**ПРИЛОЖЕНИЕ №9**

**ВЪПРОСНИК И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)**

**ВЪПРОСНИК ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛИЕНТ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ**

*Относно клиент ……………………………………, ЕИК ……………………… със седалище и адрес на управление: …………………………, представляван от ………………………….., в качеството му на …………………………..*

Моля, отговорете на посочените по-долу въпроси като отбележите с **х** верния отговор или попълните точно, изчерпателно и вярно съответните данни. Попълването на отговор на всички въпроси и представянето на долупосочените документи и декларации е необходимо условие за встъпването на представляваното от Вас юридическо лице в делови отношения с „Фонд ФЛАГ” ЕАД.

1. Регистрацията на клиента се извършва от:

лице, представляващо юридическото лице по регистрация или

упълномощено лице

1. Вие представлявате юридическо лице, което е:

местно лице на България или

чуждестранно лице, установено в …………….. (посочете държавата).

1. Стопанската дейност/актуалният предмет на дейност на юридическото лице, което представлявате, е в областта на:

Услуги/Моля уточнете вида на услугите ……………………………………………………………………………….

Търговия/ Моля уточнете вида търговия……………………………………………………………………………..

Строителство, инвестиции в недвижими имоти/Моля уточнете…………………….…………………..

Производство/ Моля уточнете …………………………………………………………………………………………...

Други/ Моля уточнете ……………………………………………………………………………………………….………...

1. Стопанската дейност на действителния собственик на юридическото лице, което представлявате, е в областта на:

Услуги/Моля уточнете вида на услугите…………………………………………………………………………….

Търговия/ Моля уточнете вида търговия……………………………………………………………………………..

Строителство, инвестиции в недвижими имоти/Моля уточнете………………….…………………..

Производство/ Моля уточнете …………………………………………………………………………………………...

Други/ Моля уточнете ………………………………………………………………………………………….……………...

1. Юридическото лице, което представлявате

действа от свое име и за своя сметка или

действа от името и/или за сметка на трето лице ……………………. (Моля посочете името/наименованието, адрес и идентификационен номер на третото лице).

1. Основното място на търговската дейност на юридическото лице, което представлявате, е ……………………………………………
2. Действителният/те собственик/ци на юридическото лице, което представлявате

не е установен и не извършва професионална или стопанска дейност, и не е свързан по друг начин с държава, различна от Република България или

е установен или извършва професионална или стопанска дейност, или е свързан по друг начин с държава, различна от Република България ………………….. (Моля уточнете съответните държави и съответната връзка на действителния собственик с тях).

е Българската държава или община (моля посочете коя община)

1. Юридическото лице, което представлявате

не извършва дейност, включително и не само: внос/ износ/ трансакции/ плащания/ доставка на стоки и/или услуги от и към високорискови държави (например, Афганистан, Босна и Херцеговина, Гвиана, Ирак, Лаоска народнодемократична република, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен и Етиопия, Иран, Корейска народнодемократична република, Тунис, Шри Ланка и Тринидад и Тобаго) или

извършва дейност във високорискови държави ………………………. (Моля уточнете в коя държава каква дейност се извършва).

1. Дейността на юридическото лице, което представлявате

не подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране или

подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране.

1. Юридическото лице, което представлявате

не е 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 или

е 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.

е община

1. Юридическото лице, което представлявате

не извършва дейност в сектори, за които е характерно активното използване на парични средства в брой. или

извършва дейност в сектори, за които е характерно активното използване на парични средства в брой …………………………. (моля уточнете вида сектори).

1. Действителният/те собственик/ци на юридическото лице, което представлявате

не извършва дейност в сектори, за които е характерно активното използване на парични средства в брой или

извършва дейност в сектори, за които е характерно активното използване на парични средства в брой …………………………. (моля уточнете вида сектори).

1. В случай, че за юридическото лице, което представлявате, не са налице съответните данни в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или в друг публичен регистър, моля в свободен текст на предоставите данни относно структурата на собственост, управление и контрол на юридическото лице, което представлявате (При представяне на структурата, моля да посочите всички физически лица, юридически лица и други правни образувания, които притежават и/или контролират представляваното от Вас дружество по смисъла на ЗМИП и Търговския закон, включително:

1/ тяхното наименование,

2/ тяхната правна форма;

3/ тяхното място на установяване и/или извършване на дейност;

4/ тяхната форма на контрол/ притежание) ……………………………………………………………..

1. Адрес за кореспонденция:…………………….
2. Телефон: …………………….
3. e-mail: …………………….
4. Лице за контакт ……………………..

