

# Заявление

## за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

# Б7

### Идентификация

Идентификация

ЕИК/ПИК

Номер по национален регистър

фирма

### Уточнение относно заявлението

Допълнително  
заявление  няма  
 има  Б7  31

Вид на  
вписването  първоначално вписване  
 промяна в обстоятелствата

### Данни за заявителя

1. Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на  
раждане населено място  държава

Постоянен  
адрес държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул.  №  бл.  вх.  ет.  ап.

Качество  
на заявителя  търговецът  адвокат с изрично пълномощно  
 друго лице в предвидените по закон случаи  прокурист

2.  
Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане  населено място  държава

Постоянен адрес  държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул.  №  бл.  вх.  ет.  ап.

Качество на заявителя  търговецът  адвокат с изрично пълномощно  
 друго лице в предвидените по закон случаи  прокурист

3.  
Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане  населено място  държава

Постоянен адрес  държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул.  №  бл.  вх.  ет.  ап.

Качество на заявителя  търговецът  адвокат с изрично пълномощно  
 друго лице в предвидените по закон случаи  прокурист

**Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален режим**

531. Фирма   Изписва се фирмата без правната форма

532. Изписване на чужд език   Изписва се фирмата включително правната форма

533. Седалище и адрес на управление  държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул.  №  бл.  вх.  ет.  ап.

телефон  факс

адрес на електронна поща  Интернет страница

запличаване

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образца  
стр . 2/7

534. **Представители**

име/фирма/наименование

1. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ  чуждестранно ЮЛ  държава

Представяващ ЮЛ име

ЕГН/ЛНЧ  държава

име/фирма/наименование

2. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ  чуждестранно ЮЛ  държава

Представяващ ЮЛ име

ЕГН/ЛНЧ  държава

име/фирма/наименование

3. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ  чуждестранно ЮЛ  държава

Представяващ ЮЛ име

ЕГН/ЛНЧ  държава

535. **Начин на представляване**

заедно

поотделно

по друг начин

536. **Специални условия**

**Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛДС)**

540.  Обстоятелства по чл. 4, т.1 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, в случаите, когато акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

Обстоятелства по чл. 4, т.2 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС за дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязла в сила споразумение за обмен на информация:

Обстоятелства по чл. 4, т.3 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС за дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство:

Обстоятелства по чл. 4, т. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС за дружество, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

#### 550. Действителни собственици - физически лица

1. име

ЕГН / ЛНЧ

държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул.  №  бл.  вх.  ет.  ап.

2. име

ЕГН / ЛНЧ

държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул.  №  бл.  вх.  ет.  ап.

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образца

3. име

ЕГН / ЛНЧ

държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул  №  бл.  вх.  ет.  ап.

4. име

ЕГН / ЛНЧ

държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул  №  бл.  вх.  ет.  ап.

5. име

ЕГН / ЛНЧ

държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул  №  бл.  вх.  ет.  ап.

6. име

ЕГН / ЛНЧ

държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул  №  бл.  вх.  ет.  ап.

**Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър**

Съгласие за получаване на отказ по електронен път

не съм съгласен  
 съгласен съм

адрес на електронна поща

Адрес на територията на страната

*Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление*

Име/фирма/наименование на адресата

държава

област  община  населено място  п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.  бул. / ул.  №  бл.  вх.  ет.  ап.

**Приложения**

Номер на предходно заявление

Описание

Документи от предходно заявление

Приложени документи

- Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
- Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
- Доказателства за представителната власт на пълномощниците
- Документ за внесена държавна такса
- Документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
- Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на съвет и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
- Решение на компетентен орган
- Учредителен акт
- Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
- Нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
- Други

**Подпис**

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образца  
 стр. 6/7

I. Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:

1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК/ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва единният идентификационен код (ЕИК)/ персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване, номерът, с който дружеството е регистрирано по национален регистър и фирмата, като полето ЕИК/ПИК не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване.

2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:

а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;

б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата;

3. група "Данни за заявителя" със следните полета:

а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;

б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец и дата на раждане на заявителя;

в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, в която заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", "прокурор", "друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".

4. група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" със следните полета:

а) поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим, без да се посочва правната форма;

б) поле № 532 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;

в) поле № 533 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;

г) поле № 534 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството, единният идентификационен код (ЕИК), кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице - представител;

д) поле № 535 "Начин на представяване", в което се отбелязва начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;

е) поле № 536 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството;

5. група "Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛДС)" с единствено поле № 540, в което се отбелязва заявяването за вписване на съответното обстоятелство по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;

6. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния собственик - физическо лице, участвало пряко или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на лицето; постоянен адрес: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент;

7. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:

а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;

б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;

в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес на територията на Р България;

8. група "Приложения" със следните полета:

а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се ползват вече представени документи;

б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;

9. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се попълва.

II. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Б7, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя“ и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.

III. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".

IV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "номер и наименование" се посочва номерът, с който дружеството е регистрирано. Ако се заявява промяна в наименованието на дружеството, в това поле се посочва вече вписаното наименование. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.