



<p>2. ....  (име, презиме, фамилия),</p> <p>ЕГН .....  постоянен ..... адрес</p> <p>.....  .....  гражданство .....  документ ..... за ..... самоличност</p> <p>.....</p> <p>3. ....  (име, презиме, фамилия),</p> <p>ЕГН .....  постоянен ..... адрес</p> <p>.....  .....  гражданство .....  документ ..... за ..... самоличност</p> <p>.....</p> <p><i>Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.</i></p> <p><b>* Действителен собственик на клиент – юридическо лице е:</b> <b>а)</b> физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25% от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират; <b>б)</b> физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25% или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица; <b>в)</b> група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.</p>	<p>2. ....  (full name),</p> <p>Unified ..... Civil ..... Number .....  .....  permanent ..... residence</p> <p>.....  .....  citizenship .....  ID .....</p> <p>3. ....  (full name),</p> <p>Unified ..... Civil ..... Number .....  .....  permanent ..... residence</p> <p>.....  .....  citizenship .....  ID .....</p> <p><i>I am familiar with the penal responsibility pursuant to Art. 313 of the Penal Code in respect of declaring false data.</i></p> <p><b>* Beneficial owner of a client – legal entity is:</b> <b>a)</b> a physical person or persons who directly or indirectly own more than 25% of the shares or the capital of a client – legal entity or other similar structure, or who own directly or indirectly control over the legal entity or similar structure; <b>b)</b> in case the client is a foundation, non-profit organization or other person that performs fiduciary property management or distribution in favor of third parties - a physical person or persons in which favor 25% or more of the property is managed or distributed; <b>c)</b> a group of physical persons in which favor a foundation has been established or performing its activities, a non-profit organization or a person performing fiduciary property management or distribution of property in favor of third parties, in case these persons are not specified but could be specified pursuant to specific indications.</p>
--	---

**Дата на деклариране / Date of the declaration:**

**Декларатор / Declarer:**.....

(подпис / signature)