**ВЪПРОСНИК**

*(попълва се от корпоративни клиенти, клиенти на едро и участници в тръжна процедура на НИС Петрол ЕООД)*

За предпазване от формиране на каквото и да било съмнение по отношение на целите за установяване на търговските взаимоотношения е желателно да потвърдите следната информация:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Потвърждавам, че бих представил, при необходимост, оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение за актуалното състояние от съответния регистър на представляваното от мен дружество | **да[\_]...не [\_]** |
| 2.Потвърждавам, че бих предоставил, при необходимост, заверен препис от учредителния договор или учредителния акт/устава/дружествения договор, съдържащи подлежащите за регистрация данни за представляваното от мен дружество (както по-долу от 2.1 до 2.12)2.1.наименование на юридическото лице; 2.2.седалище; 2.3.адрес на управление; 2.4.адрес за кореспонденция; 2.5. основно място на търговската дейност; 2.6.предмет на дейност, обичайни сделки; 2.7.правно-организационна форма – дружество с ограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество, юридическо лице с нестопанска цел /фондация, сдружение/, друго; 2.8.Органи за управление – вид и състав - управителен съвет, съвет на директори, надзорен съвет; 2.9.Представителство - представляваш /щи (види Забележка, точка 1) - име, презиме, фамилия, длъжност; 2.10.Пълномощник, ако има такъв; 2.11.Действителните собственици на клиента - юридическо лице (види Забележка, точка 2); 2.12.Юрисдикция, на която юридическото лице - клиент е местно лице за данъчни цели. | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.0.Потвърждавам, че бих предоставил, при необходимост, собственоръчно подписана декларация, че управляваното от мен дружество **не** фигурира в забранителните списъци на Европейския съюз | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.1.Потвърждавам, че бих предоставил, при необходимост Годишен финансов отчет на дружеството за предходна година (включително одитен доклад, ако има такъв)  | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.2 .Потвърждавам, че бих посочил, при необходимост, броя и имената на банките, с коитоработи дружеството, както и информация от кога дружеството работи с всяка от тях | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.3.Потвърждавам, че бих предоставил, при необходимост, референции от контрагенти | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.4 .Потвърждавам, че представляваното от мен юридическо лице няма ликвидни и изискуеми задължения към Национална агенция по приходите към момента на попълване на въпросника | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.5.Потвърждавам**,** че в качеството ми на физическо лице **не** съм подвеждан под отговорност за финансови, икономически, стопански престъпления и престъпления против данъчната система и **не** съм участвал в корупционни практики/престъпни организации | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.6.Потвърждавам, че няма да предоставя документ с невярно съдържание | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.7.Налице ли е конфликт на интереси с представител/ли на фирмата НИС Петрол ЕООД | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.8.Потвърждавате ли, че Вашето дружество по закон плаща всички изискуеми данъци и осигуровки | **да[\_]...не [\_]** |
| 3.9.Потвърждавате ли, че Вашето дружество **не** е свързано с други кандидат доставчици по конкретна поръчка на НИС Петрол ЕООД *(попълва се само от участници в тържна процедура на НИС Петрол ЕООД)* | **да[\_]...не [\_]** |
| 4. Ако юридическото лице ще се представлява в бъдеще от ПЪЛНОМОЩНИК, се представя нотариално заверено ПЪЛНОМОЩНО с апостил и превод, ако не е изготвено в България. ПЪЛНОМОЩНИКЪТ се идентифицира по реда за физически лица – местни граждани. Бихте ли предоставили този документ | **да[\_]...не [\_]** |
| 5.Съгласни ли сте да предоставите декларация за произход насредствата по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по образец, преди сключване на сделка, респ. влизане в делово взаимоотношение с НИС Петрол ЕООД *(попълва се само от корпоративни клиенти и клиенти на едро на НИС Петрол ЕООД)* | **да[\_]...не [\_]** |
| 6.Ако не е възможно чрез представените документи да се установи действителния собственик на представляваното от вас юридическо лице, бихте ли попълнили декларация за действителен собственик по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари | **да[\_]...не [\_]** |

**Дата: ......................**

**Управител:**

 **........................................................................**

 **/име и фамилия/**

 **…………………………….**

 **/подпис и печат/**

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

**Точка 1** - Законните представители на клиент - юридическо лице, пълномощниците и други физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на клиент - юридическо лице, се идентифицират по реда за идентификазия за физическо лице.

**Точка 2** - **„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, 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.

*(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.

*(3)* **„Контрол"** 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.

*(4)* Индикация за „непряк контрол" 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.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 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. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.

**Точка 3** - Изискваните данни във въпросника са задължителни за събиране по прилагането на мерките, предвидени в Закона за мерките срещу изпиране на пари и свързано с това се спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни. В случай, че кандидатът за установяване на търговски взаимоотношения откаже да предостави исканите данни, НИС Петрол ЕООД е длъжно да преустанови създадените такива или да не установи желани такива.

**Точка 4** - НИС Петрол ЕООД си запазва правото да изисква и други документи, извън посочените по-горе, в случай, че такива се изискват по Закона за

мерките срещу изпирането на пари за целите на извършваната от НИС Петрол ЕООД комплексна проверка на неговите клиенти.