

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество
(физическо лице, физическо лице – едноличен търговец)

Долуподписаният/ата _____,
(имена)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____, гражданство _____,
(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)

л.к. № _____, издадена на _____ от _____, или документ
за самоличност на чужденец _____,
(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

в качеството си на:

- ☐ **физическо лице;**
☐ **физическо лице – едноличен търговец**

_____,
(фирма на едноличния търговец)

ЕИК: _____,

което:
☐ притежава квалифицирано участие в капитала на дружество с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

ИЛИ

☐ е подало искане за издаване на разрешение за придобиване/увеличаване на участие в капитала на следното вече лицензирано пенсионноосигурително дружество: _____

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

- 1. Не съм лишен/а от правото да заемам материалноотговорна длъжност.
- 2. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не съм бил/а член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
- 3. Не се намирам в производство по обявяване в несъстоятелност и не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.
- 4. През последната една година преди акта на съответния компетентен орган не съм бил/а член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред.
- 5. Не съм бил/а освобождаван/а от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред.
- 6. Не съм член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната.
- 7. Не са ми налагани административни наказания през последните пет години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на Кодекса за социално осигуряване (КСО), на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.
- 8. Не притежавам самостоятелно нито в съгласие с друго лице пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на друго пенсионноосигурително дружество, лицензирано по реда на КСО.

- ☐ 9.1. ИМАМ интерес/връзка спрямо/със:
 - ☐ 9.1.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

_____;

(посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер)

- ☐ 9.1.2. член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

_____;

(посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган)

- ☐ 9.2. ИМАМ споразумение/я във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:
 - ☐ 9.2.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

_____;

(описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и)

- ☐ споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;
☐ споразумението/ята не е/са документирано/и;
☐ 9.2.2. друго/и лице/а, а именно:

(описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и)

- ☐ споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;
☐ споразумението/ята не е/са документирано/и;
☐ 9.3. НЯМАМ интерес/връзка спрямо/със:
☐ 9.3.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;
☐ 9.3.2. член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното

дружество;

☐ 9.4. НЯМАМ писмени или мълчаливи споразумения във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:

- ☐ 9.4.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;
☐ 9.4.2. друго/и лице/а.

10. Обвързани с мен лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 38 от допълнителните разпоредби на КСО:

10.1. Физически лица

10.1.1. ☐ С мен няма обвързани физически лица.

10.1.2. ☐ Следните физически лица са обвързани с мен:

Имена	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)

(при необходимост се добавят допълнителни редове)

10.1.2.1. ☐ За никое от посочените в таблицата физически лица не са ми известни данни, които пораждат съмнение относно моята надеждност и пригодност и относно конфликт на интереси.

10.1.2.2. ☐ За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно моята надеждност и пригодност и/или относно конфликт на интереси, както следва:

(посочват се имената на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на декларатора; при необходимост се добавят допълнителни редове)

10.2. Юридически лица

10.2.1. ☐ С мен няма обвързани юридически лица.

10.2.2. ☐ Следните юридически лица са обвързани с мен:

Наименование	ЕИК/аналогичен идентификатор	Държава, седалище и адрес на управление	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)

(при необходимост се добавят допълнителни редове)

10.2.2.1. ☐ За никое от посочените в таблицата юридически лица не са ми известни данни, които пораждат съмнение относно моята надеждност и пригодност и относно конфликт на интереси.

10.2.2.2. ☐ За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно моята надеждност и пригодност и/или относно конфликт на интереси, както следва:

(посочват се наименованията на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на декларатора; при необходимост се добавят допълнителни редове)

11. Нямам просрочени задължения към държавата и общините.

12. Притежаваните от мен активи:

възлизат на обща стойност: _____,

(посочват се валутата и левовата равностойност)

В това число:

☐ 12.1. недвижими имоти:

_____;
_____;
(за всеки имот се посочват видът, местонахождението, площта и документално обоснованата стойност (последна оценка от независим оценител, а при липса на такава – цена на придобиване или данъчна оценка)

☐ 12.2. движимо имущество:

_____;
_____;
(обща стойност на притежаваното движимо имущество)

в това число:

☐ 12.2.1. финансови инструменти, ценни книжа, различни от финансови инструменти, и дялове в търговски дружества:

_____;
_____;
(посочват се конкретните финансови инструменти/ценни книжа/дялове, емитент (наименование и ЕИК или аналогичен идентификатор), ISIN, ако е налице, техните брой, номинал и оценка)

☐ 12.2.2. парични средства:

_____;
_____;
(посочват се средства в наличност, средства на съхранение в банка или специализирана институция – към датата на подаване на декларацията)

☐ 12.2.3. вземания:

_____;
_____;
(посочват се вземанията към датата на подаване на декларацията, техния размер и длъжниците по тях)

13. Имам следните задължения:

☐ 13.1. към държавата и приравнените на тях:

_____;
_____;
(изчерпателно се посочват задълженията към датата на подаване на декларацията, включително техния размер и основание)

☐ от които просрочени:

☐ 13.2. други задължения:

_____;
_____;
(посочват се задълженията към датата на подаване на декларацията, включително техният размер, основанието за възникването им и кредиторите по тях)

☐ от които просрочени:

_____;
_____;
Точки 14 и 15 по-долу се попълват само от лицата, които са направили вноски в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, и от лицата, които възнамеряват да придобият пряко/непряко участие в капитала на вече лицензираното пенсионноосигурително дружество. Лицата, които притежават само непряко квалифицирано участие в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, не попълват информацията в тези точки, само отбелязват това обстоятелство в полето след тях.

14. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които ще бъде придобито пряко/непряко участие в капитала на вече лицензираното пенсионноосигурително дружество _____;

(наименование на съответното дружество)

имат следния произход:

*(конкретно и изчерпателно се описва произходът на средствата: доход, реализиран през съответната година;
продажба на имущество; наследство; дарение; други)*

15. Средствата, с които ще бъде придобито пряко/непряко участие, не са заемни.

☐ **Не предоставям информация по т., тъй като не съм записал акции от капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, и притежавам само непряко квалифицирано участие в него.**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: _____

Декларатор: _____

(имена, подпис)