

ДОГОВОР № / г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ И УСЛУГИ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

(по чл. 56, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
/Наредба № 38/)

Днес, г., в гр. се сключи настоящия договор между:

1. **“София Интернешънъл Секюритиз” АД**, гр. София, община Столична, р-н Среден, бул. Витоша № 61, ет.2, рег. по ф. д. No 9191/98 г. на Софийски градски съд, притежаващ разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник с Решение № 262-ИП/05.04.2006 г. на Комисията за финансов надзор, регистрационен номер в Комисията за финансов надзор № РГ-03-0157/25.04.2006 г., ЕИК 121727057, с представляващи Председателя на Съвета на директорите Калинка Иванова Тенкова-Йорданова и Изпълнителния директор Ивайло Нецов Томов и представлявано по този договор от, ЕГН в качеството си на лице по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 38, наричано за краткост ИП от една страна, и

2., ЕГН/ЕИК....., Кл. Номер:
Паспортни (фирмени) данни: л.к.№ изд. на г. от МВР-.....
адрес:
e-mail:..... тел:.....

Представител (пълномощник):
наричан за краткост КЛИЕНТ, от друга страна,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да извършва срещу възнаграждение за сметка на КЛИЕНТА сделки и услуги като регистрационен агент съгласно нарежданията на КЛИЕНТА.

1.2. Сделки и услуги като регистрационен агент (регистрационни сделки и услуги) са:

- сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
- прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;
- промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от недоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.

1.3. Финансови инструменти по смисъла на този договор са тези, посочени в чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

II. СРОК НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

2.1. Договорът се сключва:

за срок от 1 (една) година от подписването му и се прекратява при изтичане на срока, за който е сключен. Ако преди изтичането на срока по предходното изречение никоя от страните на уведоми другата страна, че ще счита договора за прекратен с изтичането на срока му, този договор се продължава автоматично за още 1 (една) година.

за срок до

2.2. Ако настоящият договор се сключва чрез пълномощник, то същият е длъжен да представи нотариално заверено пълномощно, което да съдържа представителна власт за извършване на съответни регистрационни услуги. В този случай действието на договора се ограничава до дадените от КЛИЕНТА пълномощия.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ТАРИФА И ПРАВИЛА НА ИП

3.1. Този договор е сключен в съответствие с Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД /приети с Протокол от заседание на Съвета на директорите на ИП на 02.11.2007 г., последно изменени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на ИП на 14.06.2016, в сила от 15.08.2016/, а също и в съответствие с Тарифата за такси и комисионни на ИП /приета с Протокол от заседание на Съвета на директорите на ИП на 17.03.2016 г., в сила от 24.03.2016 г./, като КЛИЕНТЪТ удостоверява, че е запознат с тях и ги приема.

3.2. ИП публикува Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП, в раздел "Информация за настоящи и потенциални клиенти" на Интернет сайта на ИП - www.sis.bg, както и ги поставя на видно място във всички офиси на ИП. Те влизат в сила в едномесечен срок след публикуването им, ако КЛИЕНТЪТ в посочения срок не заяви, че ги отхвърля.

3.3. Промени в Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП, се извършват по реда за тяхното влизане в действие, посочен в т.3.2. от този договор.

3.4. Приетите Общи условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и Тарифа за такси и комисионни на ИП са неразделна част от настоящия договор, доколкото не му противоречат.

3.5 Тарифата за такси и комисионни на ИП, Политиката по чл. 30, ал. 2 от ЗПФИ за изпълнение на клиентски нареждания на ИП и другите правила, процедури и политики на ИП, относими към този договор, както и промените в тях, се публикуват по реда, посочен в т.3.2. от този договор, като срокът за влизането им в сила е седемдневен.

3.6. При несъгласие с измененията и допълненията в Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и/или Тарифата за такси и комисионни на ИП КЛИЕНТЪТ има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизането им в сила, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

3.7. При прекратяване на договора по реда на предходната алинея ИП урежда отношенията си с КЛИЕНТА в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

4.1. КЛИЕНТЪТ има право по своя инициатива да подава нареждания на ИП за регистрационни сделки и услуги с финансови инструменти, които не противоречат на императивните законови изисквания и на този договор.

