

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И  
ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ /НЦЗПБ/  
ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И  
ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА**

*Утвърдени със Заповед на Директора № 233 от 03.05.2019 г.  
Влиза в сила от 03.05.2019 г.*

Настоящите правила имат за цел да запознаят служителите на НЦЗПБ със задължителните за спазване изисквания на относимото законодателство, касаещо контрола и предотвратяването на изпирането на пари и финансиране на тероризма.

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл.1. (1)** Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), посочените в чл.4 лица, в т.ч. лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, прилагат задължително следните мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари:

1. комплексна проверка на клиентите;
2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;
3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;
4. оценка на риска от изпиране на пари;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
6. разкриване на друга информация за целите на този закон;
7. контрол върху дейността на задължените субекти по раздел II от тази глава;
8. обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

(2) Под „изпиране на пари“ по-надолу в текста следва да се разбира:

1. преобразуването или прехвърлянето на имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да се избегнат правните последици от деянието на това лице;
2. укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението, правата по отношение на или собствеността върху имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
3. придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
4. участието в което и да е от действията по т. 1 – 3, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняването или даването на съвети при извършването на такова действие или неговото прикриване.

(3) Изпиране на пари ще има и в случаите, когато имуществото по предходната алинея не е придобито в Република България.

(4) Под „финансиране на тероризъм“ по-долу в текста следва да се разбира прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, и/или предоставяне на финансови услуги с намерение те да бъдат използвани или със съзнанието, че ще бъдат използвани изцяло или частично за извършване на тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, излизане или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготвяне към извършване на тероризъм, кражба с цел набавяне на средства за извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

**Чл.2. (1)** В изпълнение на задълженията си по ЗМИП НЦЗПБ е длъжен, в случай на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, да предприеме определени действия (мерки) и да идентифицират съмнителните клиенти по реда и по начина предвиден в ЗМИП и посочен по-долу.

(2) Задължено лице по настоящите правила е директора на центъра или изрично натоварено от него лице за извършването на дейностите по тях.

## **II. ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА. КРИТЕРИИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ ИЛИ СДЕЛКИ И КЛИЕНТИ**

**Чл.3. (1)** За съмнителни сделки ще се считат:

- авансови преводи в изпълнение на задължение за плащане на цена по договор с последващо задължение за връщане на превода в банки, различни от първоначалната, когато сделката не се осъществи.

- предлагане на необичайно високи цени, съобразно пазарните стойности за същите стоки, т.е. без икономическа обосноваост

- други необичайни условия на операцията;

- непредставяне на документи за представителна власт или представяне на съмнителни такива;

- нежелание да се предостави подробна информация за целите на идентификацията при установяване на трайни търговски отношения или представяне на документи със съмнителна автентичност.

- такива, при които се прави опит за извършване на плащания в брой на суми, за които законът изисква плащане по банков път

- без законова обосноваост;

- от или за държава от списъка на рисковите държави;

- наредител на операцията е гражданин от съмнителна държава;

- съмнителен първоизточник на парите (офшорните зони, страни, неприлагащи препоръките на FATF, страни, убежища на банковата тайна и пр.)

- други факти, пораждащи съмнения.

(2) Други операции, които следва да се считат за съмнителни:

- сделки или управление на парични средства и ценности с неясен или недоказан произход;

- сделки за прехвърляне на предприятие, акции или дялове на търговец, целящи прикриването на действителния собственик;

- учредяване, организиране на дейността или управление на офшорна компания, компания, предоставена за доверително управление, или друга подобна структура, когато

се пораждат съмнения, че се цели прикриване на изпиране на пари или финансиране на тероризъм;

- дарения, когато характерът или мащабите на дарението не съответстват на реалните му цели;

- Когато се извършват повече от едно дарение в един и същи ден за суми, близки до прага за извършване на идентификацията, от няколко различни лица, за които Дружеството знае, че са свързани помежду си;

- непредставяне в срок на първични счетоводни документи във връзка с плащания по сделки или операции;

- извършване от един клиент или от няколко свързани лица на няколко сделки в рамките на един ден, за суми, близки до прага за извършване на идентификация;

(3) За съмнителен ще се счита клиент, който:

- е с ненужно усложнена корпоративна структура, което създава затруднение за установяване на действителните собственици – физически лица.

- извършва плащания на суми, които значително надвишават разполагаемия от него финансов ресурс.

- клиент, за който се знае, че е под наблюдение от страна на ДАНС или вече е бил, във връзка със съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

- клиент, посочващ като собствен адрес, адреса на трето лице;

- адресът за кореспонденция е пощенска кутия;

- клиент, извършващ операции и сделки чрез клон на банка, без седалището или дейността му да са на територията на този клон;

**Чл.4.** Оценката на риска се прави от законния представител на НЦЗПБ или изрично натоварено от него лице на база действащата към момента на операцията национална оценка на риска.

