

Приложение № 2 – Декларация за действителни собственици

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

Долуподписаният/долуподписаната:

1.
/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):

.....,

2.
/ т.1 се копира толкова пъти, колкото е необходимо/

в качеството ми/ни на (посочва се конкретната категория чрез поставяне на отметка в съответната кутийка):

- законен/ни представител/и
- пълномощник/ци

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 регистъра при

седалище и адрес на управление:

адрес за кореспонденция:

актуален предмет на дейност:

основно място на търговска дейност:

контролни органи, органи на управление и представителство:

.....,

вид и състав на колективния орган на управление (ако е приложимо):

.....,

дейността подлежи ли на лицензиране/ разрешение/ регистриране:

срок на съществуване:

Приложение № 2 – Декларация за действителни собственици

ДЕКЛАРИРАМ:

I. 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:

(посочва се конкретната категория чрез поставяне на отметка в съответната кутийка)

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 ЗМИП¹;

Лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон² (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 ЗМИП³;

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 към ЗМИП⁴;

(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:.....;

¹ Виж стр.5 на настоящата декларация

² Виж стр.6 на настоящата декларация

³ Виж стр.6 на настоящата декларация

⁴ Виж стр.6 на настоящата декларация

Приложение № 2 – Декларация за действителни собственици

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:

.....
.....

2.

/ т.1 се копира толкова пъти, колкото е необходимо/

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

.....
/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:.....

Представител/и:

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 Р. 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:

.....

Застраховането на **Ваша** страна.

Приложение № 2 – Декларация за действителни собственици

2.....
/ т.1 се копира толкова пъти, колкото е необходимо/

начин на представяване:.....
/заедно, поотделно или по друг начин/

В. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

.....
/посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или вида на правното образувание /

седалище:,
/държава, град, община /

адрес:.....

вписано в регистър:.....

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър:,

1. Представител/и:

.....
/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.
/ т.1 се копира толкова пъти, колкото е необходимо/

начин на представяване:.....
/заедно, поотделно или по друг начин/

Приложение № 2 – Декларация за действителни собственици

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непък контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание 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.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие, че няма основание за съмнения, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.

Допълнителни разпоредби Търговски закон

§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) (1) "Контрол" по смисъла на този закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):

1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или
2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или
3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или
4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовете по акции или дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.

(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира, или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.

ЗМИП

Чл. 63. (4) В съответния регистър се вписват следните данни съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на закона:

...

3. данните по т. 1, букви "а" – "г" на физическо 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, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това;