|  |
| --- |
| ДО  ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ  НА НАЦИОНАЛНАТА  АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ   за първоначално вписване/ за промяна на обстоятелствата в електронния публичен регистър на лице, което по занятие предоставя:   услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие,   услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи,   услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите,   услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, или   е доставчик на портфейли, които предлагат попечителски услуги  1. Наименование, правноорганизационна форма и идентификационен номер на юридическото лице/имена и идентификационен номер на физическото лице  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  2. Седалище и адрес на управление на юридическото лице/държава на постоянно пребиваване на физическото лице  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  3. Адрес/и на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 38 и 39 от Закона за мерките срещу изпирането на пари  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  4. Електронен адрес за кореспонденция  ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................  5. Законен/и представител/и на юридическото лице - заявител:  (*наименование, имена, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за кореспонденция*)  5.1. ............................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................  5.2. ............................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................  (*при необходимост, моля, добавете допълнителни редове*)  6. Физическо лице, което е прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник в заявителя, или действителен собственик на юридическото лице - заявител:  (*имена, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите, длъжност*)  6.1. ............................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................  6.2. ............................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................  (*при необходимост, моля, добавете допълнителни редове*)  7. Лице/а за контакти:  *(имена, длъжност, телефон, електронен адрес за кореспонденция)*  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  8. Открити платежни сметки в страната и в чужбина  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  *(номер на сметката, име на доставчика на платежни услуги, водещ сметката, и бизнес идентификационен код):*  8.1. ............................................................................................................................................  .................................................................................................................................................. 8.2. ............................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................  и т. н.  9. Данни за интернет страница или софтуер, вкл. мобилно приложение за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и/или услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути:  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  10. Описание на дейността по чл. 4, т. 38 и 39 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, която заявителят възнамерява да извършва:  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  11. Държави, на чиято територия заявителят възнамерява да предлага своите услуги:  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .....................................................................................................................................................12. Информация и данни дали заявителят е дружество с трансгранична дейност, или част от трансгранично предприятие по смисъла на Окончателните насоки относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари):  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  Дата ........................                                                                       Заявител ................................  *Забележка.* Заявлението се подава само като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. |