### **III. МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА**

**Чл.5. (1)** В съответствие с изискванията на ЗМИП, настоящите правила разписват следните мерки срещу изпирането на пари:

**1.** Комплексна проверка на клиентите се прилага винаги, когато са налице условията на среден или висок риск, посочени в действащата към момента на проверката национална оценка на риска, като тази проверка включва:

1.1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници;

1.2. идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по чл. 4 да приеме за установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;

1.3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените в закона случаи;

1.4. изясняване на произхода на средствата в предвидените в закона случаи;

1.5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколкото те съответстват на рисковия профил на клиента, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

**2.** Събиране, изготвяне и съхраняване на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП;

3. Оценка на риска от изпиране на пари;
  4. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
- (2) В случаите, при които не може да бъдат изпълнени изискванията за комплексна проверка по чл. 3, т. 1 – 4, НЦЗПБ ще откаже извършването на операцията или сделката или установяването на делови взаимоотношения, а в случай на вече установени взаимоотношения, последните ще бъдат преустановени.
- (3) В зависимост от оценката на потенциалния риск НЦЗПБ може да прилага следните мерки за опростена комплексна проверка на клиентите:
1. проверка на идентификацията по време на или след установяване на делови взаимоотношения – при наличието на условия за ограничаване на риска;
  2. установяване на целта и характера на деловите взаимоотношения на базата на наличните данни за операциите на клиента и вида на взаимоотношенията с него, или ограниченията на конкретния продукт или услуга;
  3. приемане на установен произхода на средствата на клиента при наличие на достатъчно косвени индикации за произхода на средствата;
- (4) Мерките за опростена комплексна проверка се прилагат тогава, когато
1. прилагането на такива мерки не попада в условията на среден или висок риск, посочени в действащата към момента на проверката национална оценка на риска;
  2. има достатъчно информация, която дава достатъчно основания да смята, че конкретната операция или сделка или деловите взаимоотношения с клиента са с нисък риск;
  3. конкретният случай не попада в случаите, при които е задължително прилагането на мерки за разширена комплексна проверка;
  4. в конкретния случай не е налице съмнение за изпиране на пари, финансиране на тероризъм или за наличие на средства с престъпен произход;
  5. НЦЗПБ е уведомил предварително дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за идентифицираните категории клиенти, продукти и услуги с по-нисък риск и за намерението да се прилагат опростени мерки за комплексна проверка спрямо тях.

#### **IV. ПРАВИЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ ПРОИЗХОДА НА СРЕДСТВАТА И ИЗТОЧНИКА НА ИМУЩЕСТВЕННОТО СЪСТОЯНИЕ**

**Чл.6. (1)** НЦЗПБ предприема подходящи действия за установяване произхода на средствата, използвани в деловите взаимоотношения и операциите, и сделките, извършвани в рамките на такива взаимоотношения с клиент или с действителен собственик на клиент, за когото са установили, че е лице по чл. 36 от ЗМИП.

(2) НЦЗПБ предприема действията по чл.7 по-долу за изясняване на източника на имуществено състояние на клиент или действителен собственик на клиент, за когото са установили, че е лице по чл. 36 от ЗМИП.

**Чл.7. (1)** Произходът на средствата се изяснява чрез прилагане на поне два от следните методи:

1. събиране на информация от клиента за основната му дейност, включително за действителния и очаквания обем на деловите взаимоотношения и на операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани в рамките на тези взаимоотношения, чрез попълване на въпросник или по друг подходящ начин;

2. събиране на друга информация от официални независими източници – данни от публично достъпни регистри и бази от данни и други;

3. използване на информация, събирана във връзка с изпълнението на изискванията на този или други закони и подзаконовни нормативни актове, включително Валутния закон, която да показва ясен произход на средствата;

4. използване на информация, обменяна в рамките на групата, която да показва ясен произход на средствата, когато е приложимо;

5. проследяване на паричните потоци в рамките на установените делови взаимоотношения с клиента, при което да е виден ясен произход на средствата, когато е приложимо.

(2) При невъзможност за изясняване на произхода на средствата след изчерпване на способите по ал. 1, както и в случаите, при които прилагането на поне два от способите по ал. 1 е довело до противоречива информация, изясняването на произхода на средствата се извършва чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник. Формата и редът за подаване на декларацията се определят с правилника за прилагане на закона.

