

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 67466

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 01.10.2020 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЮЛИЯ И [REDACTED] ЦВЕТАНОВА

ЕГН/ЛНЧ: [REDACTED]

РОДЕН(А): [REDACTED]

ГРАЖДАНСТВО: [REDACTED]

НАСТОЯЩ АДРЕС: [REDACTED]

МАЙКА: [REDACTED]

БАЩА: [REDACTED]

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ДОГОВОР

Служител Бюро Съдимост:

/Тодорка Василева/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ

ТАКСУВАНО

Стр. 1/1

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ,
офис СОФИЯ
БУЛСТАТ 1310631880221

Изх.№ 220202000199346/30.09.2020г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:
АЕРОТУР ММ /ООД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **831523572**

Адрес за
кореспонденция

Адрес по чл.8 от
ДОПК

**обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, р-н Средец, ул.
ШИПКА №34 ет.4**

Представявано от

ЮЛИЯ [REDACTED] ЦВЕТАНОВА

(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на

(длъжност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

.....
(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

Няма задължения.

Настоящото се издава по искане вх.№ 2210И0812668/29.09.2020 г.,
за да послужи пред сключване на договор с клиент

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ, актуални към
30.09.2020 год.

ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ: **ИЛИАНА НИКОЛОВА**

(име, подпис, печат)

**Iliana
Yordanova
Nikolova**

Digitally signed by Iliana Yordanova
Nikolova
DN: email=i.y.vasileva@ro22.nra.bg,
o=TD na NAP Sofia,
2.5.4.97=NTRBG-1310631880221,
sn=Nikolova, givenName=Iliana,
serialNumber=BT:BG-5246948, cn=Iliana
Yordanova Nikolova, c=BG
Date: 2020.09.30 10:31:01 +03'00'

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20201001112412 / 01.10.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "АЕРОТУР ММ" ООД, ЕИК 831523572 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 01.10.2020 г. липсват следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на дейността

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност / втора инстанция

Откриване на производство по несъстоятелност / трета инстанция

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността / втора инстанция

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността / трета инстанция

Органи на длъжника

Органи на длъжника / втора инстанция

Органи на длъжника / трета инстанция

Спиране на производството

Спиране на производството / втора инстанция

Спиране на производството / трета инстанция

Възобновяване на производството



Възобновяване на производството / втора инстанция
Възобновяване на производството / трета инстанция
Прекратяване на производството
Отказ за утвърждаване на оздравителен план
Прекратяване на производството / втора инстанция
Прекратяване на производството / трета инстанция
Отказ за утвърждаване на оздравителен план / втора инстанция
Отказ за утвърждаване на оздравителен план / трета инстанция
Ограничаване разпоредителната власт на длъжника
Ограничаване разпоредителната власт на длъжника / втора инстанция
Ограничаване разпоредителната власт на длъжника / трета инстанция
Общ запор и възбрана
Общ запор и възбрана / втора инстанция
Общ запор и възбрана / трета инстанция
Осребряване и разпределение
Осребряване и разпределение / втора инстанция
Осребряване и разпределение / трета инстанция
Обявяване в несъстоятелност
Обявяване в несъстоятелност / втора инстанция
Обявяване в несъстоятелност / трета инстанция
Възстановяване в права
Възстановяване в права – отхвърляне на молбата
Възстановяване в права / втора инстанция
Възстановяване в права / трета инстанция
Възстановяване в права – отхвърляне на молбата / втора инстанция
Възстановяване в права – отхвърляне на молбата / трета инстанция

В. ИВАНОВА
(Име и фамилия)



(подпис и печат)

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 (изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаната: Юлия [REDACTED] Цветанова,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на състояние на постоянен адрес: [REDACTED]

гражданство: Българско,

документ за самоличност: л. [REDACTED]

Д Е К Л А Р И Р А М :

I. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория ¹):

☐ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;

☐ членове на парламенти или на други законодателни органи;

☐ членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

☐ членове на сметна палата;

☐ членове на управителни органи на централни банки;

☐ посланици и управляващи дипломатически мисии;

☐ висши офицери от въоръжените сили;

☐ членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;

☐ кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

☐ членове на управителните органи на политически партии;

☐ ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

☐ Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

☐ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

.....

☐ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

II. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

¹ Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

- ☐ съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- ☐ низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- ☐ възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- ☐ роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- ☐ физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
- ☐ физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

- ☐ Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
 - ☐ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
 - ☐ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
- Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/категории:
-
-

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: 01.10.2020г.

ДЕКЛАРАТОР: Юлия Цветанова
(име и подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/долуподписаната:

1. Юлия [REDACTED] Цветанова ,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността [REDACTED],

дата на раждане: [REDACTED],

гражданство: Българско,

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

на Република България): г. София, [REDACTED]

в качеството ми на:

☐ законен представител

☐ пълномощник

на АЕРОТУР ММ ООД

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

с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър 831523572,

вписано в регистъра при Агенция по вписванията.,

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. Мария [REDACTED] Ангелова,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: [REDACTED], дата на раждане: [REDACTED] г.,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство: Българско,

(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): г. София, [REDACTED]

което е ^[1]:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от

¹ Отбелязва се вярната хипотеза.

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: Мажоритарен собственик

.....

2. Надежда ~~Лазарева~~ Ангелова

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: _____, дата на раждане: ~~01.01.1980~~ г.,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство: Българско,

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата 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): ~~п. С. 1, кв. 1, бл. 1, в. 1, гр. София~~

което е ^[2]:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент 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

² Отбелязва се вярната хипотеза.

(посочва се конкретната хипотеза)

Г 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;

Г 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;

Г (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;

Г 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;

Г 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:

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

I. ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

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.

(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)

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)

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

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 представляване:
(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице в контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
Юлия Цветанова,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство: Българско,
постоянен адрес на територията на Република България:

IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1.
2.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: 01.10.2020г.

ДЕКЛАРАТОР: Юлия Цветанова
(име и подпис)