4.2. КЛИЕНТЪТ има право да определи всички параметри на подаваните от него нареждания.

4.3. КЛИЕНТЪТ има право да изисква точно изпълнение на подадените от него нареждания.

4.4. Структурата, съдържанието и формата на нарежданията, които КЛИЕНТЪТ има право да подава, се определят от ИП и/или съответната депозитарна институция и могат да бъдат променяни по всяко време от него, без да е необходимо съгласие и/или одобрение на КЛИЕНТА.

4.5. КЛИЕНТЪТ е длъжен да дава ясни, точни, изчерпателни и непротиворечиви нареждания на ИП за регистрационни сделки и услуги с финансови инструменти, които са следствие на взети от КЛИЕНТА информирани инвестиционни решения.

4.6. При подаване на нареждане за регистрационна сделка или услуга с финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде на ИП финансовите инструменти или документите, които ги удостоверяват, както и всички други нормативно изискуеми документи и данни.

4.7. КЛИЕНТЪТ отговаря за редовността и автентичността на предоставените от него финансови инструменти или документи, които ги удостоверяват, предмет на отделно нареждане. Той носи имуществена отговорност за всички претърпени от ИП вреди при и по повод изпълнението на нареждането с нередовните финансови инструменти или удостоверителните документи.

4.8. КЛИЕНТЪТ се задължава да предоставя на ИП паричните средства, които са необходими за изпълнението на нареждане по настоящия договор. Паричните средства се предоставят при подаване на нареждането. Плащането по банков път се счита за извършено в момента на заверяване на банковата сметка на ИП – **№ BG84UNCR96601059065926, BIC код UNCRBGSF, при Уникредит Булбанк АД.**

4.9 За целите на настоящия договор КЛИЕНТЪТ предоставя своя банкова сметка №

4.10. КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява в 3-дневен срок ИП за всяка промяна в идентификационните си данни (имена, паспортни данни), адресната си регистрация, e-mail и телефонния си номер. При неизпълнение на това задължение от страна на КЛИЕНТА, всички уведомления от ИП се считат за получени при изпращане на последния посочен адрес или e-mail.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП

5.1. При извършването на регистрационни сделки и услуги с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА, ИП е длъжен да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на КЛИЕНТА.

5.2. ИП няма право да изпълни нареждане на КЛИЕНТА за регистрационна сделка или услуга с финансови инструменти, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ или други действащи нормативни актове.

5.3. ИП има право във всеки един момент да откаже да приеме нареждане от КЛИЕНТА по собствена преценка, без да е необходимо съгласието на КЛИЕНТА. ИП има право да откаже да приеме нареждане от КЛИЕНТА, което не отговаря на нормативните изисквания.

5.4. ИП е длъжен да информира КЛИЕНТА за възникналите обективни трудности, пречателстващи точното изпълнение на нарежданията.

5.5. ИП е длъжен да уведоми КЛИЕНТА, в случай, че за КЛИЕНТА възникне задължение за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, в резултат на извършени чрез ИП сделки за сметка на КЛИЕНТА. ИП се задължава да уведоми КЛИЕНТА и да му предостави необходимата информация за изпълнение на задължението му по предходното изречение в срок до 3 дни от прехвърлянето на акциите, в резултат на което възниква задължение за разкриване на дялово участие.

5.6. Задължението на ИП да уведоми КЛИЕНТА по реда на т. 5.5. от този договор се отнася само относно сделките, които са сключени чрез ИП и относно финансовите инструменти на КЛИЕНТА, които са по сметки при ИП.

5.7. ИП предоставя на КЛИЕНТА информация за извършените регистрационни сделки и услуги чрез:

а. () препоръчано писмо с обратна разписка;

б. () в офиса на ИП;

в. ()/друг начин, удостоверяващ получаването/.

