

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

от 2020 г.

ЗА изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

(Приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г., обн., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В глава първа наименованието на Раздел II се изменя така:

„Изисквания към дейността на клоновете и дъщерните дружества на лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

§ 2. В чл. 2 навсякъде в текста думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП” се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

§ 3. В чл. 3 навсякъде в текста думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП” се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП” се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

2. В ал. 2 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП” се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3,

ал. 1 т. 1, 2 и 5 мерки, и се установи, че не е възможно преодоляване на забраните и ограниченията по реда на ал. 1, лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП предприемат действия или мерки съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в някои трети държави (текст от значение за ЕИП) (Делегиран регламент (ЕС) 2019/758).”

4. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП” се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В допълнение към действията по ал. 1 лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП предприемат действия или мерки съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/758.”

§ 6. В чл. 6 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП” се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

§ 7. В чл. 7 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП” се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

§ 8. В чл. 8 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП” се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от ЗМИП” се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП”.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави да предоставят на годишна база на висшето им ръководство следната информация:

1. броя на клиентите, по отношение на които е установен по-висок риск;

2. броя на подадените уведомления за съмнения и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход или за финансиране на тероризъм за определен период;

3. обобщени статистически данни за причините, поради които клиентите са класифицирани като високорискови, за обстоятелствата, довели до съмнение или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход или за финансиране на тероризъм.”

§ 10. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. (1) Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, които създават централни звена за контакт по чл. 10 и 11, предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка следните документи и информация във връзка със създаването на централно звено за контакт:

1. наименование/име, седалище и адрес на управление на лицето, определено за централно звено за контакт, съответно име и адрес на територията на страната на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ, съответно дата на раждане и номер на документ за самоличност на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт, ако лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, не е техен служител;

4. данни за контакт с централното звено за контакт.

(2) При възникването на задължение за създаване на централно звено за контакт по чл. 10, ал. 1 документите и информацията по ал. 1 се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка в срок до 31 януари на годината, следваща календарната година, през която е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 10, ал. 1.

(3) При възникването на задължение за създаване на централно звено за контакт по чл. 11, ал. 1 и 2 и чл. 10, ал. 2 документите и информацията по ал. 1 се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка в 30-дневен срок от получаването на указанията.

(4) При промяна в данните по ал. 1 издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, създали централни звена за контакт по чл. 10 и 11, предоставят съответните документи и информация на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.”

§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. В основния текст след думите „от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се поставя запетая и се добавя „съответно от Българската народна банка”.

2. В т. 1 след думите „с дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се поставя запетая и се добавя „съответно с Българската народна банка”.

3. В т. 3 след думите „от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се поставя запетая и се добавя „съответно от Българската народна банка”.

§ 12. В чл. 15, ал. 2 думите „и чл. 9, ал. 12-14 от ЗМФТ” се заменят с „и чл. 9, ал. 13-15 от ЗМФТ”.

§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. държавата или географската зона, в която е регистриран, установен или пребивава клиентът или неговият действителен собственик или в която клиентът или неговият действителен собственик извършва стопанската си или професионалната си дейност или с която е свързан по друг начин;”

2. Последната алинея се изменя така:

„(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат ал. 1 и 2, като вземат предвид най-малко предназначението на установяваното делово взаимоотношение, разкритата сметка и извършваната сделка или операция, равнището на активите, които клиентът ще депозира, съответно размера на предстоящата сделка или операция, както и регулярността или продължителността на установяваното делово взаимоотношение.”

§ 14. В чл. 17, ал. 4 се правят следните изменения:

1. Създава се нова т. 14:

„14. дали клиентът е гражданин на трета държава, който е подал заявление за получаване на право на пребиваване или гражданство в Република България в замяна на капиталови трансфери, на покупка на имущество или държавни облигации или на инвестиции в корпоративни образувания в Република България;”.

2. Досегашната т. 14 става т. 15.

