Образец № 6

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

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

*(представя се при сключване на договора с определения изпълнител)*

Долуподписаният/ата:

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: ....................................................,

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

*(за чужди граждани без постоянен адрес)*

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 регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/

правно образувание са следните физически лица:

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

*(име, презиме, фамилия)*

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

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: .....................................................,

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

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

което е:

 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](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt1&Type=201/);

 лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните](apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Par1в&Type=201/)

[разпоредби на Търговския закон](apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Par1в&Type=201/) (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](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al3&Type=201/);

 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](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al4&Type=201/);

 (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](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt1&Type=201/) – [3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt3&Type=201/);

 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: ..................,

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: .......................................................

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

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

което е:

 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](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt1&Type=201/)

[на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt1&Type=201/);

 лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните](apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Par1в&Type=201/)

[разпоредби на Търговския закон](apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Par1в&Type=201/) (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,](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al3&Type=201/)

[ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al3&Type=201/);

 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](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al4&Type=201/);

 (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](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt1&Type=201/) – [3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt3&Type=201/);

 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:

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

*(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:

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

*(име, презиме, фамилия)*

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

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: ......................................................

2. ...................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

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

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: .....................................................,

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:

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

*(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:

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

*(име, презиме, фамилия)*

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

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: .....................................................,

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

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

2. ...................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

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

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: .....................................................,

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

*(за лица 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](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art63_Al4_Pt3&Type=201/):

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

*(име, презиме, фамилия)*

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

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

постоянен адрес на територията на Република България:

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

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно [чл. 59, ал. 1, т. 1](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art59_Al1_Pt1&Type=201/) и [2](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art59_Al1_Pt2&Type=201/)

[от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art59_Al1_Pt2&Type=201/):

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

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

Известна ми е отговорността по [чл. 313 от Наказателния кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art313&Type=201/) за деклариране

на неверни данни.

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

*(име и подпис)*

*Указания:*

*Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на*

[*§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП*](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2&Type=201/)*, който гласи следното:*

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

*което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или*

*друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието*

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

*и които отговарят най-малко на някое от следните условия:*

*1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания*

*действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен*

*процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или*

*друго правно образувание, включително посредством държане на акции на*

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

*случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се*

*подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на*

*Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи*

*адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.*

*Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава*

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

*правно образувание.*

*Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от*

*акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно*

*образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което*

*е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на*

*множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са*

*под контрола на едно и също физическо лице/лица.*

*2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове,*

*попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания,*

*учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива*

*форми на доверителна собственост, действителният собственик е:*

*а) учредителят;*

*б) доверителният собственик;*

*в) пазителят, ако има такъв;*

*г) бенефициерът или класът бенефициери, или*

*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](apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Par1в&Type=201/)*

*[Търговския закон](apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Par1в&Type=201/), 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 "непряк 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) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, 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."*