5.8. КЛИЕНТЪТ може да направи възражения по предоставената му по т. 5.7. информация чрез препоръчана поща с обратна разписка или лично в офиса на ИП.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИП И РАЗНОСКИ

6.1. За извършените регистрационни сделки и услуги с финансови инструменти КЛИЕНТЪТ дължи на ИП комисионна и направените за извършването на сделките разноски в съответствие с Тарифата за такси и комисионни на ИП. При изрично съгласие на двете страни могат да бъдат договорени комисионни възнаграждения и/или допълнителни разходи, различни от посочените в Тарифата, което се описва в анекс към настоящия договор или в съответното нареждане на КЛИЕНТА.

6.2. Дължимите суми по т. 6.1. се заплащат от КЛИЕНТА чрез прихващането им от страна на ИП от парични средства на КЛИЕНТА или от продажбата на финансови инструменти на КЛИЕНТА, и/или отделно авансово от КЛИЕНТА.

6.3. КЛИЕНТЪТ се съгласява всички негови парични средства, съхранявани при ИП, да бъдат използвани за погасяване на изискуеми задължения на КЛИЕНТА към ИП без изрично нареждане от страна на титуляра на паричните средства.

VII. СЪХРАНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

7.1. ИП съхранява финансовите инструменти на КЛИЕНТА в депозитарни институции по клиентски сметки към сметката на ИП или по сметки, открити към сметката на трето лице.

7.2. ИП има право да депозира паричните средства на КЛИЕНТА във: 1. централна банка; 2. кредитна институция; 3. банка, лицензирана в трета държава; 4. колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета, или друго предприятие за колективно инвестиране, което подлежи на надзор от компетентния надзорен орган в държава членка, която отговаря на условия, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

7.3. Клиентът се съгласява и не се противопоставя, ИП, когато и при каквито условия прецени, да инвестира паричните средства на КЛИЕНТА в колективна инвестиционна схема, отговаряща на условията, посочени в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ.

7.4. Паричните разплащания между ИП и КЛИЕНТА във връзка с нареждания за регистрационни сделки и услуги се извършват в съответствие със ЗПФИ, актовете по прилагането му и правилата на съответните депозитарни и клирингови институции.

7.5. Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на Закона за държавния дълг и актовете по прилагането му.

VIII. ПРОМЯНА НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКТИВИ НА КЛИЕНТА

8.1. Всяка промяна на договорните отношения следва да се извърши с изрично писмено съгласие на страните под формата на анекс или допълнително споразумение и влиза в сила от момента на неговото подписване от двете страни.

8.2. Нито една от страните не може да прехвърли правата си по този договор на трето лице, освен след получаване на писмено съгласие на другата страна.

8.3. Договорните отношения се прекратяват:

а. с изтичане на срока на действие на съответния договор;

б. предсрочно по взаимно съгласие на двете страни;

в. при смърт или поставяне под запрещение на КЛИЕНТА;

г. при прекратяване на юридическо лице - страна по договора;

д. с отказ от страна на Инвестиционния посредник;

е. с писмено предизвестие, направено в едномесечен срок от всяка една от страните;

ж. на други основания, предвидени в закона.

8.4. В случай на прекратяване на договорните отношения, КЛИЕНТЪТ е длъжен в седемдневен срок да подаде нареждане на ИП за прехвърляне на финансовите му инструменти към друг инвестиционен посредник, както и да посочи банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните му средства. Предходното изречение не се отнася за случаите, когато КЛИЕНТЪТ има сключени други договори с инвестиционния посредник.

8.5. В случай, че КЛИЕНТЪТ не е посочил по реда на т. 8.4. друг инвестиционен посредник, по сметката на когото да бъдат прехвърлени финансовите му инструменти, ИП може да прехвърли тези финансови инструменти по лична сметка на КЛИЕНТА в съответната депозитарна институция, включително чрез откриване на нова сметка на името на КЛИЕНТА, за което КЛИЕНТЪТ дава своето безусловно и неотменимо съгласие с подписването на настоящия договор.

8.6. Ако КЛИЕНТЪТ не изпълни своите задължения по т. 8.4. от този договор в срок, ИП има право по собствена преценка да продаде финансовите инструменти на КЛИЕНТА.

