Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 и 4 от НАРЕДБА № Н-9 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ ЗА ОБМЯНА МЕЖДУ ВИРТУАЛНИ ВАЛУТИ И ПРИЗНАТИ ВАЛУТИ БЕЗ ЗЛАТНО ПОКРИТИЕ, И НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ

|  |
| --- |
| ДОЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕНА НАЦИОНАЛНАТААГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕза вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги 1. Наименование на едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание/имена на физическото лице....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание/постоянен адрес на физическото лице...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Адрес за кореспонденция на едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание/настоящ адрес на физическото лице..................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Електронен адрес за кореспонденция...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Лица, представляващи едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание:(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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................и т. н.6. Лице/а за контакти:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*(имена, длъжност, телефон, електронен адрес за кореспонденция)*7. ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите на едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание или ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите на физическото лице:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. Открити платежни сметки .............................................................................................................................................................................................................. (номер на сметката,*(в страната; в чужбина)*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 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, 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.  |