

Попълва се служебно	ZPU	ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на индивидуална лицензия за извършване на пощенски парични преводи	До Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията
Вх. №			
Дата			
Заявител (точно наименование): ЕИК / код по Булстат:			Вид заявител: ☐ ЕООД ☐ АД ☐ ООД ☐ СД ☐ ЕАД ☐ ЕТ Други:
ДАННИ за контакт с КРС: Лице за контакт (имена): Адрес: п.к. гр./с. област ж.к., ул., бл., вх., ап.: тел.: e-mail:			
Господин Председател, I. Заявявам издаването на индивидуална лицензия за извършване на пощенски парични преводи II. Срок, за който ще се извършва услугата III. Предполагаема дата на започване на дейността			
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: ☐ Пълномощно; ☐ Документ, удостоверяващ регистрация на заявителя по законодателството на държава членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; ☐ Описание на технологичния процес, което съдържа: – описание на дейностите по приемане, обработване, пренасяне и изплащане на пощенските парични преводи; – мерки за осигуряване на конфиденциалност, охрана и опазване на паричните средства; – план-схема на разположение на точките за достъп до пощенската мрежа; ☐ Описание на управленската и организационната структура (задължително се посочват лицата, които са част от управителния орган на дружеството, лицата заемащи висши ръководни позиции и лицето по чл. 107 от ЗМИП), включващо дейността на отделните организационни единици, организацията и управлението на информационната система на заявителя, включително на механизма за защита на информацията;			
При подаване на заявлението се заплаща такса, съгласно чл. 18 от Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗПУ.			
Вид платежен документ: ☐ Приходен касов ордер ☐ Платежно нареждане ☐ Друг (моля посочете): Дата на издаване:			
Всички такси се заплащат по банкова сметка IBAN BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на БНБ - BNBG BGSD гр. София, пл. „Княз Александър Първи“ № 1 или в брой в касата на КРС.			

- ☐ Програма за мерките срещу изпиране на пари, която да осигурява подходящи, надеждни и ефективни механизми за вътрешен контрол, включително специализиран софтуер, установени от заявителя за изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
- ☐ Одитиран годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключила финансова година (освен ако са заявени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел) или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които все още не са изготвили годишен финансов отчет, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
- ☐ Бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността;
- ☐ Описание на правилата за сигурност;
- ☐ За заявител – чуждестранно юридическо лице: копие на учредителните актове;
- ☐ Декларация, че заявителят не е лишен от правото да упражнява търговска дейност – за управителите или за членовете на управителния орган;
- ☐ Декларация, че не е на лице забраната по чл. 3, т. 17 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- ☐ Декларация по чл. 43, ал. 2, т. 12 от Закона за пощенските услуги;
- ☐ Други приложения (моля, опишете):

При предоставянето на административни услуги КРС прилага комплексно административно обслужване със съдействието на съответните институции и организации.

НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ ДОКУМЕНТИ (след заплащане на всички дължими такси):

- ☐ лично на място в КРС от звеното за административно обслужване
- ☐ чрез „Български пощи“ на точен адрес като изразявам съгласието си документите да бъдат пренасяни за служебни цели. В този случай такса за пощенската услуга не се дължи
- ☐ чрез куриерската служба на „Български пощи“ на точен адрес като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му – за вътрешни пощенски пратки, а за международни пощенски пратки – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към КРС
- ☐ чрез пощенски оператор , вписан в публичните регистри на КРС, на точен адрес като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му – за вътрешни пощенски пратки, а за международни пощенски пратки – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към КРС
- ☐ по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Политика на КРС за прозрачност при обработка на лични данни:

Информация за обработването на лични данни от страна на КРС е публикувана в Политиката за защита на личните данни в контекста на предоставянето на административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, на договорни отношения с комисията и на изпълнение на правомощията на комисията, публикувана на интернет страницата на КРС.

ЗАЯВЛЕНИЕТО и документите към него се подават на български език.

Дата:

ЗАЯВИТЕЛ:

три имена

подпис

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният

(имена)

в качеството си на

(длъжност)

на

(заявителя)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За дружеството не е налице забраната по чл. 3, т. 17 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Дата: _____

Декларатор: _____
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният

(имена)

в качеството си на

(длъжност)

на

(заявителя)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност.

*Известно ми е, че за вписване на невярна и неточна информация в настоящата декларация нося наказателна отговорност по **чл. 313** от Наказателния кодекс.*

Дата: _____

Декларатор: _____
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

част I

по чл. 43, ал. 2, т. 12 от Закона за пощенските услуги

Долуподписаният/
долуподписаната

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или
друг уникален елемент за установяване на самоличността

дата на раждане:

гражданство/а:

постоянен адрес на територията на Република България
или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес
на територията на Република България):

в качеството ми на:

☐ законен представител

☐ пълномощник

на

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице)

с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър

вписано в регистъра при

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляването от мен юридическо лице са следните физически лица:

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България
или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес
на територията на Република България):

което е ¹:

- ☐ „лице, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- ☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](#) (посочва се конкретната хипотеза)
- ☐ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно [§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](#);
- ☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол 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, съгласно [§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](#);
- ☐ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
- ☐ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някои от условията, посочени в [§ 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](#);
- ☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
- ☐ друго (посочва се)

Описание на притежаваните права:

¹ Отбелязва се върнатата хипотеза

2.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България
или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес
на територията на Република България):

което е ²:

- ☐ „лице, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- ☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](#) (посочва се конкретната хипотеза);
- ☐ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно [§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](#);
- ☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол 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, съгласно [§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](#);
- ☐ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
- ☐ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някои от условията, посочени в [§ 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](#);
- ☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
- ☐ друго (посочва се)

Описание на притежаваните права:

² Отбелязва се върнатата хипотеза

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/ са:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол ³:

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище:

(държава, град, община)

адрес:

вписано в регистър

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър:

Представители ⁴:

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):

2.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

³ В случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.A за всяко едно от тях.

