

Заявление

за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Б7

Идентификация

ЕИК/ПИК

Идентификация

Номер по национален регистър

фирма

Уточнение относно заявлението

Допълнително
заявление

няма

има

Б7

31

Вид на
вписването

първоначално вписване

промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя

1.
Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на
раждане

населено място

държава

Постоянен
адрес

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Качество
на заявителя

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

2.

Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане населено място държава

Постоянен адрес държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Качество на заявителя търговецът адвокат с изрично пълномощно
 друго лице в предвидените по закон случаи прокурист

3.

Име

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане населено място държава

Постоянен адрес държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Качество на заявителя търговецът адвокат с изрично пълномощно
 друго лице в предвидените по закон случаи прокурист

Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален режим

заличаване

16. *Номер по национален регистър*

531. *Фирма* *Изписва се фирмата без правната форма*

532. *Изписване на чужд език* *Изписва се фирмата включително правната форма*

533. **Седалище и адрес на управление** държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

телефон факс

адрес на електронна поща Интернет страница

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образца

534. Представители

име/фирма/наименование

1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ чуждестранно ЮЛ държава

Представяващ ЮЛ име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

име/фирма/наименование

2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ чуждестранно ЮЛ държава

Представяващ ЮЛ име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ чуждестранно ЮЛ държава

Представяващ ЮЛ име

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане държава

535. Начин на представляване

заедно

поотделно

по друг начин

536. Специални условия

Дружества, контролирани пряко или непряко от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим със следните полета:

537. Дружество, контролирано пряко от дружество регистрирано в ЮПДР

фирма/наименование правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма

Държава номер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

телефон факс

адрес на електронна поща Интернет страница

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образца

540. **Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)**

Обстоятелства по чл.4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

Обстоятелства по чл.4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Обстоятелства по чл.4, т. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;

Обстоятелства по чл.4, т. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (ОВ, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;

Обстоятелства по чл.4, т. 7 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

Обстоятелства по чл.4, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.

550. Действителни собственици - физически лица

заличаване

име										<input type="checkbox"/>
1. <input type="text"/>										
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
държава										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
област		община		населено място			п.к.			<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>			
район (за градове с районно деление)										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
ж.к.		бул. / ул			№	бл.	вх.	ет.	ап.	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
име										<input type="checkbox"/>
2. <input type="text"/>										
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
държава										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
област		община		населено място			п.к.			<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>			
район (за градове с районно деление)										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
ж.к.		бул. / ул			№	бл.	вх.	ет.	ап.	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
име										<input type="checkbox"/>
3. <input type="text"/>										
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
държава										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
област		община		населено място			п.к.			<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>			
район (за градове с районно деление)										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
ж.к.		бул. / ул			№	бл.	вх.	ет.	ап.	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
име										<input type="checkbox"/>
4. <input type="text"/>										
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
държава										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
област		община		населено място			п.к.			<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>			
район (за градове с районно деление)										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
ж.к.		бул. / ул			№	бл.	вх.	ет.	ап.	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
име										<input type="checkbox"/>
5. <input type="text"/>										
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
държава										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
област		община		населено място			п.к.			<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>			
район (за градове с районно деление)										<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>										
ж.к.		бул. / ул			№	бл.	вх.	ет.	ап.	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образца

име
6.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър

Съгласие за получаване на отказ по електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Адрес на територията на страната

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление

Име/фирма/наименование на адресата

държава

България

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Приложения

Номер на предходно заявление

Описание

Документи от предходно заявление

Приложени документи

- Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
- Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
- Доказателства за представителната власт на пълномощниците
- Документ за внесена държавна такса
- Документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
- Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на съвет и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
- Решение на компетентен орган
- Учредителен акт
- Прелис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
- Нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС)
- Други

Подпис

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образца

Указания за попълване

I. Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:

1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК/ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва единният идентификационен код (ЕИК)/ персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партия се иска вписване, заличаване или обявяване, номерът, с който дружеството е регистрирано по национален регистър и фирмата, като полето ЕИК/ПИК не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване.

2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:

а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;

б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата;

3. група "Данни за заявителя" със следните полета:

а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;

б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец и дата на раждане на заявителя;

в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, в която заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", "прокурист", "друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".

4. група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" със следните полета:

а) поле 1б „Номер по национален регистър“, в което се посочва номера на дружеството, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрацията на дружеството.

б) поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим, без да се посочва правната форма;

в) поле № 532 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;

г) поле № 533 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;

д) поле № 534 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството, единният идентификационен код (ЕИК), кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице - представител;

е) поле № 535 "Начин на представяване", в което се отбелязва начинът на представяване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;

ж) поле № 536 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството;

5. група "Дружества, контролирани пряко или непряко от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" със следните полета:

а) поле № 537 „Дружество, контролирано пряко от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“; в което се посочват фирмата или наименованието на дружеството, правната форма, номерът, под който дружеството е вписано в националния си регистър, държава, седалище и адрес на управление, име/имената на лицето, което представлява дружеството според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), вкл. техните имена, гражданство и дата на раждане, начинът на представяване.

б) поле № 538 „Дружество, контролирано непряко от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“, в което се посочват фирмата или наименованието на дружеството, правната форма, номерът, под който дружеството е вписано в националния си регистър, държава, седалище и адрес на управление, име/имената на лицето, което представлява дружеството според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), вкл. техните имена, гражданство и дата на раждане, начинът на представяване.

6. група "Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТЛДС)" с единствено поле № 540, в което се отбелязва заявяването за вписване на съответното обстоятелство по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТЛДС;

7. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния собственик - физическо лице, участващо пряко или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на лицето; постоянен адрес: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент;

8. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:

а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;

б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;

в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес на територията на Р България;

9. група "Приложения" със следните полета:

а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се ползват вече представени документи;

б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;

10. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се попълва.

II. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Б7, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя“ и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение 31.

III. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".

IV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "номер и наименование" се посочва номерът, с който дружеството е регистрирано. Ако се заявява промяна в наименованието на дружеството, в това поле се посочва вече вписаното наименование. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образца