

Заявление

за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Б7

Идентификация

Идентификация

ЕИК/ПИК

Номер по национален регистър

фирма / наименование

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 / представляващ ЮЛНЦ ☐ адвокат с изрично пълномощно ☐ друго лице в предвидените по закон случаи ☐ прокурист

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

2.

Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на
раждане

Постоянен

адрес

населено място

държава

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 / представляващ ЮЛНЦ

☐

адвокат с изрично пълномощно

☐

друго лице в предвидените по закон случаи

☐

прокурист

3.

Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на
раждане

Постоянен

адрес

населено място

държава

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 / представляващ ЮЛНЦ

☐

адвокат с изрично пълномощно

☐

друго лице в предвидените по закон случаи

☐

прокурист

529. Основание
за вписване

☐

чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

☐

чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС)

Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол

537. Юридическо
лице или друго правно
образование, чрез което
пряко се упражнява
контрол

фирма/наименование

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

Държава

номер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Представители

1. ☐
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава
име на представители ☐
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава
име на представители ☐
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава
Начин на представяване:
☐ заедно ☐
☐ поотделно ☐
☐ по друг начин

538. Юридическо
лице или друго правно
образоване, чрез което
непряко се упражнява
контрол

фирма/наименование правна форма ☐
Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма ☐
Държава номер на вписване в регистъра ☐

Седалище и адрес на управление

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

Представители

1. ☐
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава
име на представители ☐
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава
име на представители ☐
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава
Начин на представяване:
☐ заедно ☐
☐ поотделно ☐
☐ по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

име ☐

1.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гражданство

гражданство държава област община населено място п.к. район (за градове с районно деление) ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава област община населено място п.к. район (за градове с районно деление) ж.к. бул. / ул. № бл. вх. ет. ап.

Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:

☐

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове

☐

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас

☐

Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)

☐

Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Вид на притежаваните права по отношение на фондации:

☐

Физическо лице - управител

☐

Физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителната собственост

☐

Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Обем на притежаваните права Данни за притежаваните права име ☐

2.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гражданство

гражданство държава област община населено място п.к.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)
държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:

☐

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове

☐

Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас

☐

Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)

☐

Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Вид на притежаваните права по отношение на фондации:

☐

Физическо лице - управител

☐

Физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителната собственост

☐

Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Обем на притежаваните права

Данни за притежаваните права

име

3.

☐

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)
държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Вид на притежаваните права по отношение на корпоративни образувания:

- ☐ Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове
- ☐ Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол посредством притежаваните от него права на глас
- ☐ Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин (посочва се описание на начина)
- ☐ Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител

Вид на притежаваните права по отношение на фондации:

- ☐ Физическо лице - управител
- ☐ Физическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се учредява фондацията или доверителната собственост
- ☐ Всяко друго физическо лице, което упражнява пряк или косвен контрол по друг начин

Обем на притежаваните права

Данни за притежаваните права

Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП

550а. Лице за контакт

име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Гражданство

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Адрес за кореспонденция на територията на Р. България

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

551.

Заличаване на действителен собственик

☐

Заличаване на всички вписани обстоятелства относно действителен собственик

551а.

Уведомление за несъответствие

☐

Уведомление за несъответствие на вписаните обстоятелства по чл. 63а, ал. 1 от ЗМИП

☐

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

заличаване

Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

Номер по национален регистър

16. ☐

Изписва се фирмата без правната форма

531. Фирма ☐

Изписва се фирмата включително правната форма

532. Изписване на чужд език ☐

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

534. име/фирма/наименование

Представители

1. ☐

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

☐

Представяващ ЮЛ

име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име/фирма/наименование

2. ☐

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

☐

Представяващ ЮЛ

име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име/фирма/наименование

3. ☐

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

☐

Представяващ ЮЛ

име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

535. Начин на представляване

☐

заедно

☐

поотделно

☐

по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

536. Специални
условия

запличаване

Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол

537. Юридическо
лице или друго правно
образование, чрез което
пряко се упражнява
контрол

фирма/наименование

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

Държава

номер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление

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

Представители

име на представители

1.

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име на представители

2.

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име на представители

3.

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

Начин на представяване:

☐ заедно

☐ поотделно

☐ по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

**538. Юридическо
лице или друго правно
образуване, чрез което
непряко се упражнява
контрол**

фирма/наименование		правна форма		☐
Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма				
Държава		номер на вписване в регистъра		
Седалище и адрес на управление				
област	община	населено място	п.к.	
район (за градове с районно деление)				
ж.к.	бул. / ул		№	бл.
телефон		факс		
адрес на електронна поща		Интернет страница		

Представители

име на представители		☐
1.	ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане	държава
име на представители		☐
2.	ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане	държава
име на представители		☐
3.	ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане	държава
Начин на представяване:		
☐	заедно	☐
☐	поотделно	
☐	по друг начин	

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 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 влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на откъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на откъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за откъдморско асоцииране") (ОВ, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 7 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

☐ Обстоятелства по чл.4, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Действителни собственици - физически лица

550. Действителни собственици

име

1.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гражданство

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Данни за притежаваните права

име

2.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гражданство

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданството)

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Данни за притежаваните права

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

име																	
3. _____																	
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане																	
Гражданство																	
гражданство																	
държава																	
област				община				населено място				п.к.					
район (за градове с районно деление)																	
ж.к.				бул. / ул				№		бл.		вх.		ет.		ап.	
Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)																	
държава																	
област				община				населено място				п.к.					
район (за градове с районно деление)																	
ж.к.				бул. / ул				№		бл.		вх.		ет.		ап.	
Данни за притежаваните права																	

551.
Заличаване на действителен собственик

1

заличаване на всички вписани обстоятелства относно действителен собственик

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

9

☒ **съгласен съм**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Адрес
на територията
на страната за
върчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

Адрес

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

Име/фирма/наименование на адресата

--

държава

България

област

община

--	--

населено място

--	--

П.К.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

--

Ж.К.

