

## УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН

1. **Относими правни норми:** чл. 487 - 501 от ГПК, чл. 185 от ЗЗД
2. **Информация за публичната продан** – книга и информация за проданта може да получи всеки в канцеларията на съдебния изпълнител или съответния районен съд. За предоставяне на документи и информация за публичната продан се заплаща на основание т. 19 от тарифа към закона за частните съдебни изпълнители такса от 24 лв.
3. **Правила за участие в публичната продан**
  - 3.1. **Участници:** В публичната продан може да участва всяко дееспособно юридическо и физическо лице. Участието може да бъде лично или чрез законен представител или пълномощник. Не може да участва като наддавач в публичната продан: длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, съдиите по вписванията, адвокатите относно имущество на територията на съответния Окръжен Съд (ОС).
  - 3.2. **Подаване на предложения:** Публичната продан се провежда по правилата за търг с тайно наддаване и възможност за устно. Предложения за участие могат да се подават от датата отбелязана в обявлението за публичната продан като първоначална, до края на работния ден на датата обявена за край на публичната продан. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд по местонахождение на имота и се вписват във входящия регистър. Предложенията следва да се подават в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесения задатък като същият се записва във входящия регистър на районния съд. Запечатаният плик се придружава от молба за допускане до публичната продан (**обр. 1**), съпроводена от необходимите документи доказващи правният статут на наддавача (удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица), пълномощно ако предложението се подава от пълномощник, както и други документи по преценка на наддавача. Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.
  - 3.3. **Наддавателно предложение: (обр. 2)** Наддавателното предложение следва да отговаря на следните изисквания: 1. Точно посочване на името/ фирмата на наддавача; 2. Посочване на други данни индивидуализиращи наддавача (ЕГН; Булстат; седалище; адрес; № на фирмено дело и от кой съд и т.н.); 3. Посочване на вещта/ имота, за който се участва и периода на провеждане на търга; 4. Посочване на предложената цена, цифром и словом. Предложената писмено цена не може да бъде по – малка от началната цена за провеждане на търга посочена в обявлението, както и да я надхвърля с повече от 30 на сто. За всеки имот или вещ с отделна начална цена се прави отделно наддавателно предложение.
  - 3.4. **Недействително наддавателно предложение:** Недействителни са предложенията под началната цена на търга посочена в обявлението, надхвърлящи я с повече от 30 на сто, от лица нямащи право да участват в публичната продан, предложения, за които не е внесен необходимия депозит, както и предложения, за който не е определен ясно имота и/ или търга в който се иска участие.
  - 3.5. **Оттегляне на наддавателното предложение:** Оттеглянето на наддавателното предложение може да стане до края на работното време на последният ден на срока за провеждане на проданта.
  - 3.6. **Депозит/Задатък/:** Към предложението задължително следва да се приложи

документ за внесен депозит /задатък/. Депозита е в размер на 10 % от началната цена на веща/ имота като същата е посочена в обявлението. Депозита се внася по сметката на съдебния изпълнител, посочена в обявлението. Депозитите на наддавачите, които не са били обявени за купувачи се връщат незабавно след плащане на цената от наддавач обявен за купувач, за което подават писмена молба (обр. 3). Взикателите имат право да подават наддавателно предложение като не дължат задатък ако размера на вземането им го надвишава.

**3.7. Отваряне и обявяване на постъпилите писмени наддавателни предложения. Обявяване на купувач:** Купувачът се обявява на първия работен ден следващ края на проданта с протокол съставен от съдебният изпълнител. Отварянето на постъпилите предложения започва в посочения в обявлението час в помещение в сградата на съответния районен съд. Могат да присъстват страните по делото и всички наддавачи подали предложения. Присъствието на наддавачите е препоръчително. Отсъствието на наддавач не пречи същият да бъде обявен за купувач. Постъпилите наддавателни предложения се отварят като се вписват в протокола по реда на отварянето им. Обявяват се недействителните предложения. Наддавачът предложил най - висока цена се обявява за купувач. Ако най – високата цена е предложена от повече от един наддавач съдебният изпълнител провежда жребий за определяне на купувача.

**3.8. Устно наддаване:** След обявяване на най-високото предложение може да се развие устно наддаване. Началната цена на наддаването е най-високата предложена писмено цена. Стъпката на наддаването е в размер на един задатък. Съдебния изпълнител кани участниците в търга да приемат следващата цена представляваща предложената най – висока с писмено предложение, увеличена с един задатък. Участниците с вдигане на ръка показват, че приемат предложената от съдебния изпълнител цена. При няколко участници приели цената, съдебният изпълнител преценява кой от тях първи е вдигнал ръка и го кани да подпише вписаното в протокола ново най-високо предложение. Наддаването продължава с предлагане по същия ред с увеличаване на цената с по един задатък. Съдебният изпълнител кани участниците до три пъти като при липса на нови предложения обявява най – високото и съответно купувач на имота. При устното наддаване наддавачите не могат да наддават със сума различна от задатъка, включително два, три или повече задатъка. Участник в търга не може да наддава собственото си писмено или устно предложение.

