***Образец – Приложение № 6***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането 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[[1]](#footnote-1) 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. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата на | Декларатор[[2]](#footnote-2): |
| деклариране: |  |
| …………./ ……………. / ………… | ............................................................. |
|  | *(подпис)* |
|  |  |

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Когато Кандидатът се представлява заедно от повече от едно лице, декларацията се подписва от всяко от тях с посочване на имената и на качеството на представляващите. [↑](#footnote-ref-2)