедно

☐

поотделно

☐

по друг начин

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че представителите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

■ Действителни собственици - физически лица

550. Действителни собственици

име												<input type="checkbox"/>	
1.													
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане													
Гражданство													
гражданство													
държава													
област		община		населено място				п.к.					
район (за градове с районно деление)													
ж.к.		бул. / ул		№		бл.		вх.		ет.		ап.	
Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)													
държава													
област		община		населено място				п.к.					
район (за градове с районно деление)													
ж.к.		бул. / ул		№		бл.		вх.		ет.		ап.	
Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:													
<input type="checkbox"/> Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове													
<input type="checkbox"/> Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас													
<input type="checkbox"/> Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)													
<input type="checkbox"/> Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител													
Вид на притежаваните права по отношение на фондации:													
<input type="checkbox"/> Физическо лице - управител													
<input type="checkbox"/> Физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителната собственост													
<input type="checkbox"/> Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин													
Обем на притежаваните права													
Данни за притежаваните права													
име												<input type="checkbox"/>	
2.													
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане													
Гражданство													
гражданство													
държава													
област		община		населено място				п.к.					

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:

☐

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове

☐

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас

☐

Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)

☐

Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Вид на притежаваните права по отношение на фондации:

☐

Физическо лице - управител

☐

Физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителната собственост

☐

Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Обем на притежаваните права

Данни за притежаваните права

име

3.

☐

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:

- ☐ Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове
- ☐ Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас
- ☐ Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)
- ☐ Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Вид на притежаваните права по отношение на фондации:

- ☐ Физическо лице - управител
- ☐ Физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителната собственост
- ☐ Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Обем на притежаваните права

Данни за притежаваните права

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

550а. Лице за
контакт

име

☐

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция на територията на Р. България

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

16. *Номер по национален регистър* ☐

531. Фирма *Изписва се фирмата без правната форма* ☐

532. Изписване на чужд език *Изписва се фирмата включително правната форма* ☐

533. Седалище и адрес на управление

държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

телефон факс

адрес на електронна поща Интернет страница

534. *име/фирма/наименование* ☐

Представители 1. *ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ* *чуждестранно ЮЛ* ☐ *държава*

Представяващ ЮЛ име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане *държава*

име/фирма/наименование ☐

2. *ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ* *чуждестранно ЮЛ* ☐ *държава*

Представяващ ЮЛ име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане *държава*

име/фирма/наименование ☐

3. *ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ* *чуждестранно ЮЛ* ☐ *държава*

Представяващ ЮЛ име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане *държава*

535. Начин на представяване ☐ заедно ☐

☐ поотделно

☐ по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

538. Юридическо
лице или друго правно
образуване, чрез което
непряко се упражнява
контрол

фирма/наименование	правна форма		<input type="checkbox"/>
Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма			<input type="checkbox"/>
Държава	номер на вписване в регистъра		<input type="checkbox"/>
Седалище и адрес на управление			
област	община	населено място	п.к.
район (за градове с районно деление)			
ж.к.	бул. / ул	№	бл. вх. ет. ап.
телефон	факс		
адрес на електронна поща		Интернет страница	
Представители			
име на представители			
1.			<input type="checkbox"/>
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане		държава	
име на представители			
2.			<input type="checkbox"/>
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане		държава	
име на представители			
3.			<input type="checkbox"/>
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане		държава	
Начин на представяване:			
<input type="checkbox"/> заедно			
<input type="checkbox"/> поотделно			
<input type="checkbox"/> по друг начин			

заличаване

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

540.

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на откъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на откъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за откъдморско асоцииране") (ОВ, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 7 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

■ Действителни собственици - физически лица

550. Действителни собственици

заличаване

име

1.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
 гражданство
 държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)
държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Данни за притежаваните права

име

2.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
 гражданство
 държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)
държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Данни за притежаваните права

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

име
3.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство
гражданство

държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)
държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

Данни за притежаваните права

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ

Съгласие за получаване на отказ / указание по електронен път

☐ не съм съгласен
☐ съгласен съм

адрес на електронна поща

Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление

Име/фирма/наименование на адресата

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Приложения

Номер на
предходно заявление

Описание

Документи от предходно заявление

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Приложени документи

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

- Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
- Декларация относно истинността на заявленията за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
- Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
- Доказателства за представителната власт на пълномощниците
- Документ за внесена държавна такса
- Документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари:
- Заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции (по отношение на учредени в Република България акционерни дружества и командитни дружества с акции)
- Актуални документи, установяващи съществуването на чуждестранните юридически лица или правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол и удостоверяващи лицата, които имат право да ги представляват по националния им закон
- Документи, удостоверяващи притежаването на дялове, акции или права на глас в чуждестранни юридически лица или правни образувания, както и техния размер - заверени актуални уставни/дружествени договори/ учредителни актове; акции/временни удостоверения, заедно с джирата към тях или съответните други доказателства за прехвърляне на акции, в случай че има такива; заверено актуално извлечение от книгата на поименните акционери и други
- Протоколи от учредителни събрания; протоколи от общи събрания
- Документи, удостоверяващи упражняването на пряк или косвен контрол по друг начин, различен от собственост - заверени актуални уставни/ дружествени договори / учредителни актове; договори; пълномощни и други
- Актуални документи, удостоверяващи вписаните действителни собственици на чуждестранни юридически лица или правни образувания
- Други относими документи
- Документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
- Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на съвет и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
- Решение на компетентен орган
- Учредителен акт
- Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
- Нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт в случаите на чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП
- Други

Подпис

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Указания за попълване

I. Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици се състои от две части: Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТЛДС, като заявителят попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата,

подлежащи на вписване по съответния закон. Заявлението съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:

A. Данни, които се попълват и за двете части със следните групи и полета:

1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК/ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва единният идентификационен код (ЕИК)/персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване, номерът, с който дружеството е регистрирано по национален регистър и фирмата, като полето ЕИК/ПИК не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване.

2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:

а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;

б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата.

3. група "Данни за заявителя" със следните полета:

а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;

б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец и дата на раждане на заявителя;

в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, в която заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", "прокурист", "друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".

4. група „Основание за вписване“ с единствено поле № 529 „Основание за вписване“, в което се отбелязва на какво основание се извършва вписването - чл. 63, ал. 1 и ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

B. Данни, които се попълват в Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, със следните групи и полета:

1. група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:

а) поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).

б) поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).

2. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния собственик - физическо лице, участващо пряко или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на лицето; гражданство: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на входа, номер на етаж, номер на апартамент; вид на притежаваните права според вида на юридическото лице или правното образувание, по чиято партида е заявено вписването - корпоративно или фондация; обем на притежаваните права; държава на пребиваване: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; данни за притежаваните права, в което се описват притежаваните от действителните собственици права.

3. група „Лице за контакт по чл.63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП“ с единствено поле № 550а, в което се посочват името на физическото лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1 от ЗМИП, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице, единният граждански номер (ЕГН), гражданство: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; адрес за кореспонденция: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент;

V. Данни, които се попълват в Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТЛДС със следните групи и полета:

1. група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" със следните полета:

а) поле 16 „Номер по национален регистър“, в което се посочва номера на дружеството, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация на дружеството.

б) поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим, без да се посочва правната форма;

в) поле № 532 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;

г) поле № 533 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;

д) поле № 534 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството, единният идентификационен код (ЕИК), кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице - представител;

е) поле № 535 "Начин на представяване", в което се отбелязва начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;

ж) поле № 536 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството;

2. група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:

а) поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).

б) поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).

3. група "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) с единствено поле № 540, в което се отбелязва заявяването за вписване на съответното обстоятелство по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

4. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния собственик - физическо лице, участващо пряко или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на лицето; гражданство: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; държава на пребиваване: : държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; данни за притежаваните права, в което се описват притежаваните от действителните собственици права.

Г. Данни, които се попълват и за двете части със следните групи и полета:

1. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:

а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;

б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;

в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамент или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес на територията на РБългария;

2. група "Приложения" със следните полета:

а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се ползват вече представени документи;

б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;

3. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се попълва.

II. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Б7, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя“ и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образца не достига, се прилага допълнително приложение З1.

III. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".

IV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партия са вписани обстоятелствата относно действителните собственици. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.