8.7. Ако в срока по т. 8.4. КЛИЕНТЪТ не предостави на ИП дължимите по този договор възнаграждения, такси и т.н. /ако има такива/, ИП има правото по своя преценка да продаде всички или част от притежаваните от КЛИЕНТА финансови инструменти, да прихване своите вземания по този договор и да депозира остатъка в избрана от него банкова сметка.

8.8. При желание на КЛИЕНТА за прехвърляне на парични средства от негова сметка при ИП по банковата му сметка, последният подава при ИП нареждане по образец на ИП. Паричните средства се изплащат на КЛИЕНТА по посочената от него в нареждането собствена банкова сметка в срок три работни дни от подаване на нареждането.

8.9. При желание на КЛИЕНТА за изплащане на парични средства от негова сметка при ИП на каса при ИП, КЛИЕНТЪТ подава при ИП нареждане по образец на ИП. Паричните средства се изплащат на КЛИЕНТА от ИП при първа възможност, но не по-късно от три работни дни от датата на подаване на нареждането.

8.10. При желание на КЛИЕНТА за прехвърляне на финансови инструменти от/по сметка при ИП, КЛИЕНТЪТ подава при ИП нареждане по образец на ИП. ИП предприема действия за прехвърляне на финансовите инструменти от/по сметка на КЛИЕНТА в срок три работни дни от подаване на нареждането. ИП не носи отговорност при невъзможност да бъде извършено прехвърлянето поради налични тежести и/или ограничения в съответния депозитар на финансовите инструменти.

8.11. За действията по т. 8.8. – 8.10. КЛИЕНТЪТ дължи на ИП такси в съответствие с Тарифата за такси и комисионни на ИП.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9. С подписването на настоящия договор КЛИЕНТЪТ:

9.1. декларира, че е получил информацията, която ИП е длъжен да му предостави съгласно ЗПФИ и наредбите по прилагането му;

9.2. декларира, че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти;

9.3. декларира, че е уведомен, че Централният депозитар не носи отговорност за правните и фактически действия/бездействия на ИП във връзка с този договор, включително за данните, които изпраща на Централния депозитар.

9.4. е уведомен, че в Република България е създаден Фонд за компенсиране на инвеститорите, който ще осигурява компенсация на клиентите на ИП, в случай, че ИП не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини пряко свързани с неговото финансово състояние (откриване на производство по несъстоятелност или отнемане на лиценза на ИП поради влошено финансово състояние и невъзможност да изпълнява задълженията си).

Компенсират се вземанията, възникнали поради невъзможност на ИП да върне клиентски активи. Размерът на компенсацията е до 90 % от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

9.5. дава изричното си съгласие ИП, ако прецени за необходимо, да упълномощава или да бъде заместваан от друг инвестиционен посредник при извършване на регистрационни сделки с финансови инструменти.

9.6. се съгласява ИП да депозира паричните средства на КЛИЕНТА в лицата по т. 7.2. от този договор, с които се явява свързано лице.

9.7. изразява съгласие за обработка на личните му данни по повод предоставяните от ИП услуги;

9.8. декларира, че е информиран за възможността по искане на продавача и при съгласие на купувача при сделка с финансови инструменти, предварително сключена пряко между страните, сумата, представляваща продажната цена по сделката, да се депозира при ИП до регистрирането на сделката в ЦД или друга депозитарна институция.

XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. При невъзможност страните да разрешат доброволно свързани с настоящия договор спорове, те се отнасят за решаване до Арбитражния съд при “Българска фондова борса-София” АД съгласно неговия Правилник. Когато спорът е извън компетентността му, спорът се отнася до Арбитражния съд при БТПП съгласно неговия Правилник.

10.2. За отношенията, неуредени в настоящия договор, Общите условия по чл. 13, ал. 2, т. 5 от ЗПФИ, приложими към договорите с клиенти на ИП и вътрешните правила и процедури на ИП, относими към този договор, се прилага действащото законодателство, правилата на регулираните пазари и правилата на депозитарните и клирингови институции.

