



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният/ата:.....

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:, дата и място на раждане:.....

Постоянен адрес:, гражданство:.....

Документ за самоличност №, издаден от:

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на.....

вписано в регистъра при

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

1.....

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:, дата и място на раждане:.....

Постоянен адрес:, гражданство:.....

Вид и номер на документ за самоличност:.....

2.....

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:, дата и място на раждане:.....

Постоянен адрес:, гражданство:.....

Вид и номер на документ за самоличност:.....

3.....

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:, дата и място на раждане:.....

Постоянен адрес:, гражданство:.....

Вид и номер на документ за самоличност:.....

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

Дата на деклариране:.....

Декларатор:

(подпис)

* Действителен собственик, 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.

** Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки