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

|  |
| --- |
| ДО  ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ  НА НАЦИОНАЛНАТА  АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ    ЗАЯВЛЕНИЕ  за 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. |