

ВЪПРОСНИК ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Основна информация	
Наименование	
Правноорганизационна форма	
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)	<input type="checkbox"/> Съвпада с адреса на управление
	<input type="checkbox"/> Друг (моля, посочете)
	Държава:
	Град:
	Улица и номер:
Телефон за контакти	
E-mail	

Предмет на дейност	
Основна икономическа дейност	НКИД код и описание
	Реална дейност
Място на извършване на стопанската дейност на дружеството	<input type="checkbox"/> в България (моля, посочете) <input type="checkbox"/> в друга държава/и (моля, посочете)

Собственост			
Чуждестранна собственост	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете % и държава)		
Офшорно дружество	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете % и държава)		
Публично дружество	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете къде се търгуват акциите)		
Дружество с държавно участие от или над 50 %	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да		
Вид собственост	<input type="checkbox"/> Собственик %	<input type="checkbox"/> Собственик %	<input type="checkbox"/> Собственик %
	<input type="checkbox"/> Контролиращо лице	<input type="checkbox"/> Контролиращо лице	<input type="checkbox"/> Контролиращо лице
	<input type="checkbox"/> Друго	<input type="checkbox"/> Друго	<input type="checkbox"/> Друго
ЕИК / друг уникален номер			

Информация за действителен собственик	
Информация за действителни собственици	<input type="checkbox"/> изцяло налична в официални източници (напр. публичен регистър) <input type="checkbox"/> не е изцяло налична в официални източници (напр. публичен регистър)

"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.

Финансова институция	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	
Средногодишен оборот на дружеството	<input type="checkbox"/> до 1 млн. лева <input type="checkbox"/> между 1 и 5 млн. лева <input type="checkbox"/> между 5 и 10 млн. лева	<input type="checkbox"/> между 10 и 50 млн. лева <input type="checkbox"/> между 50 и 100 млн. лева <input type="checkbox"/> над 100 млн. лева
Специфичен тип дружество/ образование (моля, отбележете, ако е приложимо)	<input type="checkbox"/> Публична институция <input type="checkbox"/> Посолство / Консулство <input type="checkbox"/> Благотворителна неправителствена организация	<input type="checkbox"/> Политическа организация <input type="checkbox"/> Тръст / друга специфична форма <input type="checkbox"/> Друго (Моля, посочете).....
Специфична дейност (моля, отбележете, ако е приложимо)	<input type="checkbox"/> Минно дело/добив на материали <input type="checkbox"/> Търговия с петролни продукти <input type="checkbox"/> Търговия и производство на оръжия и боеприпаси <input type="checkbox"/> Превоз на пътници, стоки и товари <input type="checkbox"/> Търговия със стоки с висока стойност (недвижими имоти / автомобили / благородни метали/ произведения на изкуството и др.)	<input type="checkbox"/> Търговия със стоки с двойна употреба <input type="checkbox"/> Хазартна дейност <input type="checkbox"/> Добив/търговия с крипто валути <input type="checkbox"/> Адвокатска /нотариална /счетоводна/ консултантска дейност <input type="checkbox"/> Тютюнопроизводител/ Земеделски производител <input type="checkbox"/> Друго

Подпис:

Име на дружеството и длъжност	Имена	Дата	Подпис

За дружеството/ образуването - подписващия/ите следва да са законния/те представител/те или пълномощник.