§ 15. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:

„(1) При идентифицирането на рисковете, свързани с държавите и географските зони, в които клиентът или действителният собственик на клиента е регистриран, установен, пребивава или извършва стопанската си или професионална дейност или с които е свързан по друг начин, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови фактори, свързани със:

1. ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответната държава или географска зона;

2. нивото на риск от финансиране на тероризъм в съответната държава или географска зона;

3. нивото на прозрачност и степента на спазване на данъчното законодателство в съответната държава или географска зона;

4. нивото на предикатната за изпирането на пари престъпна дейност в съответната държава или географска зона.”

§ 16. В чл. 19 се създава ал. 5:

„(5) При идентифицирането на рисковете, свързани с продуктите, услугите, сделките или операциите, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат и други фактори, посочени в Приложение III към чл. 18, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849.”

§ 17. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. дали клиентът присъства физически при идентифицирането или то се извършва дистанционно и при какви условия, например дали се използват средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) 910/2014 или

друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация, или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014;”.

§ 18. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. (1) За целите на оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с операции и сделки с електронни пари, в допълнение към рисковите фактори по раздел I лицата по чл. 4, т. 1 и 2 от ЗМИП отчитат най-малко и:

1. степента, в която издателите на електронни пари използват други лица да разпространяват и изкупуват обратно електронни пари от тяхно име, както и вида на тези лица, мястото на извършване на дейността им и законовите изисквания по отношение на тази дейност;

2. праговете и начините за финансиране, използване и прехвърляне на продукта.

(2) Издателите на електронни пари и техните представители прилагат допълнителни мерки, включващи мерки за разширена комплексна проверка, в ситуации с по-висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, включително в случаите по чл. 24, ал. 5 от ЗМИП. Видът, степента и обемът на прилаганите мерки се съобразяват с установения риск.

(3) При прилагането на ал. 1 и 2 издателите на електронни пари и техните представители спазват насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849, както и други насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз и в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849.

(4) С оглед на изпълнение на задълженията си по ал. 1-3 издателите на електронни пари, включително за дейността им чрез представители, въвеждат и прилагат вътрешни системи за наблюдение, които съдържат мерки, насочени най-малко към установяване на:

1. аномалии при използването на продуктите;

2. несъответствие между предоставената от клиента информация и установената от издателите на електронни пари и техните представители информация за клиента;

3. свързаност с други предлагани продукти или установени делови взаимоотношения.

(5) Вътрешните системи по ал. 4 следва да позволяват събиране и анализиране на информацията за мястото и начина за използване на продукта.”

§ 19. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. (1) Когато за идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, освен справките и документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон събират и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, същата следва да съдържа реквизитите съгласно приложение № 2.

(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички относими към конкретното юридическо лице или друго правно образувание реквизити по приложение № 2 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието ѝ.

(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред определен от него служител включително чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, при спазване на изискванията на раздел VII и при спазване изискванията на чл. 15 от ЗМИП.”

§ 20. Член 38 се изменя така:

„Чл. 38. В случаите по чл. 63, ал. 5 и 6 от ЗМИП, когато възниква задължение за заявяване на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ на данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, подават декларация с нотариална заверка на подписа, която съдържа реквизитите съгласно приложение № 3.”

§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 4, т. 5 буква „г” се изменя така:

„г) друго изискване или условие съобразно установения риск, посочено във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по чл. 4 от ЗМИП.”

2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:

„ 3. други методи съобразно установения риск, посочени във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по чл. 4 от ЗМИП.”

§ 22. Член 50 се отменя.

§ 23. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите „докладване на” се заменят с „уведомяване за”.

§ 24. В глава седма наименованието на Раздел I се изменя така:

„Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма”

§ 25. Член 61 се отменя.

§ 26. Член 62 се отменя.

§ 27. Член 63 се отменя.

