

ДО

Народно събрание на Р България

Комисия по здравеопазване

Становище

ОТ

Станимир Боянов Михайлов – кандидат за управител на Национална Здравноосигурителна каса

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с някои въпроси, повдигнати на изслушването ми за кандидат за управител на Национална Здравноосигурителна каса, представям допълнителни документи и информация.

На първо място представям нотариално заверена декларация от представляващия дружество „Балкан кредит“ АД по чл. 63 ал. 4 от ЗМИП за действителните собственици на дружеството. Това са две дружества, които са собственост на моята съпруга е едноличен собственик на капитала на дружество „Медитеранео 1“ ЕООД, ЕИК 205495518 – собственик на 40 000 обикновени акции или 80% от капитала на Балкан Кредит АД; тя е едноличен собственик на капитала на дружество „Буллузо“ ЕООД, ЕИК 831846038 – собственик на 10 000 обикновени акции или 20% от капитала на Балкан Кредит АД. Двете дружества бяха еднолична моя собственост до миналата седмица, когато във връзка със стартиралата процедура по избор на управител на НЗОК, прехвърлих дяловете им на моята съпруга. Декларацията е депозирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията със заявление образец Б7 с вх.н. 20230725163050.

Дружеството, въпреки наименованието си никога не е отпускало кредити и не е имало дейност като финансова или кредитна институция. Оборотите на

дружеството не са големи и то е малко предприятие по смисъла на закона. Всички акционери на дружеството са били български лица и са видими от документите, качени в Търговския регистър. Никога не е имало желание, умисъл или смисъл да прикривам акционерите в „Балкан Кредит“ АД. Дружеството има счетоводител и юрист. Те винаги са придвижвали тези административни процедури. Аз вече съм прекратил участието си в дружеството, но ако има извършено административно нарушение, дружеството ще си понесе съответната административна отговорност. Но заявявам, че дружеството никога не е извършвало дейност в противоречие със закона, не е имала сделки, които да попадат в обхвата на ЗМИП.

В заключение трябва да се отбележи, че тези публикации показват две неща - явно има журналисти, които публикуват неверни твърдения от клеветнически характер, за което ще понесат своята отговорност в съда. На второ място, моята репутация и интегритет са издържали на сериозно проучване и се е наложило да се измислят откровени лъжи, за да бъде убедена част от публиката, че имам негативни характеристики. Ще помоля депутатите да не вярват на измислици и лъжи, фабрикувани от безименни юристи, както е посочено в една от статиите без автор, разбира се.

Гр. София, 26.07.2023 г.

С уважение:.....

Приложение № 3 към чл. 38 от Правилника за прилагане на ЗМИП

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 63, ап. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари



Долуподписаният/те:

1 Мила Георгева Михайлова

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: [REDACTED] или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: Р България

постоянен адрес: гр. София, [REDACTED]

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

постоянен адрес:

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

3

(име, презиме, фамилия)

ЕГ

гра

пос

или

КОНСТАНЦА



ДЕ

1.

ли

1

ЕГ



или

ко

д

пр

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ПИЧ)

гражданство/а:

постоянен адрес:

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

В качеството ми/ни на представляващ/представляващи:

„Балкан Кредит“ АД

Посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образование)

с ЕИК/БУЛСТАТ 203441639

ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ:

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

1 Мила Георгева Михайлова

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: [REDACTED] или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ПИЧ)

гражданство/а: Р България

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или

държавата по гражданството:

постоянен адрес:

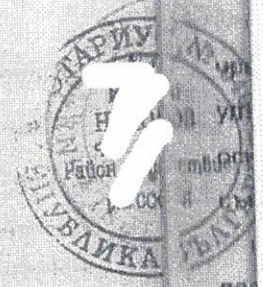
или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

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;

[Handwritten signature]



на
съ
де
от
па
упр
кон
ил
пре
сде
2.
ЕГП

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

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, конфигуриращи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициент 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 чийто сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое 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;

или друго (посочва се)

Описание на притежаваните права: Мила Георгева Михайлова, [REDACTED] е едноличен собственик на капитала на дружество „Медитеранео 1“ ЕООД, ЕИК 205495518 – собственик на 40 000 обикновени акции или 80% от капитала на Балкан Кредит АД; Мила Георгева Михайлова, [REDACTED] е едноличен собственик на капитала на дружество „Буллузо“ ЕООД, ЕИК 831846038 – собственик на 10 000 обикновени акции или 20% от капитала на Балкан Кредит АД;

