|  |
| --- |
| ДОЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕНА НАЦИОНАЛНАТААГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕЗАЯВЛЕНИЕ 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 услуги1. 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 заприходите, 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. |