**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по** **чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари**

Долуподписаният/те:

1. .....................................................................,

*(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 РепубликаБългария)*

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 РепубликаБългария)*

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 РепубликаБългария)*

в качеството ми/ни на представляващ/представляващи:

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

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на*

*юридическото лице или видът на правнотообразувание)*

с ЕИК/БУЛСТАТ ...........................................................

 ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ:

**І. Действителнисобственици на представляваното от мен/нас юридическо**

**лице/правнообразувание са следните физически лица:**

1. ....................................................................,

*(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 РепубликаБългария, или

държавата по гражданството: ............................................,

постоянен адрес: .......................................................,

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

*(за лица без постоянен адрес на територията на РепубликаБългария)*

което е:

 лице, коетопряко или косвенопритежавадостатъчен процент от акциите,

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции

на приносител, съгласно§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 лице, упражняващоконтрол по смисъла на § 1в от допълнителните

разпоредби на Търговския закон;

 лице, упражняващорешаващо влияние при вземане на решения за

определянесъстава на управителните и контролнитеоргани, преобразуване,

прекратяване на дейността и другивъпроси от съществено значение за дейността,

съгласно§ 2, ал. 3 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 лице, коетоупражнявакраенефективенконтрол чрез упражняването

на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез другиправниформи,

осигуряващивъзможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,

съгласно§ 2, ал. 4 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен

собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийтоглавен интерес е създадена

или се управлявадоверителнатасобственост, или лице, което в крайна сметка

упражняваконтрол над доверителнатасобственост посредством пряко или косвено

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащодлъжност, еквивалентна

или сходна с предходнопосочените;

 лице, от чиетоиме и/или за чиято сметка се осъществява дадена

операция, сделка или дейност и коетоотговарянай-малко на някое от условията,

посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 лице, изпълняващодлъжността на висшръководенслужител,

когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се) ..............................

Описание на притежаваните права: ........................................

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

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 РепубликаБългария, или

държавата по гражданството: .............................................,

постоянен адрес: ........................................................,

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

*(за лица без постоянен адрес на територията на РепубликаБългария)*

което е:

 лице, коетопряко или косвенопритежавадостатъчен процент от

акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции

на приносител, съгласно§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 лице, упражняващоконтрол по смисъла на § 1в от допълнителните

разпоредби на Търговския закон;

 лице, упражняващорешаващо влияние при вземане на решения за

определянесъстава на управителните и контролнитеоргани, преобразуване,

прекратяване на дейността и другивъпроси от съществено значение за дейността,

съгласно§ 2, ал. 3 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 лице, коетоупражнявакраенефективенконтрол чрез упражняването

на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез другиправниформи,

осигуряващивъзможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,

съгласно§ 2, ал. 4 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен

собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийтоглавен интерес е създадена

или се управлявадоверителнатасобственост, или лице, което в крайна сметка

упражняваконтрол над доверителнатасобственост посредством пряко или косвено

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащодлъжност, еквивалентна

или сходна с предходнопосочените;

 лице, от чиетоиме и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция,

сделка или дейност и коетоотговарянай-малко на някое от условията, посочени

в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 лице, изпълняващодлъжността на висшръководенслужител, 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 РепубликаБългария, или

държавата по гражданството: ..............................................,

постоянен адрес: .........................................................,

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

*(за лица без постоянен адрес на територията на РепубликаБългария)*

което е:

 лице, коетопряко или косвенопритежавадостатъчен процент от акциите,

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на

приносител, съгласно§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 лице, упражняващоконтрол по смисъла на § 1в от допълнителните

разпоредби на Търговския закон;

 лице, упражняващорешаващо влияние при вземане на решения за

определянесъстава на управителните и контролнитеоргани, преобразуване,

прекратяване на дейността и другивъпроси от съществено значение за дейността,

съгласно§ 2, ал. 3 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 лице, коетоупражнявакраенефективенконтрол чрез упражняването

на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез другиправниформи,

осигуряващивъзможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,

съгласно§ 2, ал. 4 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик,

пазител, бенефициер или лице, в чийтоглавен интерес е създадена или се

управлявадоверителнатасобственост, или лице, което в крайна сметка упражнява

контрол над доверителнатасобственост посредством пряко или косвено

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащодлъжност, еквивалентна

или сходна с предходнопосочените;

 лице, от чиетоиме и/или за чиято сметка се осъществява дадена

операция, сделка или дейност и коетоотговарянай-малко на някое от условията,

посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП;

 лице, изпълняващодлъжността на висшръководенслужител, 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 коитопряко или непряко**

**се упражнява контрол върху представляваното от мен/нас юридическо лице/правно**

**образувание, са:**

**А. Юридически лица/правниобразувания, чрез коитопряко се упражняваконтрол:**

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

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на*

*юридическото лице или видът на правнотообразувание)*

седалище: ...............................................................,

*(държава, град, община)*

адрес: ..................................................................,

вписано в регистър ......................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ...................