Когато този стандартизиран договор предвижда алтернативни или вариантни проекто-клаузи, обозначени със знака “()”, клаузата /-ите/, относно която страните са постигнали съгласие, е отбелязана със знака (“X”). Когато са договорени повече от един варианти, изборът за всеки конкретен случай се прави от ИП.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

За ИП:
/...../

КЛИЕНТ:
/...../

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 2 от Наредба № 38

Долуподписаният/ата, ЕГН в качеството си на лице по чл. 39, ал.1 от Наредба № 38 по договор с ИП “София Интернешънъл Секюритиз” АД,

ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на: – клиента/пълномощника по Договор № ... / г. за извършване на сделки и услуги като регистрационен агент и че лицето положи подписа си собственоръчно в мое присъствие. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 3 от Наредба № 38

Долуподписаният,, ЕГН
в качеството си на лице от отдела за вътрешен контрол на ИП “София Интернешънъл Секюритиз” АД,

ДЕКЛАРИРАМ, че Договор № ... / г. за извършване на сделки и услуги като регистрационен агент, сключен с и приложената към него декларация по чл. 56, ал. 2 от Наредба № 38 съответства на изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му и на вътрешните актове на инвестиционния посредник.

Дата: г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 5а, ал. 1 ЗМИП във вр. чл. 8а ППЗМИП

Към Договор №/.....

Долуподписаният/ата:

.....
(име, презиме, фамилия)
ЕГН, постоянен адрес,
гражданство, документ за самоличност, издаден от,
в качеството ми на на, ЕИК/
БУЛСТАТ

Декларирам, че :

не съм и не съм бил

съм (подчертайте по-долу приложимото)

съм бил през последната една година преди подписване на декларацията (подчертайте по-долу приложимото):

1. държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
2. член на парламент – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
3. член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
4. член на сметна палата – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
5. член на управителен орган на централна банка – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
6. посланик или управляващ дипломатическа мисия – на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) – на институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
7. висш офицер от въоръжените сили – на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) – на институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
8. член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия или търговски дружества с едноличен собственик държавата;
9. кмет или заместник-кмет на община, кмет или заместник-кмет на район, председател на общински съвет.

не съм свързано лице* с лице по т. 1 – 9 по-горе

съм свързано лице* с лице по т. 1 – 9 по-горе, а именно:

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Действителните собственици на представляваното от мен юридическо лице са по-горе, съответно са не са свързани лица с лице по т. 1-9 по-горе.

При наличие на някое от обстоятелствата по предходното изречение, съответните обстоятелства се описват по-долу:

* **свързани лица** са: а) съпрузите или лица, които живеят във фактическо съпружеско съжителство; б) децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; в) родителите; г) всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице т. 1 – 9 по-горе на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с такова лице; д) всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по т. 1 – 9 по-горе.

Задължавам се своевременно да актуализирам тази декларация при всяка промяна, касаеща декларациите от мен обстоятелства.

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

Дата на деклариране:.....

Декларатор:

ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦЕТО Е ДЕКЛАРИРАЛО НАЛИЧИЕТО НА НЯКОЕ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ

Долуподписаният, в качеството си на
Ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ одобрявам не одобрявам сключването на договор с
.....

Ръководител отдел „Вътрешен контрол“:



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Към Договор №/.....

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

2. (име, презиме, фамилия),

ЕГН, постоянен адрес,
гражданство, документ за самоличност

3. (име, презиме, фамилия),

ЕГН, постоянен адрес,
гражданство, документ за самоличност

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

* **Действителен собственик на клиент – юридическо лице е:** **а)** физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25% от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират; **б)** физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25% 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; **в)** 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.

Дата на деклариране:.....

Декларатор:

.....

(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

(в съответствие с чл. 6, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари)

Към Договор №/.....

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 дейността /дейностите/ на управляваното от мен дружество не подлежи на лицензиране по смисъла на ЗОАРАКСД или друг разрешителен режим.

При промяна в обстоятелствата се задължавам да уведомя Посредника в 7-дневен срок и да представя копие от съответния лиценз.

Дата:

Подпис: