

## **ПРОЦЕДУРА ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ ПОКУПКАТА И ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ, ОРГАНИЗИРАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ УД "АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД**

При подаване на поръчка за покупка/обратно изкупуване на дялове на договорен фонд, инвеститорът трябва да посочи какъв тип /юридическо или физическо/ лице е и да представи документи за идентификация, посочени по-долу. Тези документи се проверяват и сравняват от служител на Управляващото дружество или служители на наетите от него „гшета“. Служителите сравняват данните и подписите във всички документи, като проверяват и съответствието на лицето със снимката в документа за самоличност. Копие от документите се задържат за архива на Управляващото дружество, освен ако същите документи вече не са налични в него. Копието се заверява с подпис от клиента/представителя/пълномощника с поставяне на дата и подпис.

### **1. ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ**

**1.1. Българско физическо лице** се легитимира с български документ за самоличност (лична карта, паспорт, шофьорска книжка, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност, временен паспорт, граничен пропуск, временен паспорт за окончателно напускане на Република България), представен в оригинал.

**1.2. Чуждестранно физическо лице** се легитимира с национален документ за задгранично пътуване в оригинал придружен, при нужда, от превод от преводач на страниците на документа, съдържащи информация за пълното име на лицето, номер на документа, националност, дата на издаване и дата на валидност, адрес (ако такива са дадени).

Чуждестранното физическо лице може да удостовери своята самоличност и с представена в оригинал карта на продължително или постоянно пребиваващ в Република България чужденец, както и други издадени от Република България документи на чужденци, съгласно Закона за българските документи за самоличност.

**1.3. Българско юридическо лице** се легитимира с:

**а)** удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено от Агенция по вписванията. При подаване на поръчката, данните, идентифициращи юридическото лице и законните му представители се проверяват от оправомощен служител на УД/„гшетата“ чрез електронния сайт на Агенцията по вписванията. При първоначална идентификация на клиента (извършване на първа сделка с дялове на някой от фондовете, управлявани от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД), служителят снима копие от документа, издаден от Агенцията по вписванията за архива на Управляващото дружество. При констатиране на последваща промяна на данните в него, удостоверението се разпечатва от оправомощения служител и се заверява от представляващия/пълномощника.

**б)** удостоверение за актуално съдебно състояние (представено в оригинал или нотариално заверен препис), издадено не по-рано от три месеца от датата на подаване на поръчката. Оправомощеният служител снима копие от удостоверението, което се заверява от представляващия/пълномощника.

**в)** в случаите по т. „б“, се предоставя и заверено от представляващия/пълномощника копие от картата за идентификационен код по БУЛСТАТ;

**г)** за лицето/ата, представляващо/и юридическото лице, съгласно удостоверението по б. „а“ или „б“ и явяващо се за сключване на сделка, се представят легитимационни документи по т. 1.1 или 1.2.

**д)** в случай, че клиентите упражняват дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране и подават поръчки във връзка с осъществяването на тази дейност се прилага копие от документ за лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация. Горепосочения документ може да не се предоставя, когато информацията от лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация се съдържа в публично достъпен и редовно актуализиран електронен регистър.

В случаите по б. „б“, както и за юридическите лица, за които не е налична достатъчно информация се изисква и декларация за действителния собственик на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари съгласно [Приложение В](#).

#### **1.4. Чуждестранно юридическо лице** се легитимира с:

**а)** оригинал или нотариално заверено копие на регистрационния акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), който трябва да съдържа, дата на издаване, пълното наименование на юридическото лице, дата на регистрация, държава, адрес на управление и/или седалище, имената на представляващите лица.

В случай, че актът е издаден от държава, която е страна по Хагската конвенция за избягване на легализацията на документи от 1961 (съгласно списък – [Приложение А](#)), регистрационния акт следва да съдържа удостоверение, положено върху него под формата на апостил. Апостилът се поставя от компетентния орган в съответната държава и трябва да отговаря на приложения към конвенцията образец ([Приложение Б](#)). Удостоверението може да бъде съставено на официалния език в съответната държава. Заглавието „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)“ трябва да бъде на френски език.

Изискването за поставяне на апостил важи и за нотариално заверено копие на регистрационния акт.

При нужда представените документи следва да са придружени от превод от преводач.

В случай, че актът е издаден от държава, която не е страна по Хагската конвенция за избягване на легализацията на документи от 1961 регистрационния акт (в оригинал или нотариално заверено копие) следва да бъде легализиран чрез външно министерство на съответната държава и външно министерство на РБ, а при нужда и преведен.

**б)** За лицето/ата, представляващо юридическото лице, съгласно регистрационния акт/удостоверение по б. „а“ и явяващо се за сключване на сделка се представят легитимационни документи по т. 1.1 или 1.2.

Чуждите юридически лица попълват и декларация за действителния собственик на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари съгласно [Приложение В](#).

## **2. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

Пълномощникът представя на служителя:

- а)** документи за собствена легитимация по реда на т. 1;
- б)** легитимационни документи за инвеститора – юридическо лице (в оригинал или нотариално заверен препис) по реда на т. 1.3 или т. 1.4;
- в)** нотариално заверено пълномощно (в оригинал или нотариално заверен препис), което трябва да съдържа овластяване за сключване на съответните сделки относно придобиване и разпореждане (покупка и продажба) на финансови инструменти.

В случай, че пълномощното е заверено нотариално в чужбина не от българско дипломатическо или консулско представителство пълномощното следва да бъде с апостил, ако произхожда от държава, страна по Хагската конвенция или легализирано, ако произхожда от държава, която не е страна по Хагската конвенция. При нужда се изисква и превод.

Когато упълномощителят е юридическо лице, името на лицето, подписало пълномощното трябва да съвпада с едно от имената на представляващите юридическото лице съгласно регистрационния акт (удостоверение), ако законното представителство на юридическото лице се осъществява от повече от едно лице поотделно. В случай, че представителството се осъществява ЗАЕДНО от две или повече лица, пълномощното следва да е подписано от лицата, представляващи дружеството ЗАЕДНО.

## **3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МАЛОЛЕТНИ (на възраст под 14 години)**

**3.1.** В случай на закупуване на дялове на Договорен Фонд на името на малолетно дете, законният представител (родител или настойник) трябва да представи:

- а)** документи за собствена легитимация по реда на т. 1.1, т. 1.2;
- б)** акт за раждане, съответно документ за назначаване на лицето като настойник – оригинал или нотариално заверен препис;

**3.2.** В случай на продажба (обратно изкупуване) на дялове на Договорен Фонд, притежавани от малолетно дете законният представител (родител или настойник) трябва да представи:

- а)** документите по т. 3.1.;
- б)** оригинал разрешение от районния съд по местожителство на родителя/ите за разпореждане с финансовите инструменти на малолетния (дяловете на Договорен Фонд) според член 142, алинея 3 на Семейния кодекс.

## **4. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ (на възраст от 14 до 16 години)**

**4.1.** В случай на закупуване на дялове на Договорен Фонд от непълнолетно дете родителят (попечителят) трябва да представи:

- а)** документи за собствена легитимация и за легитимация на непълнолетния по реда на т. 1.1, т. 1.2;
- б)** акт за раждане, съответно документ за назначаване на лицето като попечител – оригинал или нотариално заверен препис;

Всички документи и формуляри трябва да се попълнят по общия процедурен ред и

да носят подписа на непълнолетното лице и на родителя или попечителя с указание "съгласен".

**4.2.** В случай на продажба (обратно изкупуване) на дялове на Договорен Фонд от непълнолетно дете родителят (попечителя) трябва да представи:

**а)** документите по т. 4.1.;

**б)** оригинал или нотариално заверен препис на разрешение от районния съд по местожителство на родителя/ите за разпореждане с финансовите инструменти (дяловете на Договорен Фонд) на непълнолетния според член 142, алинея 3 на Семейния кодекс;

**в)** Всички документи и формуляри трябва да се попълнят по общия процедурен ред и да носят подписа на непълнолетното лице и на родителя или попечителя с указание "съгласен".

## **5. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ (на възраст от 16 до 18 години)**

Прилагат се изискванията по т.4, когато лицето не е сключило брак.

В случай, че непълнолетното лице е сключило брак, то се счита за пълнолетен (дееспособен) относно сделките с финансови инструменти и представя:

**а)** документи за собствена легитимация по реда на т. 1.1, т. 1.2;

**б)** оригинал или нотариално заверен препис от удостоверение за брак.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

С П И С Ъ К на страните, които са се присъединили към Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагска конвенция/ от 1961 година\*

- |                                 |                        |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Albania                      | 24. Germany            | 47. Norway             |
| 2. Argentina                    | 25. Greece             | 48. Panama             |
| 3. Australia                    | 26. Hungary            | 49. Paraguay           |
| 4. Austria                      | 27. Iceland            | 50. Peru               |
| 5. Belarus                      | 28. India              | 51. Poland             |
| 6. Belgium                      | 29. Ireland            | 52. Portugal           |
| 7. Bosnia and Herzegovina       | 30. Israel             | 53. Romania            |
| 8. Brazil                       | 31. Italy              | 54. Russian Federation |
| 9. Bulgaria                     | 32. Japan              | 55. Serbia             |
| 10. Canada                      | 33. Jordan             | 56. Slovakia           |
| 11. Chile                       | 34. Korea, Republic of | 57. Slovenia           |
| 12. China, People's Republic of | 35. Latvia             | 58. South Africa       |
| 13. Croatia                     | 36. Lithuania          | 59. Spain              |
| 14. Cyprus                      | 37. Luxembourg         | 60. Sri Lanka          |
| 15. Czech Republic              | 38. Macedonia          | 61. Suriname           |
| 16. Denmark                     | 39. Malaysia           | 62. Sweden             |
| 17. Ecuador                     | 40. Malta              | 63. Switzerland        |
| 18. Egypt                       | 41. Mexico             | 64. Turkey             |
| 19. Estonia                     | 42. Monaco             | 65. Ukraine            |
| 20. European Community          | 43. Montenegro         | 66. United Kingdom     |
| 21. Finland                     | 44. Morocco            | 67. USA                |
| 22. France                      | 45. Netherlands        | 68. Uruguay            |
| 23. Georgia                     | 46. New Zealand        | 69. Venezuela          |

\* Забележка: Към Конвенцията се присъединяват постоянно нови страни и актуалният списък може да се види в Интернет на адрес: <http://www.hcch.net/>.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

**Образец на Apostille**

Удостоверението има квадратна форма със страна най-малко 9 см.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Държава: .....

Този публичен акт

2. е подписан от

.....

3. в качеството му на

.....

4. и е поставен печат/марка

.....

Заверен

5. в .....

6. на .....

7. от .....

8. под № .....

9. Печат/марка 10. Подпис:

.....

**ПРИЛОЖЕНИЕ В****ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ****ДЕКЛАРАЦИЯ****по чл. 6, ал. 2 ЗМИП**

Долуподписаният:			
Гражданство:			
ЕГН:		Лична карта	
Постоянен адрес:			
в качеството ми на /представляващ/ пълномощник на:			
Имена/наименование			
ЕИК/ЕГН		данъчен номер/ лична карта	
Седалище/Постоянен адрес			
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:			
<i>"Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:</i>			
<i>1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;</i>			
<i>2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;</i>			
<i>3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци."</i>			
Имена:			
Гражданство:			
ЕГН:		Лична карта	
Постоянен адрес:			
Имена:			
Гражданство:			
ЕГН:		Лична карта	
Постоянен адрес:			
Имена:			
Гражданство:			
ЕГН:		Лична карта	
Постоянен адрес:			
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.			
<b>ДАТА:</b>		<b>КЛИЕНТ/ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/ПЪЛНОМОЩНИК</b>	
гр.		/подпис/	