2

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:

3

(Вслучай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес:

почти адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

лицето е:

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;

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;

(подчертава 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)

Опис
1
ЕП
Дей
дир
Удст
или
ков
с
дяс
при
с
на Т
с
обс
дой
от д
пре
упл
оси
съг
п
паз
дов
дов
дру
пос



Описание на притежаваните права:

3

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

Гражданство/а:

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

Постоянен адрес:

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

- 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;
- 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;
- (подчертава 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;

НОТАРИУС № 040 БИГ
Иванчо
НИКОЛОВ
Район на действие
р.с. БОСНЕ

НОТАРИУС
РЕПУБЛИКА

НОТАРИУС
РЕПУБЛИКА

СЛОН
2. 06
УСТ
ОП
и
уп
об
А
М
(по
кр
се)
(по
ад
ип
ЕВ
П
Е
тр
Д
д
по

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 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/нас юридическо лице/правно образувание, са:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

„Медитеранео 1“ ЕООД

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

седалище: България, гр. София,

(държава, град, община)

адрес: ул. ЦАР БОРИС 3, бл. 60, вх. Б, ет. 5, ап. 34

вписано в регистър Търговски регистър

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър 205495518

Представители:

1. Мила Георгиева Михайлова

(име, презиме, фамилия)

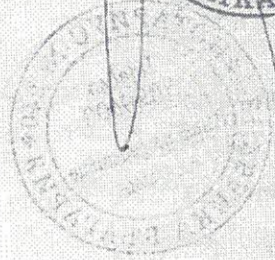
ЕГН/ЛНЧ: [REDACTED] или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството;

постоянен адрес:



или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес:

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представяване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

3

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес:

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

„Буплузо“ ЕООД

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

седалище: България, гр. София,

(държава, град, община)

адрес: бул. Цар Борис III № 60, вх. Б, ап. 34,



вписано в регистър Търговски регистър
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър 831846038

Представители:

1. Мила Георгиева Михайлова
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: [REDACTED] дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството;

постоянен адрес:

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

(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

С

Представители:

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или

НОТАРИУС № 040 Б
ИВАНКО
НИКОЛОВ
Район на правосъдие
гр. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОТАРИУС

НОТАРИУС

държавата по гражданството:

постоянен адрес:

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

(име, презиме, фамилия)

или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес:

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИГ:

(име, презиме, фамилия)

или дата на раждане:

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

постоянен

адрес:

адрес

на

територията

на

Република

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

Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!

ДАТА:

25.04.23

ДЕКЛАРАТОР:

Иванко
НИКОЛОВ
Район на действие
г.с. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НОТАРИУС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НОТАРИУС

Мила Георгиева Михайлова

(ИМЕ ПОДПИС)

ДАТА

Мила Георгиева Михайлова

ДЕКЛАРАТОР:

(ИМЕ ПОДПИС)

ДАТА

Мила Георгиева Михайлова

ДЕКЛАРАТОР:

ПОДПИС

Указания за попълване:

Съгласно чл. 65, ал. 5 от ЗМИП данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или дружители с най-малко 25 на сто дялово участие. Съгласно същата разпоредба, когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП на основание, че имат или прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.

В. Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, която гласи следното:

§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някои от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от всички дялове или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на притежател, или посредством контрол чрез други лица, включително на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, когато се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с прехода на Европейския регламент или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

2. Лице за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

3. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно

ИВАЙЛО
НИКОЛОВ
Район на действие
г. Сопот

НОТАРИ
НИ
Район

НОТАРИ
РА

правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

- а) учредителят;
- б) доверителният собственик;
- в) пазителят, ако има такъв;
- г) бенефициерът или класът бенефициери, или
- д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
- е) всяко друго физическо лице, което в крайне сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото

лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание 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.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."

На 25.07.2023 г. Ивайло Николов, нотариус в район Р.С. София, рег. №040 на Нотариалната камера, удостоверявам

подписите върху този документ, положени от Мила Георгиева Михайлова д.к.

Представител на "Балкан Брод"

с личностно гр. (с) ИД
Per. No 8544



Антон Николов
помощник-нотариус