

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГИ ЛИЦА И ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

Настоящата декларация се попълва във връзка с Регламент 575/2013 на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 г. и Закона за кредитните институции с цел установяване формирането на голяма експозиция към клиент или група свързани клиенти и за определяне и управление на кредитния риск, както и за установяване на действителен собственик по смисъла на чл. 59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП.

Долуподписаният/те:

1. Име, презиме, фамилия		
ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер	Дата, място и държава на раждане	
Вид и номер на документ за самоличност	Издаден на	Издаден от
Гражданство/а (посочва се всяко гражданство на лицето)		
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството	Данъчен идентификационен номер/Държава, издала ДИН	
Постоянен адрес или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес) - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.		
в качеството ми на:	<input type="checkbox"/> законен представител <input type="checkbox"/> пълномощник, съгласно нот. заверено пълномощно № _____ / _____ г.	

2. Име, презиме, фамилия		
ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер	Дата, място и държава на раждане	
Вид и номер на документ за самоличност	Издаден на	Издаден от
Гражданство/а (посочва се всяко гражданство на лицето)		
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството	Данъчен идентификационен номер/Държава, издала ДИН	
Постоянен адрес или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес) - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.		
в качеството ми на:	<input type="checkbox"/> законен представител <input type="checkbox"/> пълномощник, съгласно нот. заверено пълномощно № _____ / _____ г.	

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)	
ЕИК/БУЛСТАТ/ Рег. №/ друг идентификационен номер в съответния регистър	вписано в Търговски/друг регистър при:

наричано по-долу **Дружеството**:

I. Дружеството е свързано чрез пряк или непряк контрол* със следните лица:

* Контрол, по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година, означава отношението между майка и подлежащо на консолидация дъщерно предприятие или подобно отношение между което и да е физическо или юридическо лице и предприятие. Тази дефиниция за „контрол“ се прилага само за раздел I от настоящата декларация.

1. Членове на управителния или контролния** орган на Дружеството декларатор - Физически лица (ФЛ) и/или юридически лица (ЮЛ):

(при невъзможност за изписване на всички се предоставя допълнителен списък)

Фирма/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Участва като:

** Контролен орган е Надзорният съвет, а при едностепенна система на управление - Съветът на директорите.

2. Лицата, в чийто управителен или контролен орган участва/т член/ове (ФЛ и/или ЮЛ) на управителен или контролен орган на Дружеството декларатор:

Фирма	ЕИК	Основание:

3. Дружеството декларатор участва в управителен или контролен орган (УС, НС или СД) на следните дружества или техни дъщерни дружества:

Фирма	ЕИК	Участва като:

4. Лица, които притежават над 10% от дяловете или акциите, издадени с право на глас в Дружеството декларатор:

Фирма/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Участие в %:

5. Лица, в които лицата по т. 4 притежават над 10% от дяловете или акциите, издадени с право на глас:

Фирма/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Участие в %:

6. Лица, в които Дружеството декларатор притежава над 10% от дяловете или акциите, издадени с право на глас:

Фирма/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Участие в %:

7. Дружества, които са включени в консолидирания финансов отчет на Дружеството декларатор:

Фирма	ЕИК

8. Дружеството декларатор като акционер или съдружник, включително по силата на договорно взаимоотношение с други съдружници или акционери в същото дружество, контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в следните дружества:

Фирма	ЕИК	Основание:

9. Дружеството декларатор като акционер или съдружник, включително по силата на договорно взаимоотношение с други съдружници или акционери в същото дружество, има правото да назначава или освобождава мнозинството от членовете на управителния или надзорния орган (УС, НС или СД) в:

Фирма	ЕИК	Основание:

10. Дружеството декларатор упражнява решаващо / господстващо влияние, вкл. по силата на сключен договор, учредителен акт, устав или по друг начин, върху вземането на решения във връзка с дейността на:

Фирма	ЕИК	Начин:

11. Дружеството декларатор има правомощие за вземане на решение относно стратегията или за управление на дейността на:

Фирма	ЕИК	Начин:

12. Дружеството декларатор има правомощие за вземане на решение относно ключови трансакции, като например прехвърляне на печалби или загуби на:

Фирма	ЕИК	Начин:

13. ЮЛ, които заедно с Дружеството декларатор са контролирани от трето лице или негово дъщерно дружество:

Фирма	ЕИК	Трето лице:

14. ФЛ и ЮЛ, с които Дружеството декларатор съвместно контролира трето дружество или негово дъщерно дружество:

Име/Фирма	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК	Трето дружество:

II. Дружеството е икономически зависимо от следните лица:

Лица, с които Дружеството декларатор се намира в икономическа зависимост¹:

Фирма/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Вид свързаност (посочва се т.1- т.9. от Забележки):

Основни партньори на Дружеството декларатор:

Фирма/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Размер на приходите / постъпленията:

III. Действителни собственици² на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

Дефиницията за „контрол“ по настоящия раздел III и следващия раздел IV е дадена в т. 3 и т. 4 от Терминологичните пояснения на настоящата декларация и препраща към определението за „контрол“, дадено в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

1. Име, презиме, фамилия		
ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер	Дата, място и държава на раждане	
Вид и номер на документ за самоличност	Издаден на	Издаден от
Гражданство/а (посочва се всяко гражданство на лицето)		
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданство	Данъчен идентификационен номер/ Държава, издала ДИН	
Постоянен адрес или друг адрес (за лица без постоянен адрес на територията на Р България) - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.:		
което е:		
<input type="checkbox"/> лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на носител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП;		
<input type="checkbox"/> лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон ³ (посочва се конкретната хипотеза) _____;		
<input type="checkbox"/> 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 ³ ;		
<input type="checkbox"/> 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 към ЗМИП ⁴ ;		
<input type="checkbox"/> (посочва 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;		
<input type="checkbox"/> 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 ² ;		

- 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: _____

Имам сведения, че действителният собственик:

- не е / е лице, което през последната 1 година заема или е заемало висша обществена длъжност в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации (видна политическа личност⁵);
- не е / е лице, което през последната 1 година е било свързано с видна политическа личност⁶.

2. Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер

Дата, място и държава на раждане

Вид и номер на документ за самоличност

Издаден на

Издаден от

Гражданство/а (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданство

Данъчен идентификационен номер/
Държава, издала ДИН

Постоянен адрес или друг адрес (за лица без постоянен адрес на територията на Р България) - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.:

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 закон³ (посочва се конкретната хипотеза) _____;
- 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 ЗМИП³;
- 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 към ЗМИП⁴;
- (посочва 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 ЗМИП²;
- 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: _____

Имам сведения, че действителният собственик:

- не е / е лице, което през последната 1 година заема или е заемало висша обществена длъжност в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации (видна политическа личност⁵);
- не е / е лице, което през последната 1 година е било свързано с видна политическа личност⁶.

Забележка: Задължително идентификация на действителен собственик се извършва чрез представяне на копие на документ за самоличност.

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

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:	
на	
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)	
Седалище (държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.):	
Адрес на управление (държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.):	
ЕИК/БУЛСТАТ/ Рег. №/ друг идентификационен номер	вписано в Търговски/друг регистър при:

Представители:

1. Име, презиме, фамилия		
ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер	Дата, място и държава на раждане	
Вид и номер на документ за самоличност	Издаден на	Издаден от
Гражданство/а (посочва се всяко гражданство на лицето)		
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданство	Данъчен идентификационен номер/ Държава, издала ДИН	
Постоянен адрес или друг адрес (за лица без постоянен адрес на територията на Р България) - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.:		
Имам сведения, че действителният собственик:		
<input type="checkbox"/> не е / <input type="checkbox"/> е лице, което през последната 1 година заема или е заемало висша обществена длъжност в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации (видна политическа личност ⁵);		
<input type="checkbox"/> не е / <input type="checkbox"/> е лице, което през последната 1 година е било свързано с видна политическа личност ⁶ .		
2. Име, презиме, фамилия		
ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер	Дата, място и държава на раждане	
Вид и номер на документ за самоличност	Издаден на	Издаден от
Гражданство/а (посочва се всяко гражданство на лицето)		
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданство	Данъчен идентификационен номер/ Държава, издала ДИН	
Постоянен адрес или друг адрес (за лица без постоянен адрес на територията на Р България) - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.:		

Имам сведения, че действителният собственик:

не е / е лице, което през последната 1 година заема или е заемало висша обществена длъжност в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации (видна политическа личност⁵);

не е / е лице, което през последната 1 година е било свързано с видна политическа личност⁶.

Начин на представяване: заедно; поотделно; по друг начин _____

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

на

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

Седалище (държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.):

Адрес на управление (държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.):

ЕИК/БУЛСТАТ/ Рег. №/ друг идентификационен номер

вписано в Търговски/друг регистър при:

Представители:

1. Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер

Дата, място и държава на раждане

Вид и номер на документ за самоличност

Издаден на

Издаден от

Гражданство/а (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданство

Данъчен идентификационен номер/
Държава, издала ДИН

Постоянен адрес или друг адрес (за лица без постоянен адрес на територията на Р България) - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.:

Имам сведения, че действителният собственик:

не е / е лице, което през последната 1 година заема или е заемало висша обществена длъжност в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации (видна политическа личност⁵);

не е / е лице, което през последната 1 година е било свързано с видна политическа личност⁶.

2. Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер

Дата, място и държава на раждане

Вид и номер на документ за самоличност

Издаден на

Издаден от

Гражданство/а (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданство

Данъчен идентификационен номер/
Държава, издала ДИН

Постоянен адрес или друг адрес (за лица без постоянен адрес на територията на Р България) - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.:

Имам сведения, че действителният собственик:

не е / е лице, което през последната 1 година заема или е заемало висша обществена длъжност в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации (видна политическа личност⁵);

не е / е лице, което през последната 1 година е било свързано с видна политическа личност⁶.