Като неразделна част от настоящия въпросник представям следните необходими документи за идентификация на юридическото лице, което представлявам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид документ/ информация** | **Брой представени документи** | **Забележка** |
| **1** | Копие от документ за самоличност на следните лица: |  | Моля, всяко копие от документ за самоличност да бъде заверено с „Вярно с оригинала“ лично от лицето, титуляр на документа.  От документа за самоличност следва да са видни имената, датата и мястото на раждане, официален личен идентификационен номер, всяко гражданство, което лицето притежава, държава на постоянно пребиваване и адрес. |
|  | * 1. действителен собственик на клиента; |  | За всички действителни собственици. |
|  | * 1. законен представител на клиента; |  | За всички законни представители. |
|  | * 1. пълномощник на клиента (доколкото е приложимо). |  | За всички пълномощници |
|  | 1.4. физическо лице, от името и за сметка на което действа клиентът (доколкото е приложимо). |  |  |
| **2** | Копие от документ за учредяване на представителна власт (напр. пълномощно), доколкото е приложимо. |  | Ако клиентът действа чрез пълномощник.  Пълномощното се представя в оригинал или в официален препис; |
| **3** | Копие от лицензии/ разрешения/ удостоверения за извършваната от представляваното от Вас лице дейност (ако има такива). |  | Моля, копието от съответния документ да бъде заверено с „Вярно с оригинала“. |
| **4** | Декларация за действителния собственик на представляваното от Вас лице по чл.59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП. |  | Моля, декларацията да бъде изготвена и представена съобразно образеца –Приложение № 1 към този Въпросник. |
| **5** | Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за наличие или липса на качеството „видна политическа личност“ по чл. 36 от ЗМИП на действителния собственик на представляваното от Вас лице. |  | Моля, декларацията да бъде изготвена и представена съобразно образеца – Приложение № 2 към този Въпросник. |
| **6.** | Декларация за произход на средствата. |  | Моля, декларацията да бъде изготвена и представена съобразно образеца –Приложение № 3 към този Въпросник. |
| **7.** | Документ, удостоверяващ финансовото състояние на клиента:   * финансов отчет * данъчна декларация * друг (моля, посочете вида документ) |  | Ако такъв документ е вече наличен във Фонд ФЛАГ, моля пояснете кога е представен |
| **8.** | Заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по чл.59, ал. 4 от ЗМИП относно:  1. наименованието,  2. правноорганизационната форма;  3. седалището;  4. адреса на управление;  5. адреса за кореспонденция;  6. актуалния предмет на дейност и целта и характера на деловите взаимоотношения или на случайната операция, или сделка;  7. срока на съществуване;  8. контролните органи, органите на управление и представителство;  9. вида и състава на колективния орган на управление;  10. основното място на търговска дейност. (доколкото е приложимо). |  | Представят се, ако същите данни не са налични в търговския регистър или в съответния официален публичен търговски или дружествен регистър на Република България или друга държава членка, |

Долуподписаният, с подписа си под този въпросник удостоверявам, че представените с него информация, данни и документи са верни, истински и изчерпателни.

**гр. ………………. ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПЪЛНОМОЩНИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**дата:\_\_\_\_\_\_\_\_ /име, фамилия и подпис/**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по** [**чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари**](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p42160422)

Долуподписаният/долуподписаната:

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 видът на правното образувание)*

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

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание 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 е *(Отбелязва се вярната хипотеза)*:

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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490);

лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](https://web.apis.bg/p.php?i=301352#p3713644) (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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490)

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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490)

(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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490) – [3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490)

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: ..................,

*(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 е *(Отбелязва се вярната хипотеза)*:

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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490)

лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](https://web.apis.bg/p.php?i=301352#p3713644) (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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490)

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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490)

(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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490) – [3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490)

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: ........................................................................................................

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

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол *(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)*

.........................................................................,

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

седалище: .................................................................,

*(държава, град, община)*

адрес: ...................................................................,

вписано в регистър .......................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър: ..................

Представители *(В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях)*:

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: ............................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

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

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

или адрес: ...............................................................

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

Начин на представляване: .................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол *(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)*

........................................................................,

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

седалище: ...............................................................,

*(държава, град, община)*

адрес: ..................................................................,

вписано в регистър ......................................................,

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

Представители *(В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава,*

*като се попълва необходимата информация за всеки един от тях)*:

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: ...........................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

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

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

Начин на представляване: .................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

III. Лице за контакт по [чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p42160424): .........................................................................,

*(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:

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно [чл. 59, ал. 1, т. 1](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p42160422) и [2 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p42160422):

1. .......................................................................

2. .......................................................................

Известна ми е отговорността по [чл. 313 от Наказателния кодекс](https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695556) за деклариране на неверни данни.

**Дата на деклариране: Декларатор:**

........................... .......................

*(име и подпис)*

Указания:

*Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на* [*§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП*](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p40856490)*, 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 чиято 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) 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*](https://web.apis.bg/p.php?i=301352#p3713644)*, 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*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по** [**чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП**](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588142)

Долуподписаният/долуподписаната: ...........................................,

*(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:**

І. Попадам в следната категория по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) *(посочва се конкретната категория - Съгласно* [*чл. 36, ал. 3 от ЗМИП*](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) *категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации)*

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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136)

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) *(посочва се конкретната категория)*: ............................................................................

През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136)

ІІ. Попадам в следната категория по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) *(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 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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136)

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) *(посочва се конкретната категория)*:

През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136).

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/категории:

Известна ми е наказателната отговорност по [чл. 313 от Наказателния кодекс](https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695556) за деклариране на неверни обстоятелства.

**Дата на деклариране: Декларатор:**

........................... .......................

*(име и подпис)*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по [**чл. 66, ал. 2 от ЗМИП**](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588169)

Долуподписаният/ата: .....................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН ............, документ за самоличност .................................,

издаден на ......................... от ...................................,

постоянен адрес: ..........................................................,

гражданство/а .............................................................,

в качеството ми на ........................................................,

в .........................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение ..........................................................,

или предмет на следната операция или сделка ..............................,

в размер ..................................................................,

*(посочват се размерът и видът на валутата)*

имат следния произход: ........................................................................................................

***Забележка:*** *При посочване на* ***физическо лице*** *се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на* [*чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация*](https://web.apis.bg/p.php?i=12066#p5748942) *– дата на раждане; при посочване на* ***юридическо лице или друго правно образувание*** *– неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако* ***същото е регистрирано в друга държава*** *– наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.*

*При посочване на* ***договори (включително договори за дарение), фактури или други документи*** *се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.*

*При посочване на* ***наследство*** *се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на* ***спестявания*** *– периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на* ***доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник*** *– периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.*

Известна ми е наказателната отговорност по [чл. 313 от Наказателния кодекс](https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695556) за деклариране на неверни обстоятелства.

**Дата на деклариране: Декларатор:**

........................... .......................

*(име и подпис)*