Представители:

1. ......................................................................,

*(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 РепубликаБългария, или

държавата по гражданството: .............................................,

постоянен адрес: ........................................................,

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

*(за лица без постоянен адрес на територията на РепубликаБългария)*

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 РепубликаБългария, или

държавата по гражданството: ...........................................,

постоянен адрес: .......................................................,

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

*(за лица без постоянен адрес на територията на РепубликаБългария)*

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 РепубликаБългария, или

държавата по гражданството: ............................................,

постоянен адрес.........................................................,

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

*(за лица без постоянен адрес на територията на РепубликаБългария)*

**Б. Юридически лица/правниобразувания, чрез коитонепряко се упражняваконтрол:**

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

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на*

*юридическото лице или видът на правнотообразувание)*

седалище: ...............................................................

*(държава, град, община)*

адрес: .................................................................,

вписано в регистър .....................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................

Представители:

1. .....................................................................,

*(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 РепубликаБългария, или

държавата по гражданството: ............................................,

постоянен адрес: .......................................................,

или адрес................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на РепубликаБългария)*

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 РепубликаБългария, или

държавата по гражданството: ............................................,

постоянен адрес: .......................................................,

или адрес................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на РепубликаБългария)*

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: ............................... или дата на раждане: ...........,

*(в случай че лицето*

*няма ЕГН или ЛНЧ)*

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

постоянен адрес на територията на РепубликаБългария:

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

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

на неверниданни.

Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!

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

*(име и подпис)*

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

*(име и подпис)*

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

*(име и подпис)*

Указания за попълване:

І. Съгласночл. 65, ал. 5 от ЗМИПданните за действителнитесобственици се

вписват, ако не савписани на друго основание по делата или партидите на

юридическите лица или другиправниобразувания в съответниярегистъркато

физически лица, коитосаедноличнисобственици или съдружници с най-малко 25

на сто дялово участие. Съгласносъщатаразпоредба, когатодействителните

собственициса физически лица, коитосаразлични от вписаните по изречение

първо и коитопопадат в обхвата на § 2 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП

на основание, различно от прякотопритежание на дялове, данните за тях се

вписват в съответниярегистър.

ІІ. Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчитадефиницията

на § 2 от допълнителнитеразпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица,

което/които в крайна сметка притежават или контролиратюридическо лице или

другоправнообразувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието

име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност,

и коитоотговарятнай-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и другиправниобразувания

действителен собственик е лицето, коетопряко или косвенопритежавадостатъчен

процент от акциите, дяловете или правата на глас в товаюридическо лице или

другоправнообразувание, включително посредством държане на акции на

приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на

случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиранпазар, което се

подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на

Европейскиясъюз или на еквивалентнимеждународнистандарти, осигуряващи

адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за прякопритежаване е налице, когатофизическо лице/лица притежава

акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или

другоправнообразувание.

Индикация за косвенопритежаване е налице, когатонай-малко 25 на сто от

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или другоправно

образувание принадлежи на юридическо лице или другоправнообразувание, което

е под контрола на едно и същофизическо лице или физически лица, или на

множество юридически лица и/или правниобразувания, които в крайна сметка са

под контрола на едно и същофизическо лице/лица.

2. По отношение на доверителнатасобственост, включителнотръстове,

попечителскифондове и другиподобничуждестранниправниобразувания,

учредени и съществуващисъобразноправото на юрисдикциите, допускащитакива

форми на доверителнасобственост, действителниятсобственик е:

а) учредителят;

б) доверителниятсобственик;

в) пазителят, акоиматакъв;

г) бенефициерът или класътбенефициери, или

д) лицето, в чийтоглавен интерес е създадена или се управлявадоверителната

собственост, когатофизическото лице, което се облагодетелства от нея,

предстои да бъде определено;

е) всяко другофизическо лице, което в крайна сметка упражняваконтрол над

доверителнатасобственост посредством пряко или косвенопритежаване или чрез

други средства.

3. По отношение на фондации и правниформи, подобни на доверителнасобственост –

физическото лице или лица, коитозаематдлъжности, еквивалентни или сходни с

посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственикфизическото лице или физическите лица, които

саноминалнидиректори, секретари, акционери или собственицина капитала на

юридическо лице или другоправнообразувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителнитеразпоредби на

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация

за пряко или косвенопритежаване, дававъзможност за упражняване на решаващо

влияние върхуюридическо лице или другоправнообразувание при вземане на

решения за определянесъстава на управителните и контролнитеоргани,

преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейносттаму и други

въпроси от съществено значение за дейносттаму.

(4) Индикация за "непрякконтрол" е упражняването на краенефективенконтрол

върхуюридическо лице или другоправнообразувание чрез упражняването на

права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез другиправниформи,

осигуряващивъзможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след катосаизчерпанивсичкивъзможни средства, не може да се

установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когатосъществуват

съмнения, че установеното лице или лица не е действителниятсобственик, за

"действителен собственик" се считафизическото лице, коетоизпълнявадлъжността

на висшръководенслужител. Задължените лица водят документация за предприетите

действия с цел установяване на действителниясобственик по ал. 1."