***Образец!***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)**

*(попълва се от представляващия участника – юридическо лице, съгласно вписването по актуална търговска регистрация,*

*както и от всяко от лицата представляващи членовете на обединението) [[1]](#footnote-1)*

Долуподписаният/та...................................................................................................................

*(трите имена)*

ЕГН ......................, постоянен адрес ………..................................................................................,

гражданство .................................................., документ за самоличност……..……………….,

в качеството ми на ………………………………………………………………………………..

на участник/член на обединение:…………………………………………………………

*(наименование на участника/член на обединение)*

вписан 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:...................................държава: ………………………………………………..…………

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

...........................................гражданство:.....................................................................................

документ за самоличност:.........................................................................................................

**2.** .................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:................................... държава:………………………………………………..…………

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

...........................................гражданство:.....................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................................................

**3**…………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата: ....................** **ДЕКЛАРАТОР:** .........................

**(три имена, подпис)**

**Забележки:**

* *Когато собственик на капитала на юридическото лице – участник/член на обединение е друго юридическо лице, се попълват данните за физическите лица, действителни собственици на юридическото лице – собственик на капитала на участника/член на обединение.*
* *За чуждестранните физически лица се представят еквивалентни данни, съобразно законодателството на държавата, в която участникът - юридическо лице/член на обединение е установен.*
* *Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари:*

*Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.*

* *Извлечение от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари:*

*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.*

1. Декларацията се представя за:

   - участници – юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице, съгласно актуалната търговска регистрация;

   - членове на обединение - неперсонифицирано дружество, които са юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице – член на обединението, съгласно актуалната търговска регистрация. [↑](#footnote-ref-1)