**3.9. Заплащане на цената:** Обявеният за купувач заплаща предложената от него цена по специалната сметка на съдебния изпълнител (същата по която е внесен и депозита), като приспада внесения от него депозит. Заплащането на разликата става в двуседмичен срок от обявяването на купувач. Този срок може да започне да тече или да тече и през почивни и празнични дни. Ако последният ден от срока е почивен или празничен ден същият се продължава до първия работен ден следващ почивния. При невнасяне на цената в срок внесения депозит се задържа и служи за погасяване на дълга. За възлагане на имот на вискател участвал в наддаването и обявен за купувач се изготвя разпределение, с което се определя сумата която следва да заплати за други присъединени вискатели включително таксата за изпълнение на парично вземане съобразно погасявания размер с възлагането на имота или вещта вместо плащане. Вискателя заплаща предложената от него цена в двуседмичен срок от влизане в сила на разпределението. При невнасяне на цената от вискател обявен за купувач вземането му се намалява с един задатък и

взискателя отговаря за вредите и за разноските от проданта.

**3.10. Обявяване на следващ купувач:** При невнасяне на цената в срок съдебният изпълнител обявява за купувач **наддавача предложил следващата най-висока цена**. Ако наддавач е участвал с писмено и едно или повече устни предложения се обявява за купувач само за най – високото си предложение и при невнасяне на цената не се обявява отново за по - ниска предложена от него цена. Обявения за купувач следва да внесе предложената от него цена след приспадане на депозита в **едноседмичен срок** от уведомяването му за това. По същият начин се постъпва до заплащане на цената от участник обявен за купувач или изчерпване на наддавачите. Наддавач в публичната продан обявен за купувач и незаплатил цената в срок губи задатъка си.

**9. Неизвършване на проданта:** Ако до последният ден от срока за подаване на писмени наддавателни предложения длъжникът заплати задължението по изпълнителното дело проданта не се извършва. Също така проданта може да не се извърши при спиране или прекратяване на изпълнителното производство. Депозитите на всички наддавачи се възстановяват незабавно ако е представена банкова сметка.

**10. Мерки за събиране на допълнителна информация по Закон за мерките срещу изпиране на пари:** С последните изменения в ЗМИП бе разширен значително обхвата на лицата длъжни да събират информация за идентифициране на сделки и лица попадащи в обхвата на закона като „съмнителни“. Задължени лица по закона се явяват и частните съдебни изпълнители. Съгласно правилата на закона и вътрешните правила на всеки частен съдебен изпълнител одобрени от директора на ДАНС, при участие в публична продан от Вас може да бъдат поискани следните допълнителни документи:

А. Декларация за произход на средства най-късно при доплащане на цената ако общата сума надхвърля 30 000 лв. (обр. 4)

Б. Декларация и други документи за доказване на действителният собственик на юридическо лице участващо в публична продан. (обр. 5)

В. Декларации и други документи за доказване на действителния собственик на юридически лица регистрирани в офшорни зони.

Г. Декларации и други документи за лица попадащи по смисъла на ЗМИП в обхвата на лица, за които задължително се прилагат разширени мерки за идентифициране.

Обр. 1

Чрез районен съд .....

До частен съдебен изпълнител

....., рег. № .....район на действие

О.С. ....

**МОЛБА**

От .....1

С ЕГН .....2

С адрес: .....3

Телефон: .....4

В качеството на: .....5

На: .....6

С ЕГН/ БУЛСТАТ: .....7

Адрес: .....8

Ф.д. № .....9

Господин съдебен изпълнител,

Моля да бъде допуснат за участие в публична продан

на .....4

, която ще се проведе от .....до .....5

Прилагам:

Наддавателно предложение в запечатан плик

Документ за внесен депозит

Удостоверение за актуално правно състояние на наддавача.

Пълномощно<sup>6</sup>

Друго:

1.

2.

3.

Дата:

Гр. .... С уважение:<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Трите имена на лицето подаващо молбата

<sup>2</sup> Лично/ законен представител/ пълномощник

<sup>3</sup> Наименование на юридическо лице или име на представлявания

<sup>4</sup> Кратко описание на вещи или имота за който се участва

<sup>5</sup> Срока на проданта вписан в обявлението

<sup>6</sup> Ако се подава от пълномощник

<sup>7</sup> Подпис на лицето подаващо молбата

Обр. 2

До частен съдебен изпълнител

....., рег. № ....., район на  
действие О.С. ....

**Предложение**

От .....<sup>8</sup>

/трите имена/

С ЕГН ..... л.к. № .....

Издадена на ..... от МВР .....

С постоянен адрес .....

.....

