**Въведение**

На този въпросник се изискват да бъде отговорено н ниво Юридическо лице /ЮЛ/.

1. **Субект & Собственост**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Question |  | Response |
| 1 | **Юридическо наименование** |  |  |
| 2 | **Търговско име** |  |  |
| 3 | **Тип на Юридиеското лице** |  |  |
| 4 | **Държава на учредяване** |  |  |
| 5 | **Дата на учредяване** |  |  |
| 6 | **Регистриран адрес на управление** |  |  |
| 7 | **Уебсайт** |  |  |
| 8 | **Информация за акционери** |  |  |

1. **Подробности за хазартните игри**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.a. Хазартните услуги са предлагани на (попълнете според случая): | 9.b. до кога (запазете и попълнете според обстоятелствата) | 9.c. yот надлежно лицензирана хазартна компания посочена по-долу (попълнете ако е необходимо): | 9.d. базирано на валиден лиценз за хазарт получен от долупопосочения Орган за Лиценз по Хазарта акое е необходимо) | 9.c. Напълно съобразени с разпоредбите на законодталеството на държавата, уреждащо Хазарта (попълнете ако е необходимо) | 9.e. Въз основа на което се предоставят хазартните услуги по-долу (оставете тези, които са приложими) | 9.f. Услуги, поискани от Viva.com (запазете приложимите) | 9.g.Приема ли компанията криптовалути? |
| 9.1 | *държава* | *Услуги понастоящем предлагани или новопредлагани до MM/ГГГГ* | *Юридическо име &Заглавие & уебсайт* | *Име на органа и държава* | *Име на Закона и номер* | *Онлайн спортни залагания / Онлайн Казино / Онлайн лотария/ Друго (моля уточнете)* | *Приемане на плащания с карти / Преводи на средства / Издаване на карти* | Да [ ]  / Не [ ]  |
| 9.2 | *държава* | *Услуги понастоящем предлагани или новопредлагани до MM/ГГГГ* | *Юридическо име &Заглавие & уебсайт* | *Име на органа и държава* | *Име на Закона и номер* | *Онлайн спортни залагания / Онлайн Казино / Онлайн лотария/ Друго (моля уточнете)* | *Приемане на плащания с карти / Преводи на средства / Издаване на карти* | Да [ ]  / Не [ ]  |
| 9.3 | *държава* | *Услуги понастоящем предлагани или новопредлагани до MM/ГГГГ* | *Юридическо име &Заглавие & уебсайт* | *Име на органа и държава* | *Име на Закона и номер* | *Онлайн спортни залагания / Онлайн Казино / Онлайн лотария/ Друго (моля уточнете)* | *Приемане на плащания с карти / Преводи на средства / Издаване на карти* | Да [ ]  / Не [ ]  |
| 9.4 | *държава* | *Услуги понастоящем предлагани или новопредлагани до MM/ГГГГ* | *Юридическо име &Заглавие & уебсайт* | *Име на органа и държава* | *Име на Закона и номер* | *Онлайн спортни залагания / Онлайн Казино / Онлайн лотария/ Друго (моля уточнете)* | *Приемане на плащания с карти / Преводи на средства / Издаване на карти* | Да [ ]  / Не [ ]  |
| 9.5 | *държава* | *Услуги понастоящем предлагани или новопредлагани до MM/ГГГГ* | *Юридическо име &Заглавие & уебсайт* | *Име на органа и държава* | *Име на Закона и номер* | *Онлайн спортни залагания / Онлайн Казино / Онлайн лотария/ Друго (моля уточнете)* | *Приемане на плащания с карти / Преводи на средства / Издаване на карти* | Да [ ]  / Не [ ]  |
| 9.6 | *държава* | *Услуги понастоящем предлагани или новопредлагани до MM/ГГГГ* | *legal name & title & website* | *Име на органа и държава* | *Име на Закона и номер* | *Онлайн спортни залагания / Онлайн Казино / Онлайн лотария/ Друго (моля уточнете)* | *Приемане на плащания с карти / Преводи на средства / Издаване на карти* | Да [ ]  / Не [ ]  |

**DECLARATION STATEMENT**

**1**.С настоящото декларирам, че Групата, към която принадлежи субектът, работи чрез платформи, където се приемат криптовалути.

 Да ☐ / Не ☐

**2**.Прилагам действащата политика за AML/CTF на юридическото лице и процес KYC и потвърждавам, че допълнителни документи ще бъдат предоставени на VIVA, ако бъдат поискани.

**3**. Аз, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството си на законен представител, удостоверявам, че съм прочел и разбрал тази декларация и че предоставените отговори са пълни и верни според моето искрено убеждение, и че съм упълномощен да изпълня тази декларация от името на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпис)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Място и Дата)