

ДО  
"БЪЛГАРИЯ ЛИЗИНГ" ЕАД

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за икономически свързани лица**

към \_\_\_\_\_ год.

Тази декларация е съставена съгласно изискванията на § 1, ал.1, т. 5 от Допълнителните разпоредби и във връзка с чл. 44, ал.2 от Закона за кредитните институции.

**Долуподписаният/ата/ите:**

(попълва се от ФЛ и от представляващи ЮЛ и ЕТ)

**1**.....,  
ЕГН.....  
л.к. №....., издадена от.....,  
на.....  
с постоянен адрес.....

и

**2**.....,  
ЕГН.....  
л.к. №....., издадена от.....,  
на.....  
с постоянен адрес.....

(попълва се от ЮЛ и ЕТ)

в качеството ми/ни на представляващ/и  
"....."  
със седалище гр.....и адрес на управление  
....., вписано в търговския регистър воден  
от Агенцията по вписванията с ЕИК.....  
или  
с регистрация в ..... Съд – том.....,  
стр....., парт. №....., по фирмено дело №...../.....Г., с  
ЕИК код по БУЛСТАТ.....,

## **ДЕКЛАРИРАМ /Е , че**

- Представяваното от мен/нас лице

- Аз самият/ата

е/не е икономически свързано лице по смисъла на § 1, ал.1 т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции с други лица, както следва:

(вярното се подчертава)

### **1. По § 1, ал.1, т. 5, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции :**

Съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен /попълва се от физически лица и ЕТ/:

Трите имена	ЕГН	Адрес	Родство с декларатора

### **2. По § 1, ал.1, т. 5, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции :**

Лицата, които са в отношение работодател и работник или служител:

Трите имена на работника/служителя	ЕГН	Работодател - Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд (за ЮЛ и ЕТ),
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

### **3. По § 1, ал.1, т. 5, буква „в“ от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции , а именно лицата § 1, ал.1, т. 4, букви "в" - "з" от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции - "свързани лица":**

- Лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество. Понятието "дъщерно дружество" е по смисъла на § 1, ал.1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции

Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд (за ЮЛ и ЕТ), трите имена и ЕГН (за ЕТ и ФЛ), за лице, което участва в управлението на декларатора или в управлението на негово дъщерно дружество /при дъщерно дружество за него се посочват - наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд	код по БУЛСТАТ ако има	Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд (за ЮЛ и ЕТ), за лицето, в управлението на което декларатора участва	код по БУЛСТАТ ако има	Форма на участие в управлението

- Лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също ЮЛ или ФЛ, включително и когато ФЛ представлява ЮЛ

Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд	Код по БУЛСТАТ ако има	Свързаност чрез	
		Наименование и вид на органа /управителен или контролен – УС, НС, Управител, Прокурист или др./	Наименование, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд, код по БУЛСТАТ /ако има/ на ЮЛ и ЕТ, което участва в органа, трите имена, ЕГН, постоянен адрес на ФЛ, което участва в органа или което представлява ЮЛ – член на органа

- Дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството декларатор

Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд за ЮЛ и ЕТ, трите имена, ЕГН и постоянен адрес за ФЛ и ЕТ	Код по БУЛСТАТ, ако има	% от капитала

- Лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото по смисъла на § 1, ал.1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции

Лице, което деклараторът контролира: -Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд на ЮЛ, -Код по БУЛСТАТ, ако има	Лице, което контролира декларатора: - Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд за ЮЛ и ЕТ, - Трите имена, ЕГН и постоянен адрес за ЕТ и ФЛ - Код по БУЛСТАТ, ако има за ЮЛ и ЕТ	Форма на контрол - при описанието се посочва и съответната буква от § 1, ал.1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции

⇒ Лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество:

Трето контролиращо лице: -Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд за ЮЛ и ЕТ, - Трите имена, ЕГН и постоянен адрес за ЕТ и ФЛ - Код по БУЛСТАТ за ЮЛ и ЕТ, ако има	Дъщерно дружество на третото контролиращо лице: - Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд - Код по БУЛСТАТ, ако има	Трето контролирано лице: - Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд за ЮЛ, - Код по БУЛСТАТ, ако има	Форма на контрол - при описанието се посочва и съответната буква от § 1, ал.1, т.7от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции

Понятието "контрол" е по смисъла на § 1, ал.1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции

Понятието "дъщерно дружество" е по смисъла на § 1, ал.1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции

- Лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество:

Лице, което съвместно с декларатора контролира трето лице или негово дъщерно дружество: - Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд за ЮЛ и ЕТ, - Трите имена, ЕГН и постоянен адрес за ЕТ и ФЛ - Код по БУЛСТАТ за ЮЛ и ЕТ, ако има	Трето контролирано лице: - Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд за ЮЛ, - Код по БУЛСТАТ, ако има	Дъщерно дружество на третото контролирано лице: -Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд - Код по БУЛСТАТ, ако има

Понятието "контрол" е по смисъла на § 1, ал.1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции

Понятието "дъщерно дружество" е по смисъла на § 1, ал.1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции

**4.** Две или повече лица, които са финансово (делово) обвързани по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми на едното има вероятност другото или всички останали да изпитат затруднения при финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си (носител на общ риск) -

Наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК в търговския регистър при Агенция по вписванията или № на фирм.дело и регистърен съд за ЮЛ и ЕТ,

- Трите имена, ЕГН и постоянен адрес за ЕТ и ФЛ

- Код по БУЛСТАТ за ЮЛ и ЕТ, ако има

**1**.....

**2**.....

**3**.....

.....

.....

**По тази точка се попълва и отделна декларация за делова свързаност по образец на банката.**

Декларирам /е, че изнесените в настоящата декларация данни са верни. Задължавам / е се :

в срок до 30 дни да уведомявам/е за всяка промяна на изнесените данни, както и за възникване на нова свързаност между мен/нас и други лица;  
на всеки шест месеца да актуализирам/е данните за свързаност;

Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/носим наказателна отговорност.

**Декларатор/и:**

**1**.....

(подпис и собственоръчно изписани  
трите имена, печат)

**2**.....

(подпис и собственоръчно изписани  
трите имена, печат)

Дата:.....