

ВЪПРОСНИК– ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ – ПРИ ОБМЯНА ВАЛУТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННАТА ВАЛУТА ЕВРО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИМЕ и ПРАВНА ФОРМА (на български).....

ИМЕ и ПРАВНА ФОРМА (на латиница).....

БУЛСТАТ/ЕИК..... ДЪРЖАВА НА РЕГИСТРАЦИЯ.....

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.....

ТЕЛЕФОН.....Е-MAIL АДРЕС.....

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.....

МЯСТО НА ОСНОВНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.....

ЛИЦЕНЗ/РАЗРЕШЕНИЕ: ☐ НЕ ☐ ДА, моля опишете.....

(издател/вид на лиценза/срок на валидност)

1. ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

1. ИМЕ:.....

ЕГН..... ДАТА НА РАЖДАНЕ МЯСТО НА РАЖДАНЕ

ГРАЖДАНСТВО:.....ДРУГО ГРАЖДАНСТВО: ☐ НЕ ☐ ДА, моля посочете.....

В КАЧЕСТВОТО НА ☐ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ☐ ПЪЛНОМОЩНИК

2. ИМЕ:.....

ЕГН..... ДАТА НА РАЖДАНЕ МЯСТО НА РАЖДАНЕ

ГРАЖДАНСТВО:.....ДРУГО ГРАЖДАНСТВО: ☐ НЕ ☐ ДА, моля посочете.....

В КАЧЕСТВОТО НА ☐ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ☐ ПЪЛНОМОЩНИК

2. СОБСТВЕНИЦИ НА КАПИТАЛА:

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ	ДЯЛ
1.....		%
2.....		%

3. ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ:

1. ИМЕ.....

ЕГН/ЛНЧ ДАТА НА РАЖДАНЕ МЯСТО НА РАЖДАНЕ

АДРЕС:.....

ГРАЖДАНСТВО:..... ДРУГО ГРАЖДАНСТВО ☐ НЕ ☐ ДА Моля посочете.....

2. ИМЕ.....

ЕГН/ЛНЧ ДАТА НА РАЖДАНЕ МЯСТО НА РАЖДАНЕ

АДРЕС:.....

ГРАЖДАНСТВО:..... ДРУГО ГРАЖДАНСТВО ☐ НЕ ☐ ДА Моля посочете.....

4. СРЕДСТВАТА, КОИТО ЩЕ ПОСТЪПВАТ ПО СМЕТКАТА, ИМАТ СЛЕДНИЯ ПРОИЗХОД:

- ☐ ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ;
- ☐ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ;
- ☐ ЗАЕМИ/ВНОСКА ОТ СОБСТВЕНИК;
- ☐ СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
- ☐ ДИВИДЕНТИ.

ОЧАКВАНИТЕ МЕСЕЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ СА В РАЗМЕР: ☐ до 100 000 EUR ☐ над 100 000 EUR

5. ЦЕЛТА И ХАРАКТЕРА НА КЛИЕНТСКИТЕ МИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКАТА, ОЧАКВАМ ДА БЪДАТ: ПРОДУКТИ

- ☐ ЕДНОКРАТНА УСЛУГА.

ОПЕРАЦИИ

☐ ВНОСКИ И ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ : ☐ до 5 000 EUR ☐ над 5 000 EUR

6. ИЗТОЧНИК НА ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ ОТНОСИМИТЕ ПОЛЕТА И ПРЕДОСТАВЕТЕ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПОСЛЕДНАТА ОТЧЕТНА ГОДИНА.

- ☐ ПЕЧАЛБИ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО
- ☐ ПРИХОДИ ОТ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ДРУЖЕСТВОТО
- ☐ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ АКЦИОНЕРИ НА ДРУЖЕСТВОТО
- ☐ ПРИХОДИ ОТ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
- ☐ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
- ☐ ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА
- ☐ БИЗНЕС ЗАЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕЖДУФИРМЕНИ ЗАЕМИ
- ☐ ГРАНТОВЕ И СУБСИДИИ
- ☐ ДАРЕНИЯ

7. ИЗТОЧНИК НА ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ:

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК 1:

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ ОТНОСИМИТЕ ПОЛЕТА

- ☐ ДОХОД
 - ☐ ЗАПЛАТА
 - ☐ БОНУС(И)
 - ☐ ПРИХОДИ ОТ РАБОТА ПО ДОГОВОРИ
 - ☐ ДОХОДИ ОТ ПЕНСИИ, ПЕНСИОННИ СХЕМИ И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ
 - ☐ ПРИХОДИ ОТ НАЕМ
 - ☐ ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
- ☐ СЕМЕЙНО БОГАТСТВО
 - ☐ НАСЛЕДСТВО
 - ☐ ПОДАРЪЦИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО
- ☐ ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА
- ☐ ДИВИДЕНТИ
- ☐ ДАРЕНИЯ
- ☐ ПЕЧАЛБИ ОТ ЛОТАРИЯ И/ИЛИ ХАЗАРТ
- ☐ ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПРОДАЖБА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
- ☐ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ЛИЧНИ АКТИВИ
- ☐ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК 2:

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ ОТНОСИМИТЕ ПОЛЕТА

- ☐ ДОХОД
 - ☐ ЗАПЛАТА
 - ☐ БОНУС(И) ЗА ЗАЕТОСТ
 - ☐ ПРИХОДИ ОТ РАБОТА ПО ДОГОВОРИ
 - ☐ ДОХОДИ ОТ ПЕНСИИ, ПЕНСИОННИ СХЕМИ И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ
 - ☐ ПРИХОДИ ОТ НАЕМ
 - ☐ ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
- ☐ СЕМЕЙНО БОГАТСТВО
 - ☐ НАСЛЕДСТВО
 - ☐ ПОДАРЪЦИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО
- ☐ ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА
- ☐ ДИВИДЕНТИ
- ☐ ДАРЕНИЯ
- ☐ ПЕЧАЛБИ ОТ ЛОТАРИЯ И/ИЛИ ХАЗАРТ
- ☐ ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПРОДАЖБА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
- ☐ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ЛИЧНИ АКТИВИ
- ☐ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПЪЛНА, ВЯРНА И ТОЧНА.

ИЗВЕСТНА МИ Е НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ИМЕНА И ПОДПИСИ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ЛИЦА:

1

2

ДАТА.....

**ДЕКЛАРАЦИЯ - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ / ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ПО ЧЛ. 42, АЛ. 2, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА
МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)**

ИМЕ и ПРАВНА ФОРМАБУЛСТАТ/ЕИК.....

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

1. ИМЕ: ЕГН:

2. ИМЕ: ЕГН:

Декларирам/е, че действителния/те собственик/ци на горецитираното юридическо лице/едноличен търговец:

☐ Не заемат или са заемали преди повече от една година длъжност съгласно посочените в точка 1-11 от настоящата декларация	☐ Не са свързани лица* или са били свързани лица преди повече от една година, с лице посочено в точка 1-11 от настоящата декларация
☐ Заемат или са заемали през последната една година, преди подписването на декларацията длъжност от посочените в точка 1-11. Моля, посочете лицето и длъжността:	☐ Са свързани лица* или са били свързани лица през последната една година, с лице посочено в точка 1-11 от настоящата декларация. Моля посочете данни за лицето – име, ЕГН/дата на раждане, за чужденци и длъжност:

1. държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър или помощник-министър;
2. член на парламент или на друг законодателен орган;
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;
4. член на сметна палата;
5. член на управителен орган на централна банка;
6. посланик и управляващ дипломатическа мисия;
7. висш офицер от въоръжените сили;
8. член на административен, управителен или надзорен орган на държавно предприятие и търговско дружество с едноличен собственик – държавата;
9. кмет или заместник-кмет на община, кмет или заместник-кмет на район и председател на общински съвет;
10. член на управителен орган на политическа партия;
11. ръководител или заместник-ръководител на международна организация, член на управителен или надзорен орган в международна организация или лице, изпълняващо еквивалентна функция в такава организация.

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПЪЛНА, ВЯРНА И ТОЧНА.

ИЗВЕСТНА МИ Е НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ИМЕНА И ПОДПИСИ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ЛИЦА:

1.

2.

ДАТА.....

**ДЕКЛАРАЦИЯ за Юридически лица по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП – при обмяна Валута Във Връзка с Въвеждане на
единната Валута Евро в Република България**

Долуподписаният/ата:.....
 (име, презиме, фамилия)

ЕГН, документ за самоличност,

Място на раждане

издаден на ОТ

постоянен адрес:

гражданство/а.....

в качеството ми на

В

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер.....

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение

.....

или предмет на следната операция или сделка

.....

.....

в размер на.....

(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход:

.....

.....

.....

При посочване на **физическо лице** се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на **юридическо лице или друго правно образувание** - неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако **същото е регистрирано в друга държава** - наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на **договори (включително договори за дарение), фактури или други документи** се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на **наследство** се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на **спестявания** - периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на **доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общо формулиран източник** - периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПЪЛНА, ВЯРНА И ТОЧНА.

ИЗВЕСТНА МИ Е НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ИМЕНА И ПОДПИСИ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ЛИЦА:

1

2.

ДАТА.....