

<p style="text-align: center;">ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 5а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във вр. чл. 8а Правилника за приложение на ЗМИП (ППЗМИП)</p>	<p style="text-align: center;">DECLARATION pursuant to Art. 5a, Para 1 of the Law on the Measures against Money Laundry (LMML) in relation to Art. 8a of the Rules for Application of the LMML (RALMML)</p>
<p>Долуподписаният/ата:, (име, презиме, фамилия)</p> <p>ЕГН постоянен адрес</p> <p>гражданство лична карта / паспорт №..... в качеството ми на в ЕИК</p> <p>в качеството си на <input type="checkbox"/> клиент / <input type="checkbox"/> действителен собственик на клиент – юридическо лице,</p> <p>Декларирам, че :</p> <p><input type="checkbox"/> не съм и не съм бил</p> <p><input type="checkbox"/> съм (<i>подчертайте по-долу приложимото</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> съм бил през последната една година преди подписване на декларацията (<i>подчертайте по-долу приложимото</i>):</p> <p>1. държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;</p> <p>2. член на парламент – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;</p>	<p>The undersigned:, (full name)</p> <p>Unified Civil Number permanent residence</p> <p>citizenship ID card / passport No....., in my capacity as a of Unified Identification Code</p> <p>In my capacity as a <input type="checkbox"/> client / <input type="checkbox"/> beneficial owner of a client – legal entity,</p> <p>DO HEREBY DECLARE that :</p> <p><input type="checkbox"/> I am not and have not been</p> <p><input type="checkbox"/> I am (<i>please underline the applicable</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> I have been within the last 1 year preceding the date of this declaration (<i>please underline the applicable</i>):</p> <p>1. head of state, prime minister, minister, deputy- minister – in the Republic of Bulgaria, foreign state or (to the extent applicable) – in institution or body of the European Union or international organization;</p> <p>2. member of parliament – in the Republic of Bulgaria, in a foreign state or (to the extent applicable) in institution or body of the European Union or international organization;</p> <p>3. member of a constitutional court, supreme court or</p>

<p>3. член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;</p> <p>4. член на сметна палата – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;</p> <p>5. член на управителен орган на централна банка – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;</p> <p>6. посланик или управляващ дипломатическа мисия – на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) – на институция или орган на Европейския съюз или международна организация;</p> <p>7. висш офицер от въоръжените сили – на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) – на институция или орган на Европейския съюз или международна организация;</p> <p>8. член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия или търговски дружества с едноличен собственик държавата;</p> <p>9. кмет или заместник-кмет на община, кмет или заместник-кмет на район, председател на общински съвет.</p> <p><input type="checkbox"/> не съм свързано лице* с лице по т. 1 – 9 по-горе</p> <p><input type="checkbox"/> съм свързано лице* с лице по т. 1 – 9 по-горе, а именно:</p> <p>* свързани лица са: а) съпрузите или лица, които живеят във фактическо съпругеско съжителство; б) децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпругеско съжителство; в) родителите; г) всяко физическо лице, за което се знае</p>	<p>other superior body of the judicial system which decisions cannot be subject to further appeal except for in case of extraordinary circumstances - in the Republic of Bulgaria, in a foreign state or (to the extent applicable) in institution or body of the European Union or international organization;</p> <p>4. member of a national audit office – in the Republic of Bulgaria, in a foreign state or (to the extent applicable) in institution or body of the European Union or international organization;</p> <p>5. member of a management body of a central bank – in the Republic of Bulgaria, in a foreign state or (to the extent applicable) in institution or body of the European Union or international organization;</p> <p>6. ambassador or head of diplomatic mission – in the Republic of Bulgaria, in a foreign state or (to the extent applicable) in institution or body of the European Union or international organization;</p> <p>7. high-ranking military officer – in the Republic of Bulgaria, in a foreign state or (to the extent applicable) in institution or body of the European Union or international organization;</p> <p>8. member of administrative, management or supervisory body of state-owned enterprises or state-owned commercial companies;</p> <p>9. mayor or deputy-mayor of a municipality, mayor or deputy-mayor of a district, chairman of a municipal board.</p> <p><input type="checkbox"/> I am not a person related * to a person under items 1 – 9 above</p> <p><input type="checkbox"/> I am a person related * to a person listed in items 1 – 9 above and namely:</p> <p>* related persons are: a) spouses or persons who live in de facto conjugal cohabitation; b) children and their spouses or persons with whom the children live in de facto conjugal cohabitation; c) the parents; d) any physical person in respect of which it is known or in respect of which an assumption could be made on the</p>
---	--

<p>или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице т. 1 – 9 по-горе на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с такова лице; д) всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по т. 1 – 9 по-горе.</p> <p><i>Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.</i></p>	<p>grounds of publicly available information that this person is the beneficial owner together with a person listed in items 1 – 9 above or is in other close commercial, professional or other business relations with such a person; e) any physical person that is a sole owner or beneficial owner of a legal entity in respect of which it is known or in respect of which an assumption could be made on the grounds of publicly available information that this legal entity has been created in favor of a person listed in items 1 – 9 above.</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>
---	---

Дата на деклариране / Date of the declaration:

Декларатор / Declarer:.....

(подпис / signature)