

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ОТ:

„ЛЕВ ФИНАНС“ ЕООД, с ЕИК:
206726796, със седалище и адрес на
управление: гр. София, П.К. 1766, район
„Младост“ Ж.К. „Бизнес парк София“,
бул. „Околовръстен път“ №253,
представявано от Мартина Васкова
Венкова в качеството □ на управител

УВАЖАЕМИ/ УВАЖАЕМА [•],

Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (наричан за краткост „ЗМИП“) „ЛЕВ ФИНАНС“ ЕООД се явява задължено лице, което следва да извърши комплексна проверка по идентификация на своите клиенти. Във връзка с това си задължение, Ние сме длъжни да Ви изискаме, а Вие да ни предоставите следните документи/информация:

- Копие на Ваша валидна лична карта;
- Пълномощно и копие на валидна лична карта на представляващия Вас и/или Дружеството (ако е налице упълномощен представител);
- Копие от личната карта на действителните собственици на Дружеството, които притежават над 25% от капитала или имат контрол върху управлението;
- Актуално състояние на Дружеството (в оригинал или в нотариално заверено копие);
- Учредителен акт/Дружествен договор;
- Лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация (ако извършваната от Дружеството дейност подлежи на лицензиране/разрешаване/регистрация и това не може да се установи от публичен регистър);
- Актуално състояние на чуждестранните юридическите лица – съдружници в Дружеството (в оригинал или в нотариално заверено копие, с придружен превод);
- Документи, доказващи обявените обстоятелства в Декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП (обстоятелства, свързани с вписани Действителни собственици в Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ);
- Декларация съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 ЗМИП (за видна политическа личност), попълнена от Вас в качеството Ви на управител и от действителните собственици на дружеството (и от упълномощения представител, ако е налице такъв);
- Декларация съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП (в случай, че предоставената информация не е достатъчна да се идентифицира действителния собственик на Дружеството);
- Декларация съгласно чл. 66, ал. 2 ЗМИП (за произход на средства);
- Информационен въпросник.

Моля, всички копия на документи да бъдат заверени „Вярно с оригинала“, положен подпис и поставен мокър печат на Дружеството (ако Дружеството разполага с такъв).

Предоставянето на посочената по-горе информация, данни и/или документи е необходимо с оглед на това дружеството да отговори на последните законодателни промени в “ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”. При непредоставяне на изисканата информация може да бъдем принудени да предприемем прекратяване договорите за лизинг.

При необходимост, представител на „ЛЕВ ФИНАНС“ ЕООД ще се свърже с Вас за предоставяне на допълнителни данни и информация, **като срокът за предоставяне на исканите документи е 7 дни от получаване на настоящото писмо.**

Към това писмо прилагаме бланки на документите, които следва да бъдат попълнение и подписани от управителя на дружеството.

Оставаме на разположение за предоставяне на допълнителна информация и последващо съдействие.

С уважение:



Мартина Венкова