## V. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ

**Чл.8. (1)** Идентифицирането на клиенти по чл.3, т.1, се извършва задължително в следните случаи:

1. При установяване на търговски взаимоотношения.
2. При извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции.
3. В случаите, при които поради характера на случайната операция или сделка нейната стойност не може да бъде определена към момента на извършването ѝ, мерките за комплексна проверка на клиента се прилагат не по-късно от момента, в който стойността на операцията или сделката бъде определена, ако тя е равна или надвишава:

- левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, **независимо от начина, по който се извършва плащането**, и дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции или

(2) Съгласно определенията в ЗМИП и за целите на настоящите правила:

- **"Случайна операция или сделка"** е всяка операция или сделка, свързана с дейността на НЦЗПБ, която се извършва извън рамките на установени делови взаимоотношения.

- **"Делово взаимоотношение"** е стопанско, търговско или професионално взаимоотношение, което е свързано с дейността по занятие на задължените институции и лица по този закон и към момента на установяването на контакт се предполага, че то ще има елемент на продължителност.

- **"Клиент"** е всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което встъпва в делови взаимоотношения или извършва случайна операция или сделка с НЦЗПБ.

**Чл.9.** Идентифицирането се извършва при спазване на правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние както следва:

1. По отношения на клиенти юридически лица се извършва справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията относно:

- коректното наименование на юридическото лице,
- правно-организационната форма
- седалище и адрес на управление
- структура и състав на органите на управление на клиента
- идентифициране на физическите лица – действителни собственици на клиента, чрез

ползване на независими източници

- законния представител на клиента

**Чл.10.** (1) Задължено да извършва дейностите по тези правила лице използва следните системи (методи), които да му позволят да установи дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 от ЗМИП или съмнително лице по чл.3, ал.3 по-горе:

1. събиране на информация, получена чрез прилагане на мерките за разширена комплексна проверка;

2. събиране на писмена декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП, Приложение № 1 към настоящите правила, изискана от клиента, дали лицето попада в някоя от категориите по чл. 36 от ЗМИП;

3. събиране на писмена декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП, Приложение № 2 към настоящите правила, от законния представител или от пълномощника на юридическото лице

4. събиране на информация, получена чрез използването на вътрешни или външни бази от данни.

**Чл.11.** Директорът на НЦЗПБ или изрично натовареното от него лице за извършването на дейностите по настоящите правила ще използва всички и всякакви позволени от закона технически средства за идентифициране, разпознаване, предотвратяване и разкриване на изпирането на пари.

## **VI. УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

**Чл.12.** (1) Събраните по тези правила документи, данни и информация се съхраняват в досиетата на договорите/обществените поръчки, сключени с клиентите, чиято информация се събира по ЗМИП.

(2) Всички събрани и изготвени документи, данни и информация в изпълнение на изискванията на ЗМИП и този правилник се съхраняват за срок от 5 г.

**Чл.13.** (1) При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход НЦЗПБ уведомява незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" преди извършването на операцията или сделката, като забавя нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението се посочва максималния срок, в който операцията или сделката може да се отложат.

(2) При узнаване за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход НЦЗПБ уведомява и компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

(3) Когато забавянето на операцията или сделката по ал. 1 е обективно невъзможно или има вероятност това да осуети действията по преследване на бенефициентите на съмнителна сделка или операция, НЦЗПБ уведомява дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" незабавно след извършването ѝ, като посочва причините, поради които забавянето е било невъзможно.

**Чл.14.** (1) Уведомяването се извършва в писмена форма по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, като към него се прилагат заверени копия от всички събрани документи за операцията или сделката с клиента.

(2) В неотложни случаи уведомяването може да се извърши и в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок до 24 часа.

**Чл.15.** (1) НЦЗПБ следва да поддържа актуална информацията за своите клиенти и за извършваните с тях операции и сделки. Базите от данни ще бъдат прегледани и актуализирани при необходимост, за което ще бъде съставян констативен протокол.

(2) Базите от данни за клиентите и бизнес отношенията с потенциално по-висок риск се преглеждат и актуализират минимум един път годишно.

(3) НЦЗПБ изготвя и периодично актуализира собствени оценки на риска, като отчита съответните рискови фактори, включително тези, които се отнасят до клиентите, държавите или географските зони, предлаганите продукти и услуги, извършваните операции и сделки или механизмите за доставка.

**Чл.16.** Всички събрани и изготвени по реда настоящите правила, ЗМИП и ППЗМИП документи, данни и информация, включително свързани с установяване или поддържане на делови взаимоотношения, се съхраняват така, че да бъдат на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", на съответните органи за надзор и на одиторите. Същите се предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" при поискване в оригинал, служебно заверен препис, извлечение или справка в определения от директора на дирекцията срок и формат. При определяне на срока директорът на дирекцията взема предвид обема и съдържанието на исканата информация.

