ВЪПРОСНИК ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Основна информация			
Наименование			
Правноорганизационна форма		**Дата на регистрация**	
ЕИК		**Идентификационен номер от чуждестранен регистър**	
Седалище / Адрес на управление (държава, град, улица, номер)	Държава на регистрация**:**		
	Град:		
	Улица и номер:		
Адрес за кореспонденция (държава, град, улица, номер)	☐ Съвпада с адреса на управление		
	☐ Друг (моля, посочете)		
	Държава**:**		
	Град:		
	Улица и номер:		
Телефон за контакти			
и-мейл		**Интернет адрес**	
Има ли промяна в наименованието през последната 1 година	☐ Не ☐ Да (моля, посочете предходното наименование) …….. ……..		
Срок на съществуване			

Свързаност			
Свързаност	☐ Самостоятелно дружество ☐ Свързано с друго дружество		
Име на свързаното лице			
Вид свързаност	☐ Собственик %	☐ Собственик %	☐ Собственик %
	☐ Контролиращо лице	☐ Контролиращо лице	☐ Контролиращо лице
	☐ Друго	☐ Друго	☐ Друго
ЕИК / друг уникален номер			

Предмет на дейност	
Основна икономическа дейност	НКИД код и описание ……..……..……..…… Реална дейност ……..……..……..…….. ……..……..……..……

Място на извършване на стопанската дейност на дружеството	☐ в България (моля, посочете) …… ☐ в друга държава/и (моля, посочете) ……	
Подлежи ли извършваната дейност на лицензиране, разрешение или регистриране	☐ Не ☐ Да (моля, посочете издател, вид, срок на валидност) …… ……	
Финансова институция	☐ Не ☐ Да	
Средногодишен оборот на дружеството	☐ до 1 млн. лева ☐ между 1 и 5 млн. лева ☐ между 5 и 10 млн. лева	☐ между 10 и 50 млн. лева ☐ между 50 и 100 млн. лева ☐ над 100 млн. лева
Специфичен тип дружество/ образувание (моля, отбележете, ако е приложимо)	☐ Публична институция ☐ Посолство / Консулство ☐ Благотворителна / неправителствена организация	☐ Политическа организация ☐ Тръст / друга специфична форма ☐ Друго (Моля, посочете)……
Специфична дейност (моля, отбележете, ако е приложимо)	☐ Минно дело/добив на материали ☐ Търговия с петролни продукти ☐ Търговия и производство на оръжия и боеприпаси ☐ Превоз на пътници, стоки и товари ☐ Търговия със стоки с висока стойност (недвижими имоти / автомобили / благородни метали / произведения на изкуството и др.)	☐ Търговия със стоки с двойна употреба ☐ Хазартна дейност ☐ Добив/търговия с крипто валути ☐ Адвокатска /нотариална /счетоводна / консултантска дейност ☐ Тютюнопроизводител/ Земеделски производител ☐ Друго……

Собственост		
Чуждестранна собственост	☐ Не	☐ Да (моля, посочете % и държава)
Офшорно дружество	☐ Не	☐ Да (моля, посочете % и държава)
Публично дружество	☐ Не	☐ Да (моля, посочете къде се търгуват акциите)
Дружество с държавно участие от или над 50 %	☐ Не	☐ Да

Информация за действителен собственик[1]	
Информацията за действителните собственици, изброени по-долу, е:	☐ изцяло налична в официални източници (напр. публичен регистър) ☐ не е изцяло налична в официални източници (напр. публичен регистър)

[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 чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност съгласно* § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП.

Информация за действителен собственик[1]			
Имена на физическото лице	…… …… ……	…… …… ……	…… …… ……
Дата и място на раждане			
Официален личен идентификационен номер			
Гражданство/а			
Постоянен адрес			
Настоящ адрес			
Собственост (%)			

Информация за управители/законни представители/пълномощници			
Имена на физическото лице	…… …… ……	…… …… ……	…… …… ……
Дата и място на раждане			
Официален личен идентификационен номер			
Гражданство/а			
Постоянен адрес			
Настоящ адрес			
Позиция/ Заемана длъжност			

Подписи			
Име на дружеството[2]	Име	Дата	Подпис

[2] *За дружеството/ образуването – подписващия/ите следва да са законния/те представител/те или пълномощника, чиито данни са попълнени в секция ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ, СОБСТВЕНИЦИ И КОНТРОЛИРАЩИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА по-горе*