бүл. / үл

--	--

No

□

бл.

--	--

BX.

--	--

et.

--	--	--

7

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

[illegible]

Описание

Документи от предходно заявление

Приложени документи

- ☐ Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
 - ☐ Декларация относно истинността на заявленията за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
 - ☐ Декларация, че заявлението и приложенията към него документи са предоставени от заявителя
 - ☐ Доказателства за представителната власт на пълномощниците
 - ☐ Документ за внесена държавна такса
 - ☐ Документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари:
 - ☐ Заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции (по отношение на учредени в Република България акционерни дружества и командитни дружества с акции)
 - ☐ Актуални документи, установяващи съществуването на чуждестранните юридически лица или правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол и удостоверяващи лицата, които имат право да ги представляват по националния им закон
 - ☐ Документи, удостоверяващи притежаването на дялове, акции или права на глас в чуждестранни юридически лица или правни образувания, както и техният размер - заверени актуални устави/дружествени договори/ учредителни актове; акции/временни удостоверения, заедно с джирата към тях или съответните други доказателства за прехвърляне на акции, в случай че има такива; заверено актуално извлечение от книгата на поименните акционери и други
 - ☐ Протоколи от учредителни събрания; протоколи от общи събрания
 - ☐ Документи, удостоверяващи упражняването на пряк или косвен контрол по друг начин, различен от собственост - заверени актуални устави/ дружествени договори / учредителни актове; договори; пълномощни и други
 - ☐ Актуални документи, удостоверяващи вписаните действителни собственици на чуждестранни юридически лица или правни образувания
 - ☐ Други относими документи
 - ☐ 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 заверено съгласие на физическото лице за контакт в случаите на чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП
 - ☐ Други

--

Подпис

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

1. Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици се състои от две части: Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТЛГДС, като заявителят попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата, подлежащи на вписване по съответния закон. Заявлението съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:

A. Данни, които се попълват и за двете части със следните групи и полета:

1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК/ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва единият идентификационен код (ЕИК)/ персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партия 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 единият 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 етажа 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 пълномощие".

4. група „Основание за вписване“ с единствено поле № 529 „Основание за вписване“, в което се отбелязва на какво основание се извършва вписването - чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

B. Данни, които се попълват в Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, със следните групи и полета:

1. група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:

а) поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/ правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чийто граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).

б) поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/ правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чийто граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).

2. група "Действителни собственици" при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици група "Действителни собственици - физически лица" със следните полета:

а) поле № 550 "Действителни собственици - физически лица", в което се посочват индивидуализиращите данни за физическите лица - действителни собственици - имена, гражданство, единен граждански номер или дата на раждане, държава на пребиваване (ако е различна от Република България или държавата по гражданството), както и вида и обема на притежаваните права;

б) поле 551 „Заличаване на действителен собственик“, в което се вписва заявяваното за заличаване на всички вписани обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици."

3. група "Уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари" с единствено поле № 551а "Уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари", в което се попълва заличаване на вписано уведомление за несъответствие по чл. 63а от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

4. група „Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП“ с единствено поле № 550а, в което се посочват името на физическото лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1 от ЗМИП, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице, единият граждански номер (ЕГН), гражданство: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент; адрес за кореспонденция: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент;

B. Данни, които се попълват в Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТЛГДС със следните групи и полета:

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

а) поле 16 „Номер по национален регистър“, в което се посочва номера на дружеството, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация на дружеството.

б) 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;

в) 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;

г) 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 етажа 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;

д) поле № 534 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единият граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чийто граждани са лицата, представляващи дружеството, единият 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, чийто граждани са лицата, представляващи юридическото лице - представител;

е) 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;

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

з) група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:

а) поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).

б) поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието, правната форма, начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница, държавата, номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница, името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице, начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).

3. група "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) с единствено поле № 540, в което се отбелязва заявяването за вписване на съответното обстоятелство по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

4. група "Действителни собственици" при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици група "Действителни собственици - физически лица" със следните полета:

а) поле № 550 "Действителни собственици - физически лица", в което се посочват индивидуализиращите данни за физическите лица - действителни собственици - имена, гражданство, единен граждански номер или дата на раждане, държавна на пребиваване (ако е различна от Република България или държавата по гражданството), както и вида и обема на притежаваните права;

б) поле 551 „Заличаване на действителен собственик“, в което се въвежда заявяването за заличаване на всички вписани обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.“

Г. Данни, които се попълват и за двете части със следните групи и полета:

1. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:

а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлениято;

б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;

в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел", 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 етажа 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 РБългария;

2. група "Приложения" със следните полета:

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

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

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

II. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлениято 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 заявителя в образца не достига, се прилага допълнително приложение 31.

III. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образца на заявлениято срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване". IV. Промяна на обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партия са вписани обстоятелствата относно действителните собственици. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлениято, 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.