## **VII. СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЗМИП**

**Чл.17.** (1) Законният представител на НЦЗПБ ще извършва вътрешния контрол по изпълнението на задълженията си по ЗМИП и правилника за прилагането му

(2) Настоящите правила не предвиждат задължение за извършването на вътрешен или независим одит, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изпълнението на изискванията по ЗМИП.

## **VIII. ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ**

**Чл.18.** (1) Всички служители на НЦЗПБ, следва да преминат обучение във връзка с настоящите правила срок 30.06.2019г.

(2) Всички новоназначени служители след 30.06.2019 г. следва да преминат въвеждащо обучение по Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок до 3 седмици от датата на постъпването си на работа.

(3) Обученията се провеждат от обучен за целта служител

**Чл.19.** (1) Продължаващото обучение на служителите на НЦЗПБ за изискванията на ЗМИП и актовете на прилагането му се провежда веднъж годишно в периода м. септември - м. октомври и е задължително за всички служители на НЦЗПБ. Обучението се провежда в група и е под формата на презентация, последвана от дискусия между присъстващите и обучаващия.

(2) Присъствието на обученията се документира писмено.

(3) Присъствените листове и материалите от проведения тест се съхраняват от НЦЗПБ за отчитане изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

**Чл.21.** При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП НЦЗПБ представя на длъжностните лица от състава на дирекция "Финансово разузнаване" към Държавна агенция "Национална сигурност" плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.

## IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

### ДЕКЛАРАЦИЯ

по [чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП](#)

Долуподписаният/ата: .....,  
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН/ЛНЧ/ официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за  
установяване на самоличността: ....., постоянен адрес:  
....., гражданство/а: .....,  
документ за самоличност: .....

### ДЕКЛАРИРАМ:

**Попадам** в следната категория по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](#) (посочва се конкретната категория<sup>(1)</sup>):

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](#).

**Попадам** в следната категория по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](#) (посочва се конкретната категория):

съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески 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/и:

.....

Известна ми е наказателната отговорност по [чл. 313 от Наказателния кодекс](#) за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: \_\_\_\_\_  
/dd.mm.gggg/

Декларатор: \_\_\_\_\_  
/подпис, три имена и длъжност/

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по [чл. 59, ал. 1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари](#)

Долуподписаният/ата:

1. ....,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ....., дата на раждане: ....., гражданство/а:

....., постоянен адрес: .....,

или адрес .....,

*(за чужди граждани без постоянен адрес)*

в качеството ми на:

законен представителпълномощник

на .....

*(посочва се наименованието, както и правно организационната форма на юридическото лице или видът на правното образование)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ....., вписано в регистъра при.....,

## ДЕКЛАРИРАМ:

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

1. ...., ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане .....,

*(име, презиме, фамилия)*

място на раждане: ....., гражданство/а: .....

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

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](#) (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, бенефициентите 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: .....

2....., ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане .....,

(име, презиме, фамилия)

място на раждане:....., гражданство/а: .....

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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 носител, съгласно [§ 2, ал. 1, т. 1 от 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, бенефициентите 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: .....

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:

.....

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

седалище: ..... , адрес: .....

(държава, град, община)

вписано в регистър ..... , ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....

Представители:

1. .... , ЕГН/ЛНЧ: ..... , дата на раждане: .....

(име, презиме, фамилия)

гражданство/а: .....

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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. .... , ЕГН/ЛНЧ: ..... , дата на раждане: .....

(име, презиме, фамилия)

гражданство/а: .....

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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)

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

..... ,

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

седалище: ..... , адрес: .....

(държава, град, община)

вписано в регистър ..... , ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....

Представители:

1. .... , ЕГН/ЛНЧ: ..... , дата на раждане: .....

(име, презиме, фамилия)

гражданство/а: .....

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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. .... , ЕГН/ЛНЧ: ..... , дата на раждане: .....

(име, презиме, фамилия)

гражданство/а: .....

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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)

III. Лице за контакт по [чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП](#): .....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: ....., гражданство/а: .....

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: \_\_\_\_\_

/dd.mm.gggg/

Декларатор: \_\_\_\_\_

/подпис, три имена и длъжност/

#### Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на [§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](#), който 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 чието сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое 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 акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация 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.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:
- а) учредителят;
  - б) доверителният собственик;
  - в) пазителят, ако има такъв;
  - г) бенефициентите или класът бенефициентите, 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 крайна 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 "непък 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."