

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

Долуподписаният/ата:,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН, постоянен адрес,

гражданство, документ за самоличност,

В качеството ми на законен представител (пълномощник) на,

вписано в регистъра при,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП* на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН, постоянен адрес,

гражданство, документ за самоличност,

изд.наОТ.....

2.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН, постоянен адрес,

гражданство, документ за самоличност,

изд.наОТ.....

3.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН, постоянен адрес,

гражданство, документ за самоличност,

изд.наОТ.....

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

Декларатор:

(подпис)

*Чл. 3. (5) Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.