

Тони консулт ООД

гр.София, ул. „Николай Хайтов” 34, ет.9, офис 26
тел: 02 8683570, 0889 480555; e-mail: info@tonico.eu

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГИ ЛИЦА И ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

Настоящата декларация се попълва във връзка с Регламент 575/2013 на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 г. и ЗМИП.

1. _____,
ЕГН/ЛН/ЛНЧ _____, документ за самоличност № _____,
издаден на _____ от _____, в качеството на законен
представител/пълномощник, съгласно нот. заверено пълномощно № _____ / _____ г.

2. _____,
ЕГН/ЛН/ЛНЧ _____, документ за самоличност № _____,
издаден на _____ от _____, в качеството на законен
представител/пълномощник, съгласно нот. заверено пълномощно № _____ / _____ г.

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ

_____ (наименование на юридическото лице)
с ЕИК _____, наричано по-долу **Дружеството**:

I. Дружеството е свързано чрез пряк или непряк контрол със следните лица:

1. Членове на управителен или контролен орган/ Физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ), които участват в управлението на Дружеството декларатор:

(при невъзможност за изписване на всички се предоставя допълнителен списък)

Фирма/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Участва като:

2. Членовете на управителен или контролен орган на Дружеството декларатор/ФЛ и ЮЛ, които участват в управлението на Дружеството декларатор, участват и в управителен или контролен орган на:

Фирма	ЕИК	Основание:

3. Дружеството декларатор участва в управителен или контролен орган (УС, НС или СД) на:

Фирма	ЕИК	Участва като:

4. Дружества, които са включени в консолидирания финансов отчет на дружеството декларатор:

Фирма	ЕИК Участие в %:

5. Дружеството декларатор като акционер или съдружник, включително по силата на договорно взаимоотношение контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в следните предприятия:

Фирма	ЕИК	Основание:

6. Дружеството декларатор като акционер или съдружник, включително по силата на договорно взаимоотношение има правото да назначава или освобождава мнозинството от членовете на управителния или надзорния орган (УС, НС или СД) в:

Фирма	ЕИК	Основание:

7. Дружеството декларатор упражнява решаващо влияние, вкл. по силата на сключен договор, учредителен акт, устав или по друг начин върху вземането на решения във връзка с дейността на:

Фирма	ЕИК	Начин:

8. ЮЛ, които заедно с Дружеството декларатор са контролирани от трето лице:

Фирма	ЕИК	Трето лице:

9 ФЛ и ЮЛ, с които Дружеството декларатор съвместно контролира трето дружество:

Име/Фирма	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК	Трето дружество:

II. Дружеството е икономически зависимо от следните лица:

Лица, с които дружеството декларатор се намира в икономическа зависимост*:

Фирма/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Вид свързаност:

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

Име, презиме, фамилия	ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Гражданство/а (посочете всички гражданства)
дата, държава и място на раждане	вид и номер на документ за самоличност	
постоянен адрес	данъчен идентификационен номер/държава на ДИН	

Имам сведения, че действителният собственик не е ☐ е ☐ лице, заемащо или заемало в последните осемнадесет месеца висша държавна длъжност*** в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Име, презиме, фамилия	ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Гражданство/а (посочете всички гражданства)
дата, държава и място на раждане	вид и номер на документ за самоличност	
постоянен адрес	данъчен идентификационен номер/държава на ДИН	

Имам сведения, че действителният собственик не е ☐ е ☐ лице, заемащо или заемало в последните осемнадесет месеца висша държавна длъжност*** в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Име, презиме, фамилия	ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Гражданство/а (посочете всички гражданства)
дата, държава и място на раждане	вид и номер на документ за самоличност	
постоянен адрес	данъчен идентификационен номер/държава на ДИН	

Имам сведения, че действителният собственик не е ☐ е ☐ лице, заемащо или заемало в последните осемнадесет месеца висша държавна длъжност*** в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Задължаваме се незабавно да уведомим писмено Първа инвестиционна банка АД за всяка промяна в декларираните данни. Известно ни е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация носим отговорност съгласно действащото законодателство.

място и дата на изготвяне

Декларатори: 1. _____
(подписи, печат)

2. _____

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ

* Икономическа зависимост е налице:

- 1) Когато едната страна по договора гарантира лично или имуществено, напълно или частично експозицията на другата страна или е отговорна по друг начин и експозицията е толкова значима за издателя ѝ, че той няма да може да изпълни задължението в случай на предявяване. Ако експозицията е незначителна и при предявяването ѝ няма да се застраши платежоспособността на издателя на гаранцията, то тази експозиция може да се третира като експозиция към гаранта в контекста на приемливите инструменти за кредитна защита.
- 2) Когато значителна част не по-малко от 50 % от brutните приходи и/или brutните разходи на длъжника (на годишна база) произтичат от сделки с друго лице (напр. собственикът на жилищен/търговски имот и наемателят, който плаща по-голямата част от наема за целия имот).
- 3) Когато значителна част не по-малко от 50 % от производството/продукцията е предназначена за един клиент и продукцията не може лесно да се продаде на други лица.
- 4) Значителна част не по-малко от 50 % от вземанията или задълженията на лицето са към един контрагент.
- 5) Производител и доставчик, от когото производителят е зависим и ще отнеме време да бъде заменен.
- 6) Предприятия, които имат идентична клиентска база, съставена от много малък брой клиенти, и които имат ограничен потенциал за откриване на нови клиенти.
- 7) Когато очакваният източник за изплащане на предоставените от Банката заеми на две или повече лица е един и същ и нито едно от тези лица няма друг източник на доходи, с които заемите да бъдат изплатени.
- 8) Когато значителна част или поне 50 % от активите на длъжник са инвестирани в друг клиент на Банката.
- 9) Наличие на общ източник на финансиране, който не може да бъде лесно заменен.

** 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.

*** Лице, заемащо или заемало висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), лице заемащо или заемало висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, е: държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник-министър; член на парламента; съдия в Конституционен съд, във Върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; член на Сметната палата; член на управителни органи на централната банка; посланик или ръководител на дипломатически мисии; висш офицер от въоръжените сили; член на административен, управителен или надзорен орган на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата; кмет или заместник кмет на община; кмет или заместник кмет на район; председател на общински съвет или е **свързано с него лице**, а именно: съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; низходящите от първа степен (деца) и техните съпрузи или лица, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; възходящи от първа степен (родители); лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно с лицето, попадащо по-горе или се намира в близки търговски, професионални или други делови отношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, основано в полза на лицето, попадащо по-горе.