§ 28. Член 64 се изменя така:

„Чл. 64. (1) Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители отразяват в единните вътрешни правила по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП изготвените по чл. 100 от ЗМИП оценки на риска, а ако такива не са изготвяни – относимите заключения и констатации от извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и оценката на риска по чл. 95 от ЗМИП.

(2) В 7-дневен срок от приемането на единните вътрешни правила, същите се публикуват на интернет страниците на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители, Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(3) В 14-дневен срок от публикуването по ал. 2 членовете на адвокатските колегии, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители представят съответно на адвокатските съвети на адвокатските колегии, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители декларация съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на

Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(4) Новоприетите членове на адвокатските колегии, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители представят декларациите по ал. 3 в 14-дневен срок от приемането им за членове, а за адвокатите - от вписването им.

(5) Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ актуална информация за членовете си, а Висшият адвокатски съвет предоставя актуална информация за членовете на адвокатските колегии.

(6) Информацията по ал. 5 се предоставя съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията.”

§ 29. В чл. 65 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При подписване на договор с представител или агент доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП запознават представителя или агента с вътрешните си правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП, приети по реда на чл. 102 от същия закон.”

2. Алинея 3 се отменя.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При непредставяне на декларация и при установяване на неприлагане на вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП съответният доставчик на платежни услуги, застрахователят или презастрахователят предприема действия за прекратяване на договора с представителя или агента и уведомява незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния орган за надзор.”

§ 30. В чл. 67 ал. 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.”

§ 31. В чл. 68 ал. 1 се изменя така:

„(1) В случаите на неизпълнение в срок на дадени по реда на чл. 103, ал. 8 от ЗМИП указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, дирекцията уведомява лицето по чл. 4 от ЗМИП за предстоящото публикуване на информация за неизпълнението по реда на чл. 103, ал. 9 от същия закон.”

§ 32. Член 69 се изменя така:

„Чл. 69. В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП, съответно за

обстоятелствата по чл. 107, ал. 2 от ЗМИП и служителя по чл. 107, ал. 3 от ЗМИП съгласно образци, утвърдени от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикувани на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

§ 33. В Допълнителните разпоредби се създава § 2а:

„§ 2а. Правилникът предвижда мерки по прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в някои трети държави (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L 125/4 от 14 май 2019 г.)”.

§ 34. Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 се изменя така:

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 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:

I. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория¹):

- 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;

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.

- 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):

- 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 сребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по сребрена 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:

ДЕКЛАРАТОР :

§ 35. Приложение № 2 към чл. 37, ал. 2 се изменя така:

**Приложение № 2
към чл. 37, ал. 1**

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният/та:

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 на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без
постоянен адрес на територията на Република България):
.....,

в качеството ми на:

- законен представител
- пълномощник

на
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице
или вида 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.
(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):
.....
.....

което е²:

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, 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 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;

друго (посочва се).....

Описание на притежаваните права:.....
.....

2.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: дата на раждане:,

² Отбелязва се вярната хипотеза.

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

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

което е³:

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, 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 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;

друго (посочва се).....

Описание на притежаваните права:.....
.....

³ Отбелязва се вярната хипотеза.

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 контрол⁴:

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

седалище:
(държава, град, община)

адрес:.....

вписано в регистър.....

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

Представители⁵:

1.
(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):
.....
.....

2.
(име, презиме, фамилия)

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

гражданство/а:.....

⁴ 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.

⁵ 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):

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 контрол⁶:

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

седалище:
(държава, град, община)

адрес:.....

вписано в регистър.....

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

Представители⁷:

1.
(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:

⁶ 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.

⁷ В случай, че представителите са повече от двама, списъкът се продължава като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.

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 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:,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

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:

ДЕКЛАРАТОР :
(име и подпис)

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 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 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) 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 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.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БОРИСОВ

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:**

ВЕСЕЛИН ДАКОВ

Заместник-председател на ДАНС:

Недялко Недялков

Директор на САДПНД – ДАНС:

Таня Каракаш