

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество
(международна организация)

Долуподписаният/ата _____
(имена)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____, л.к. № _____
(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)
издадена на _____ от _____, или документ за самоличност
на чужденец _____
(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

Долуподписаният/ата _____
(имена)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____, л.к. № _____
(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)
издадена на _____ от _____, или документ за самоличност
на чужденец _____
(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

**в качеството ми/ни на представляващ/и
следната международна организация:**

(наименование)

със седалище: _____
(държава, град, община)

адрес на управление: _____

която:

☐ 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 подала 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 / Е, Ч Е:

1. Представляваната от мен/нас международна организация:

1.1. ☐ не е юридическо лице;

1.2. ☐ е юридическо лице и отговаря на следните изисквания:

1.2.1. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността представляваното от мен/нас юридическо лице не е било 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, след което са останали неудовлетворен кредитори.

1.2.2. Представляваното от мен/нас юридическо лице не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.

1.2.3. През последната една година преди акта на съответния компетентен орган представляваното от мен/нас юридическо лице не е било 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.

1.2.4. Представляваното от мен/нас юридическо лице не е било освобождавано 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.

1.2.5. Представляваното от мен/нас юридическо лице не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната.

1.2.6. На представляваното от мен/нас юридическо лице не са налагани имуществени санкции през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс, 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.

1.2.7. Никое от физическите лица – членове на управителния и на контролния орган на представляваното от мен/нас юридическо лице и никое от физическите лица, които го представляват:

а) не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;

б) през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било 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;

в) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;

г) през последната една година преди акта на съответния компетентен орган не е било 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;

д) не е било освобождавано 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;

е) не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната;

ж) не са му налагани административни наказания през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс, 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.

2. Международната организация, която представлявам/е, не притежава самостоятелно нито в съгласие с друго лице пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на друго пенсионноосигурително дружество, лицензирано по реда на КСО.

- 3.1. Международната организация, която представлявам/е:
- ☐ 3.1.1. ИМА интерес/връзка спрямо/със:
 - ☐ 3.1.1.1. 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)

- ☐ 3.1.1.2. 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)

- ☐ 3.1.2. ИМА споразумение/я във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:
- ☐ 3.1.2.1. 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 приложен/и към настоящата декларация;
- ☐ споразумението/ята не е/са документирано/и;
- ☐ 3.1.2.2. 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.

3.2. Международната организация, която представлявам/е:

- ☐ 3.2.1. НЯМА интерес/връзка спрямо/със:
- ☐ 3.2.1.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;
- ☐ 3.2.1.2. член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество;

- ☐ 3.2.2. НЯМА писмени или мълчаливи споразумения във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:

- ☐ 3.2.2.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;
- ☐ 3.2.2.2. друго/и лице/а.

3.1. Следният/ите член/ове на управителния и контролния орган на представляваната от мен/нас международна организация ИМА/Т следния интерес, връзка или споразумение:

Имена	Име
	Презиме
	Фамилия
Идентификационни данни за лицето	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане (дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)
	ЛК (№, дата и място на издаване) или документ за самоличност на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)
	Постоянен адрес (държава, гр., п. код, ул. (ж.к.), №, бл., вх., ет., ап.)
	Гражданство

	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)
има интерес/връзка спрямо/със:	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)
има споразумение/я във връзка с придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:	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)
	друг/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

Имена	Име
	Презиме
	Фамилия
Идентификационни данни за лицето	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане (дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)
	ЛК (№, дата и място на издаване) или документ за самоличност на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)
	Постоянен адрес (държава, гр., п. код, ул. (ж.к.), №, бл., вх., ет., ап.)
	Гражданство
има интерес/връзка спрямо/със:	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)
	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)
има споразумение/я във връзка с придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:	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)
	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

(Когато повече от двама членове на управителния и контролния орган на заявителя имат интерес, връзка или споразумение, се добавя допълнителна таблица за всяко лице.)

3.2. Никой от членовете на управителния и контролния орган на представляваната от мен/нас международна организация:

☐ 3.2.1. НЯМА интерес/връзка спрямо/със:

☐ 3.2.1.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;

☐ 3.2.1.2. член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество;

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

☐ 3.2.2.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;

☐ 3.2.2.2. друго/и лице/а.

Точки 4 и 5 по-долу се попълват само за международните организации, които са направили вноски в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, и за тези, които възнамеряват да придобият пряко/непряко участие в капитала на вече лицензираното пенсионноосигурително дружество. За международните организации, които притежават само непряко квалифицирано участие в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, не се попълва информацията в тези точки, а само се отбелязват това обстоятелство в полето след тях.

4. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които представляваната от мен/нас международна организация ще придобие пряко/непряко участие в капитала на

_____,
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

имат следния произход:

(конкретно и изчерпателно се описва произходът на средствата: внесен капитал; печалба, реализирана през съответната година; продажба на активи; дарение; други)

5. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които представляваната от мен/нас международна организация ще придобие заявеното участие, не са заемни.

6. Представляваната от мен/нас международна организация няма просрочени задължения към държавата и общините.

Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на не-верни данни.

Дата: _____

Представляващ: _____
(имена, подпис)

Дата: _____

Представляващ: _____
(имена, подпис)