

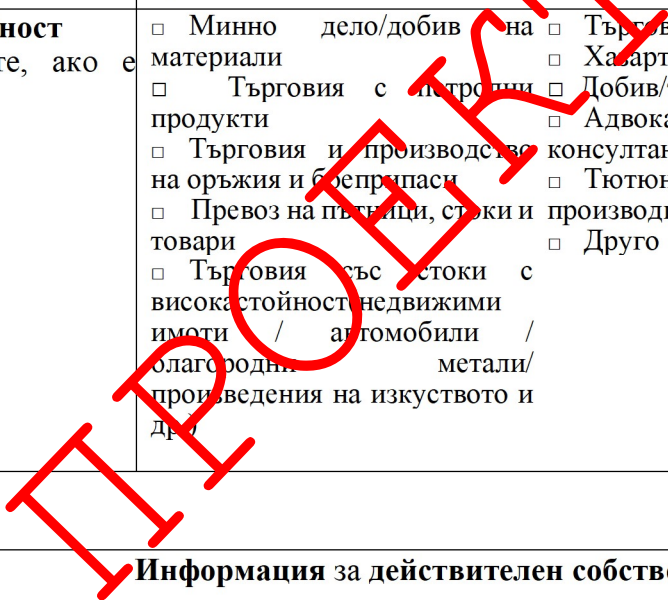
**ВЪПРОСНИК ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА**

<b>Основна информация</b>	
<b>Наименование</b>	
<b>Правноорганизационна форма</b>	
<b>ЕИК</b>	<b>Идентификационен номер от чуждестранен регистър</b>
<b>Седалище / Адрес на управление</b> (държава, град, улица, номер)	Държава на регистрация:
	Град:
	Улица и номер:
<b>Адрес кореспонденция</b> (държава, град, улица, номер)	за <input type="checkbox"/> Съвпада с адреса на управление
	<input type="checkbox"/> Друг (моля, посочете)
	Държава:
	Град:
	Улица и номер:
<b>Телефон за контакти</b>	
<b>E-mail</b>	

<b>Свързаност</b>			
<b>Свързаност</b>	<input type="checkbox"/> Самостоятелно дружество <input type="checkbox"/> Свързано с друго дружество		
<b>Име на свързаното лице</b>			
<b>Вид свързаност</b>	<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
<b>ЕИК / друг уникален номер</b>			

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

<b>Собственост</b>	
<b>Чуждестранна собственост</b>	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете % и държава)
<b>Офшорно дружество</b>	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете % и държава)
<b>Публично дружество</b>	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да (моля, посочете къде се търгуват акциите)
<b>Дружество с държавно участие от или над 50 %</b>	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да
<b>Средногодишен оборот на дружеството</b>	<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
<b>Специфичен тип дружество/ образование (моля, отбележете, ако е приложимо)</b>	<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).....
<b>Специфична дейност (моля, отбележете, ако е приложимо)</b>	<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/ Земяделски производител <input type="checkbox"/> Друго



<b>Информация за действителен собственик</b>	
<b>Информация за действителни собственици</b>	<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 образование, 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.*

<i>Подпис:</i>			
Име на дружеството и длъжност	Имена	Дата	Подпис

Приложение №1 Познавай своя клиент –Юридически лица


За дружеството/образованието – подписващия/ите следва да са законния/те представител/те или пълномощник.