В качеството на ЕТ/ като представител  
на

.....<sup>9</sup>

С ЕГН/ БУЛСТАТ: .....

Ф.д. № ..... на ОС гр. ....

Със седалище .....

Адрес .....

По ИД № ...../ .....<sup>10</sup>

Уважаеми господин съдия – изпълнител,

Във връзка с насрочената, по посоченото изпълнително дело **ПУБЛИЧНА**

**ПРОДАН** от ..... до .....<sup>11</sup>

на .....

.....

.....

.....

.....<sup>12</sup>

Като участник – наддавач в проданта предлагам да бъде обявен за КУПУВАЧ на

движимата/ недвижимата вещ,

за сумата .....<sup>13</sup>/ .....<sup>14</sup>/ лева.

/цифром/ /словом/

Подпис<sup>15</sup>:

<sup>8</sup> Трите имена на лицето подаващо молбата

<sup>9</sup> Наименование на юридическо лице или име на представлявания

<sup>10</sup> Номер на изпълнителното дело по което се провежда проданта

<sup>11</sup> Срока на проданта вписан в обявлението

<sup>12</sup> Описание на веща/ имота за който се участва

<sup>13</sup> Предлаганата цена цифром, но не по малко от оценката вписана в обявлението

<sup>14</sup> Предлаганата цена словом

<sup>15</sup> Подпис на лицето подаващо предложението

Обр. 3

До частен съдебен изпълнител

....., рег. № ....., район на действие

О.С. ....

**МОЛБА**

От .....16  
С ЕГН .....  
С адрес: .....  
Телефон: .....  
В качеството  
на: .....17  
На: .....18  
С ЕГН/ БУЛСТАТ: .....  
Адрес: .....  
Ф.д. № .....  
Господин съдебен изпълнител,

Моля да ми бъде възстановен депозит за участие в публична продан по ИД  
№ ...../ .....19., която се проведе от .....  
до .....20 в размер на .....21 Същият съм внесъл  
на ..... Г.22 като желая да получа сумата по сметка  
№ ..... банков  
код: ..... при банка .....23  
Дата:

Гр. .... С уважение:

16 Трите имена на лицето подаващо молбата

17 Лично/ законен представител/ пълномощник

18 Наименование на юридическо лице или име на представлявания

19 Номер на делото по което е проведена проданта

20 Сока на проданта от обявлението

21 Размер на внесения депозит

22 Дата на внасяне на депозита

23 Данни за банковата сметка на наддавача

(подпис)

**Приложение № 3 към чл. 38**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/те:

1. ....,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

2. ....,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

3. ....,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

в качеството ми/ни на представляващ/представляващи:

.....

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  
юридическото лице или видът на правното образование)*

с ЕИК/БУЛСТАТ .....

#### ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образование са следните физически лица:

1. ....

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....



или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: .....

.....

2. ....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....,

(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  
държавата по гражданството: .....,

постоянен адрес: .....,

или адрес: .....,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: .....

.....

3. ....,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....,

*(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....,

постоянен адрес: .....,

или адрес: .....,

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някои от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: .....

.....

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образувание, са:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

.....

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: .....

*(държава, град, община)*

адрес: .....

вписано в регистър .....

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....

Представители:

1. ....,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  
държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

2. ....,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  
държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представяване: .....

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

3. ....

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

.....

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  
юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: .....

*(държава, град, община)*

адрес: .....

вписано в регистър .....

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....

Представители:

1. ....

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето  
няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

2. ....

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето*

*няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представяване: .....

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

.....

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..... или дата на раждане: .....

*(в случай че лицето*

няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: .....

постоянен адрес на територията на Република България:

.....

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!

ДАТА: .....

ДЕКЛАРАТОР:

.....

(име и подпис)

ДАТА: .....

ДЕКЛАРАТОР:

.....

(име и подпис)

ДАТА: .....

ДЕКЛАРАТОР:

.....

(име и подпис)

Указания за попълване:

I. Съгласно чл. 65, ал. 5 от ЗМИП данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Съгласно същата разпоредба, когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.

II. Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица,



което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чийто сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някои от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна

собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.

Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: .....

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН ....., документ за самоличност .....

издаден на ..... от  
.....,

постоянен адрес:  
.....,

гражданство/а .....

в качеството ми на .....

В .....

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер .....

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово  
взаимоотношение .....

или предмет на следната операция или сделка .....

в размер .....

*(посочват се размерът и видът на валутата)*

имат следния произход: .....

При посочване на **физическо лице** се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация - дата на раждане; при посочване на **юридическо лице или друго правно образувание** - неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако **същото е регистрирано в друга държава** - наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на **договори (включително договори за дарение), фактури или**

**други документи** се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на **наследство** се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на **спестявания** - периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на **доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник** - периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

.....

Декларатор:

.....

(подпис)