Начин на представяване: заедно; поотделно; по друг начин _____

V. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП⁷

Име, презиме, фамилия		
ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер	Дата, място и държава на раждане	
Вид и номер на документ за самоличност	Издаден на	Издаден от
Гражданство/а (посочва се всяко гражданство на лицето)		
Постоянен адрес на територията на Р България - населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.		

VI. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 ЗМИП⁸

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Деклараторът/ите или дружеството не са свързани с лице, притежаващо над 10% от капитала на Първа инвестиционна банка АД.

Задължаваме се да уведомим писмено Първа инвестиционна банка АД за всяка промяна в декларираните по-горе данни, незабавно след нейното възникване.

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

_____ място и дата на изготвяне

Декларатори: 1. _____ (име, подпис, печат)

2. _____

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ

¹Икономическа зависимост е налице:

1. Когато две или повече лица са носители на общ риск, тъй като са финансово (делово) обвързани по такъв начин, че ако едно от тях има финансови проблеми, включително при финансиране или погасяване на задълженията си, има вероятност другото или всички останали също да изпитат затруднения при финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си.
2. Когато Дружеството декларатор е гарантирало изцяло или частично експозицията на друго лице, която експозиция е толкова значителна за гарантиращото лице, че то би изпитало финансови затруднения, ако възникне претенция срещу него във връзка с тази експозиция.
3. Когато значителна част (повече от 50%) от brutните приходи или brutните разходи на Дружеството декларатор (на годишна основа) произлизат от сделки/трансакции с лице, което не може да бъде лесно заменено.
4. Когато значителна част (повече от 50%) от производството/продукцията на Дружеството декларатор е предназначена само за едно лице и тази продукция не може лесно да бъде продадена на друго лице.
5. Когато значителна част (повече от 50%) от вземанията или задълженията на Дружеството декларатор са само към едно лице.
6. Когато Дружеството декларатор има заедно с друго лице един и същ източник на средства за изплащането на кредитите и никой от тях няма друг независим източник на приходи.
7. Когато Дружеството декларатор е инвестирал значителна част (повече от 50%) от активите си в друго лице.
8. Когато Дружеството декларатор има общ източник на финансиране с друго лице, който източник не може да бъде лесно заменен.
9. Когато Дружеството декларатор е отговорно съгласно своя правен статут като член на предприятие, например комплементар в командитно дружество, а експозицията е толкова значителна за него, че то вероятно ще изпита финансови затруднения, ако възникне претенция срещу него.

²Действителен собственик (съгласно § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП) 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 чието сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое 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.

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.

³Контрол (съгласно § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП) 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.

Пояснение:

По смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон „контрол“ е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):

1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или
2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или
3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устава, или
4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.

В случаите по т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице.

В случаите по т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовите по акции или дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.

В случаите по т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира, или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.

⁴Индикация за непряк контрол (съгласно § 2, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП) 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.

Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП 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.

⁵ Видни политически личности (съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗМИП) са:

Физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

1. Държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
2. Членове на парламенти или на други законодателни органи;
3. Членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. Членове на сметна палата;
5. Членове на управителни органи на централни банки;
6. Посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. Висши офицери от въоръжените сили;
8. Членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
9. Кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
10. Членове на управителните органи на политически партии;
11. Ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

⁶ Свързани с видни политически личности лица (съгласно чл. 36, ал. 5 от ЗМИП) са:

1. Съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
2. Низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
3. Възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
4. Роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
5. Всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП;
6. Всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

⁷ Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП е:

Физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на учредените на територията на Р България юридически лица и други правни образувания, съответно юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Р България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице.

⁸ Документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 ЗМИП са:

1. Заверено копие от Учредителен акт (Устав, Договор).
2. Оригинал на Учредителен акт (за справка)
3. Удостоверение за актуално състояние от съответния национален регистър (Търговски/друг регистър), в който е вписано юридическото лице/друго правно образувание (за учредените на територията на Р България юридически лица и други правни образувания)
4. Удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която е регистрирано юридическото лице/друго правно образувание, издаден от национален регистър съгласно местното законодателство по регистрация, установяващ съществуването на юридическото лице/друго правно образувание и лицата, които го представляват по националния му закон
5. Удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която е регистрирано юридическото лице/друго правно образувание, издаден от национален регистър съгласно местното законодателство по регистрация, установяващ съществуването на юридическо лице - член на управителен и/или контролен орган и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
6. Удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която е регистрирано юридическото лице/друго правно образувание, издаден от национален регистър съгласно местното законодателство по регистрация, съдържащ идентификационни данни за неговите действителни собственици.
7. Докуми