

РБ-5 Заявление

за вписване на обстоятелства
относно действителни собственици

Идентификация

код по БУЛСТАТ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Субект на регистър БУЛСТАТ - наименование

--

Допълнително
заявление

 няма

 има брой

Вид на
вписването

 първоначално събитие

 промяна в обстоятелства

--	--	--	--	--	--

 заличаване

Данни за заявителя

1. Име
ЕГН/ЛНЧ

--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

гражданство

--

Държава

--

Постоянен
адрес

Област община населено място п.к.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

--

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Качество на
заявителя

 представляващ/управляващ

 пълномощник с изр. нотар. пълномощно

 друго лице в предвидените по закон случаи адвокат с изрично пълномощно

2. Име
ЕГН/ЛНЧ

Дата на раждане
гражданство

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 представляващ/управляващ пълномощник с изр. нотар. пълномощно
 друго лице в предвидените по закон случаи адвокат с изрично пълномощно

3. Име
ЕГН/ЛНЧ

Дата на раждане
гражданство

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 представляващ/управляващ пълномощник с изр. нотар. пълномощно
 друго лице в предвидените по закон случаи адвокат с изрично пълномощно

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол

Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Фирма/наименование

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се с 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 адрес

Представители

Име на представителя

1

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

2

Име на представителя

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

3

Име на представителя

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Начин на представяване:

заедно

поотделно

по друг начин

**Юридическо
лице или
друго правно
образуване,
чрез което
непряко се
упражнява
контрол**

Фирма/наименование

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се с 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 адрес

Представители

Име на представителя

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

--	--	--	--	--

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

--	--	--	--	--

Име на представителя

2

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

--	--	--	--	--

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

--	--	--	--	--

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

3 Име на представителя

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

гражданство

държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул./ул. № бл. вх. ет. ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)
държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул./ул. № бл. вх. ет. ап.

Начин на представяване:

заедно
 поотделно

по друг начин

Действителни собственици – физически лица

1 име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

гражданство

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Данни за притежаваните права

--

2

име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)

държава

област

община

населено място

п.к.

--	--	--	--

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Данни за притежаваните права

3

име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Държава на пребиваване (попълва се само ако е различна от Р. България или държавата по гражданство)

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Данни за притежаваните права

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образеца

Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т.3 от ЗМИП

име

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

гражданство

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Постоянен адрес на територията на Р. България

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

Съгласие за получаване на отказ/указания по чл.17 ал.3 от ЗРБ по електронен път

не съм съгласен

Адрес на електронна поща

съгласен съм

Име/фирма/наименование на адресата

Адрес на територията на страната

Държава

България

Област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул./ул.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

Номер на
предходно
заявление

Приложения

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Описание

Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу
изпиране на пари

Декларация относно истинността на заявените
за вписване обстоятелства

Документ, установяващ съществуването
на юридическо лице и удостоверяващ лицата,
които го представляват по националния му закон

Нотариално заверено съгласие на физическо лице за контакт
в случаите на чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП

Други

предходно
заявление

настоящо
заявление

--

Подпис

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

Указания за попълване

I. Заявление РБ-5 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:

1. група „Идентификация“ със следните полета:

а) поле „Код по Булстат“ - в което се посочва единният идентификационен код на субекта, по която партия се иска вписване или промяна;

б) поле „Субект на регистър БУЛСТАТ“ - наименование“, в което се посочва наименованието на субекта, за който се иска вписване или промяна;

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; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;

б) поле „Вид на вписването“ за отбелязване вида на вписване;

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) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;

в) поле „Дата на раждане“, в което се посочва дата на раждане на физическото лице – заявител;

г) поле „Гражданство“, в което се посочва гражданството на физическото лице – заявител;

д) 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; попълването на това поле не е задължително;

е) поле „Качество на заявителя“ за отбелязване едно от следните качества на заявителя: „представляващ/управляващ“, „друго лице в предвидените по закон случаи“, „адвокат с изрично пълномощно“ или „пълномощник с изрично нотариално пълномощно“.

4. група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ със следните полета:

а) поле „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез които пряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието; правната форма; начинът, по който се изписва на латиница (включително и правната форма); държавата; номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация; населеното място, пощенски код, областта, общината, районът, жилищния комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание, по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница; името, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане, държавата, чийто граждани са лицата, представляващи юридическото лице, гражданство: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на входа, номер на етаж и номер на апартамент; държава на пребиваване: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент; начинът на представляване („заедно“, „поотделно“ или „по друг начин“, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);

б) поле „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез които непряко се упражнява контрол“, в което се посочва наименованието; правната форма; начинът, по който се изписва на латиница (включително и правната форма); държавата; номера на дружеството/правното образувание, под който е вписано в съответния регистър, съгласно местното законодателство, по регистрация; населеното място, пощенски код, областта, общината, районът, жилищния комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента, в който се помещава управлението на дейността на дружеството/правното образувание, по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница; името, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане, държавата, чийто граждани са лицата, представляващи юридическото лице, гражданство: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на входа, номер на етаж и номер на апартамент; държава на пребиваване: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент; начинът на представляване („заедно“, „поотделно“ или „по друг начин“, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);

в) поле „Действителни собственици – физически лица“, в което се посочват името на действителния собственик – физическо лице, участващо пряко или косвено в субекта, единния граждански номер (ЕГН), личния номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на

Забележка: Указанията за попълване на заявлението следват образца

лицето; гражданство: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на входа, номер на етаж и номер на апартамент; държава на пребиваване: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент; данни за притежавани права, в което се описват притежаваните от действителните собственици права.

г) поле „Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП“, в което се посочва името на физическото лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1 от ЗМИП, съответно по чл. 62, ал. 1 от ЗМИП, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице – единният граждански номер (ЕГН), гражданство, държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент

5. група „Адрес за връчване на отказ“ със следните полета:

а) поле „Съгласие за получаване на отказ/ указания по чл. 17 ал. 3 от ЗРБ 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 (България), населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамент или офиса; полето се задължително се попълва, независимо дали е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път;

6. 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;

7. 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, 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; В случаите, когато мястото за попълване на поле в образца не достига, се прилага допълнително заявление.

III. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в полетата „Код по БУЛСТАТ“ и „Субект на регистър БУЛСТАТ - наименование“ се посочват единният идентификационен код и наименование на субекта на БУЛСТАТ, по чиято партида са вписани обстоятелства относно действителни собственици. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. 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 вписване по едно основно поле, следва да се посочат актуалните обстоятелства.