

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 63, ал. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.)

ДО:

„.....”, ЕИК и
седалище и адрес на управление: гр., п.к., р-н „.....“, бул./ул.
..... №....., бл., вх., ет., ап.
..... – чрез -
.....

На основание чл. 63, ал. 7, във вр. с чл. 61 от ЗМИП, долуподписаният/ите

..... – ЕГН
(трите имена и ЕГН на действителния/те собственик/ци

Предоставям следната информация относно собствеността на:

„.....”

I. Действителен собственик – физическо лице

1. – ЕГН

Гражданство: българско / друго (посочва се)

Постоянен адрес: гр., п. к., бул./ ул. „.....” №....

Данни за притежаваните права:
.....
.....

II. Юридически лица, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху „.....”

A. Юридическото лице, чрез което се осъществява **пряк контрол** върху
„.....” е „.....”,
регистрирано по законите на, с ЕИК и
седалище и адрес на управление:

Дружеството се представлява от следните физически/ юридически лица,
пребиваващи / регистрирани на територията на:
(вярното се подчертава)

1. –

2.

(име на ФЛ / наименование на ЮЛ/ и адрес)

Б. Юридическото лице, чрез което **непряко** се упражнява контрол върху дейността на
„.....”, е „.....” с
ЕИК и седалище и адрес на управление: гр.,
п. к., р-н „.....”, бул./ул. „.....” No...,
....., представлявано от –
ЕГН, постоянен адрес: гр.,

п.к., бул/ул. „.....” №.....,
български гражданин / друго гражданство: (посочва се).

III. Оповестяване на информацията

Информацията по чл. 63, ал. 1 и 4 от ЗМИП относно действителния/те собственик/ци – ФЛ, на „.....”

се съдържа изцяло по партидата на дружеството в Търговския регистър / друг официален публичен източник / може да бъде установена чрез проследяване на партидите на участващите във веригата на собствеността / не е изцяло налична в официални публични източници.

(посочва се само върното, останалото се заличава)

Информацията по чл. 63, ал. 1 и 4 от ЗМИП относно юридическите лица, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху дейността на „.....”, е оповестена по партидата на дружеството в Търговския регистър / друг официален публичен източник / може да бъде установена чрез проследяване на партидите на участващите във веригата на собствеността / не е изцяло налична в официални публични източници.

(посочва се само върното, останалото се заличава)

Съдържащите се в уведомлението информация и лични данни се предоставят на „.....”, ЕИК за целите на изпълнение на мерките по Закона за мерките срещу изпирането на пари при встъпване на „.....” в делови взаимоотношения или извършване на случайни сделки или операции със задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, и в частност – на задължението по чл. 61 от ЗМИП (да получава, разполага и предоставя в определените от закона случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са негови действителни собственици, и притежаваните от тях права).

Обработването на личните данни става при спазване на изискванията на Общия регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR), Закона за защита на личните данни и вътрешните актове на дружествата във връзка със защитата на личните данни.

Дата:

.....

(име и подпис на действителния собственик)