**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

**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/та:

1. ……………………………………………………………………………………………… *(име, презиме, фамилия)* ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличностт………..............................., дата на раждане:…………….........,гражданство…………………………………….………………...….., 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 вида на правното образувание*) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър............................................, вписано в регистъра при ................................................,

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 ……………………………….., 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 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;
* 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 ……………………………….., 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 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;
* 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: ………………….……………………………………………………………………………… (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 ………………………… Представители:

1. ………………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ: …………………………….. дата на раждане: ………………… 5 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 вида 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) 6

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: ……………………………………………………………... (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 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)