⁴ В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол ⁵:

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище:

(държава, град, община)

адрес:

вписано в регистър

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър:

Представители ⁶:

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):

2.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):

Начин на представяване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

Известна ми е отговорността по [чл. 313 от Наказателния кодекс](#) за деклариране на неверни данни.

Дата: _____

Декларатор: _____
(подпис)

⁵ В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.Б за всяко едно от тях.

⁶ В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на [§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](#), който гласи следното:

§ 2. (1) „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 някои от следните условия:

1. „По отношение на юридическите лица и другите правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или другото 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 косвено притежаване е налице, когато 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.

ДЕКЛАРАЦИЯ

част II

(не се декларираат данни, попълнени в Декларация - част I)

Долуподписаният/
долуподписаната

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или
друг уникален елемент за установяване на самоличността

дата на раждане:

гражданство/а:

постоянен адрес на територията на Република България
или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес
на територията на Република България):

в качеството ми на:

☐ законен представител

☐ пълномощник

на

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице)

с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър

вписано в регистъра при

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Собственици на представляваното от мен юридическо лице, контролиращи повече от три на сто от гласовете, са следните физически лица:

1.

(име, презиме, фамилия)

собственик на: притежава дяла в заявителя;

ЕГН/ЛНЧ: дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България
или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес
на територията на Република България):

2.

(име, презиме, фамилия)

собственик на: притежава дяла в заявителя;

ЕГН/ЛНЧ: дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България
или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес
на територията на Република България):

II. Собственици на представляваното от мен юридическо лице, контролиращи повече от три на сто от гласовете, са следните юридически лица или други правни образувания:

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище:

(държава, град, община)

адрес:

вписано в регистър

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър:

Представители ⁷:

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):

2.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

Известно ми е, че за вписване на невярна и неточна информация в настоящата декларация нося наказателна отговорност по [чл. 313 от Наказателния кодекс](#).

Дата: _____

Декларатор: _____

(подпис)

⁷ В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.

ЗАЯВЛЕНИЕ

**за създаване на профил в информационната система на КРС
за on-line попълване и подаване на въпросници за отчет
на дейността на пощенските оператори,
предоставящи пощенски услуги¹**

Попълването на всички полета във формуляра е задължително!

I. Идентификационни данни на пощенския оператор:

1. Наименование и правно-организационна форма на пощенския оператор:

2. Единен идентификационен код (ЕИК) (код по БУЛСТАТ):

3. Електронна поща (e-mail адрес) на законовия
представител на пощенския оператор:

4. Телефон на пощенския оператор:

**II. Данни за упълномощено от пощенския оператор лице, което ще има право да подписва
и изпраща в КРС информация чрез онлайн системата:**

(Упълномощеното лице на пощенския оператор ще притежава права както да попълва данни
в онлайн системата на КРС, така и да подписва и изпраща (подава) попълнените формуляри.)

1. Упълномощено лице: ☐ Г-н ☐ Г-жа

(име и фамилия)

2. Единен граждански номер (ЕГН):

3. Електронна поща (e-mail адрес):

4. Потребителско име

(до 15 символа на латински)*:

* Моля, посочете потребителско име, което желаете да ползвате при вход в системата за онлайн въпросници. Потребителското име може да съдържа латински букви, цифри и специални символи (например !, ?, &, #, %). Първоначална парола за достъп, генерирана от системата, ще Ви бъде предоставена на посочения в т. II.3 имейл след създаване на профила на предприятието – след вход в системата тази парола може да бъде променена от упълномощеното лице от меню „Потребителски профил“.

Важно! В случай, че едно и също лице е упълномощено за няколко пощенски оператора, то в заявленията на тези оператори данните за упълномощеното лице следва да бъдат идентични (имена, ЕГН, имейл адрес и потребителско име). Системата не допуска въвеждането на различни имейл адреси и потребителски имена за едно и също лице, дори когато то е упълномощено за различни пощенски оператори

5. Телефон на упълномощеното лице:

1 Важно!

Въз основа на подадената във формуляра информация КРС ще създаде профил на Вашето дружество в информационната си система за on-line попълване и подаване на въпросници.

Чрез създадения профил, до 31-ви март на всяка календарна година ще подавате Годишен отчет за дейността като пощенски оператор за предходната календарна година, през информационната система на КРС, както следва:

1. Годишен отчет за дейността за съответната година (въпросник ОБЩА ЧАСТ и/или 3 специализирани въпросника по услуги, в зависимост от това, за какво имате лицензия или удостоверение).
2. Въпросник за прекратяване на дейността (въпросникът се подава, в случай на прекратяване на дейността и се попълва за текущата година, в 30-дневен срок от подаване на уведомление до КРС за прекратяване на дейността и заличаване от регистъра на КРС).