

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ
ТЕХНОЛОГИИ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" РАЗГРАД, ОБЩИНА РАЗГРАД, ОБЛАСТ
РАЗГРАД, БУЛ. "АПРИЛСКО
ВЪСТАНИЕ" 103, ТЕЛ., ФАКС; 084/661370

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР
ИНЖ. ВЕНЕТА НАКОВСКА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

**на ПГССХВТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ – РАЗГРАД
за контрол и предотвратяване на изпирането на пари
през учебната 2022/2023 година**

приет с Решение № 15/13.09.2022г. на Педагогически съвет

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Глава Първа

Общи положения

2. Глава Втора

Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и дарители, свързани с прането на пари

3. Глава Трета

Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

4. Глава четвърта

Идентифициране на дарители

5. Глава Пета.

Събиране и съхраняване на информация

6. Глава Шеста.

Разкриване на информация и взаимодействие с дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“

7. Глава Седма.

Оценка на риска

8. Глава Осма.

Вътрешна организация, контрол и обучение

9. Глава Девета

Обучение на служителите

10. Заключителни разпоредби

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила (ВП) за контрол и предотвратяване изпирането на пари са приети от ПГССХВТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-РАЗГРАД на основание чл. 101, ал.1, изр. второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Чл. 2. Непосредственият контрол по изпълнение на задълженията по ЗМИП, актовете по прилагането му и настоящите правила се осъществява от Директора. С нарочен акт последният може да определи и друго лице, което да осъществява вътрешния контрол по предходното изречение и е ръководно лице по смисъла на тези правила.

Чл.3. Дефиницията за изпиране на пари е посочена в чл. 2 от ЗМИП, съгласно който **изпиране на пари**, когато е извършено умишлено, е:

1. преобразуването или прехвърлянето на имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление, 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 престъпление или от акт на участие в престъпление;

3. придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление;

4. участието в което и да е от действията по-горе, 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.

Изпиране на пари е налице и когато престъплението, от което е придобито имуществото, е извършено в друга държава членка, или в трета държава и не попада под юрисдикцията на Република България.

Чл. 4. Вътрешните правила се прилагат в случаите, когато ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград:

1. организира възлагането на обществени поръчки.

2. получава дарения.

3. организира търг за отдаване под наем на публичн общинска собственост.

II. Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и дарители, свързани с прането на пари и финансирането на тероризъм

Чл. 5. Общи критерии за разпознаване на съмнителни контрагенти по смисъла на настоящите вътрешни правила са:

Има данни, че е криминално проявен;

- За контрагента се знае, че е под наблюдение от страна на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или вече е бил

докладван във връзка със съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм;

- Контрагентът посочва като адрес на трето лице или пощенска кутия като единствен адрес за кореспонденция;

- Подписът в документа за самоличност видимо не съответства на положения от контрагента подпис при операцията или сделката.

III. Мерки срещу изпирането на пари

Чл. 6. Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

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;
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.

IV. Идентифициране на дарителите и критерии

Чл. 7. Идентифицирането на дарителите и проверката на идентификацията се извършват чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник.

Чл. 8. (1) Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него.

(2) При идентифицирането на физически лица се събират данни за:

1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
3. официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента;
4. всяко гражданство, което лицето притежава;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен).

Чл. 9. (1) Идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и

заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по ал. 4.

(2) В случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и при наличието на официален публичен търговски или дружествен регистър в държава членка, в която е регистрирано юридическото лице, идентифицирането на юридически лица се осъществява чрез извършване на справка в търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице и документирание на предприетите действия по идентифицирането.

(3) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания лицата по чл. 4 са длъжни да установят структурата на собственост, управление и контрол на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.

(4) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се събират данни за:

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.

(5) Когато в документите по ал. 1 и 2 не се съдържат данните по ал. 4, събирането им се извършва чрез представяне на други официални документи.

V. Събиране и съхраняване на информация

Чл. 10. При възникване на съмнение за изпиране на пари, всеки служител в училището е длъжен да събере задължително информация относно съществуващите елементи и размери на операцията, съответните документи и други идентифициращи данни и да я изпрати на служител, който отговаря за прилагането на мерките срещу изпиране на пари, който попълва Доклад за съмнителна операция и го предава на директора на училището.

/2/ Информацията за операции, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари, се завежда в дневник, който е прошнурован, пронумерован, подпечатан и заверен с подписа и печата на училището. Заместник директорът по стопанската дейност или друго упълномощено от директора длъжностно лице вписва в дневника фактите от Доклада за съмнителни операции и сделки и се подписва служителят, който е събрал информацията.

/3/ Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ППЗМИП, настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на Министерство на финансите и директора на дирекция «Финансово разузнаване» на Държавна агенция „Национална сигурност”.

/4/ Събраните данни могат да се използват само за целите на ЗМИП.

Чл. 11. По искане на Държавна агенция „Национална сигурност“ отговорните длъжностни лица събират допълнителна информация, относно операцията съобразно нейните указания.

/2/ Искането за събиране на допълнителна информация се прави в писмена форма. В неотложни случаи искането може да бъде направено и в устна форма с последващо писмено потвърждение.

/3/ Събирането на поисканата допълнителна информация е задължително.

Чл. 12. В случаите без съмнение за изпиране на пари, събраната информация се съхранява в срок от 5 години. За клиентите срокът тече от момента на прекратяване на отношенията, а за операциите – от извършването им.

Чл. 13./1/ При възникване на съмнение за изпиране на пари, събраната информация се завежда в дневника по чл.13, ал.2, като се открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от служители действия, свързани със съобщението.

/2/ При наличие на допълнителни изисквания, дадени от МФ за съхраняване на информацията по ал.1 същите се прилагат задължително.

Чл. 14. Задължително се осигуряват условия за съхраняване на информацията по предходния член, недопускащи използването ѝ за цели, различни от тези на ЗМИП.

VI. Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари

Чл. 15. (1) При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход се уведомя незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ преди извършването на операцията или сделката, като забавят 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) Когато забавянето на операцията или сделката е обективно невъзможно или има вероятност това да осуети действията по преследване на бенефициерите на съмнителна сделка или операция, се уведомява дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ незабавно след извършването ѝ, като се посочват причините, поради които забавянето е било невъзможно.

(3) Уведомяването на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да се извърши и от служители, които не отговарят за прилагането на мерките срещу изпирането на пари.

(4) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се уведомява за всяко плащане в брой на стойност равна или

надвишаващата левовата равностойност на пет хиляди евро, както и плащания по банков път на сума надвишаваща левовата равностойност на 15000 хиляди евро..

VII. РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА НА РИСКА

Чл. 16. Информацията, събрана от гимназията в процеса на идентификация на участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите се използва за първоначална оценка на техния рисков профил.

Чл. 17. На основата на тази оценка ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград определя категориите участници в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарители с ниска до средна степен на риска и с висока степен на риск.

Чл. 18. Участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем, дарителите и операции с висок риск, се поставят на особено наблюдение и по отношение на тях се прилагат разширени мерки.

Чл. 19. /1/. В категорията “високорискови“ се включат:

1. участници в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарители, които нямат постоянно пребиваване или място на търговска дейност в страната;

2. офшорните компании;

3. всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед събраната информацията, или не съответстват на наличната информация за участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите.

4. свързани лица, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за незаконно придобито имущество.

/2/ ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград предприема подходящи действия за установяване произхода на средствата, използвани в професионалните отношения с участници в обществени поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарители, за които са установили, че е свързано лице.

/ 3/ На основата на анализ на риска ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград разработва вътрешни системи, които ѝ позволяват да установи дали потенциалните участници в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите е свързано лице.

/ 4/ Системите по ал. 3 могат да се основават на следните източници на информация:

1. информация, получена чрез прилагане на разширените мерки;

2. писмена декларация, изискана с цел, установяване дали лицето попада в някоя от категориите, определени в ал. 1;

3. информация, получена чрез използването на вътрешни или външни бази данни.

Чл. 20. По отношение на операции и сделки, които биха могли да доведат до анонимност, ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград прилага следните мерки:

1. извършване на постоянно разширено наблюдение върху съответните операции и предприемане на съответните мерки в зависимост от установеното ниво на риск;

2. запознаване на служителите с риска при съответните операции и необходимите мерки за ограничаване на риска;

3. документиране на извършения анализ на риска и предприетите мерки за неговото ограничаване.

Чл. 21. В зависимост от степента на риска, ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград извършва разширена проверка на информацията, подадена при идентификация на участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите чрез способите за идентификация.

Чл. 22. ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград преценява във всеки конкретен случай какви мерки да приложи, като се съобразява с вида на клиента, с характера на неговата дейност и с бизнес отношенията с него.

Чл. 23. (1) Оценка на риска се актуализират на всеки две години. Оценка се актуализира и в следните случаи:

1. настъпване на значителна промяна на предоставяните или използваните продукти, услуги и механизми за доставка или по отношение на клиентите и географските фактори;

2. установяване от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" или от съответния орган за надзор в рамките на контролната им дейност на нарушения на ЗМИП, ЗМФТ и ППЗМИП, които се отразяват негативно на извършената оценка на риска;

3. настъпване на други събития или фактори, които биха могли да имат съществено значение за общото ниво на риск, произтичащ от дейността на лицето по чл. 4 от ЗМИП;

(2) Независимо от периодите за актуализация, се предприемат незабавно действия за актуализиране на оценка на риска, когато при прилагане на мерките за комплексна проверка по чл. 10, т. 4 и 5 от ЗМИП се установят несъответствие на информацията за клиента, сделките и операциите с характера и целта на установеното делово взаимоотношение и с установения по отношение на делово взаимоотношение с клиента риск.

(3) Оценка на риска се документират и се съхраняват по реда на глава трета, раздел I от ЗМИП.

(4) Оценка на риска са достъпни за дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и за органите за надзор.

(5) При клонове и дъщерни дружества приложение намират чл. 2 - 9 от ППЗМИП.

VIII. ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И ОБУЧЕНИЕ

Чл. 24. /1/ Всички служители в училището следва да бъдат запознати с настоящите Вътрешни правила.

/2/ Идентифицирането на участниците в обществените поръчки, в търгове за отдаване под наем и дарителите, събирането и съхраняването на информация се извършва от определени със заповед на директора на училището длъжностни лица.

/3/ Задълженията по предходните алинеи следва да се прилагат и по отношение на всички новопостъпили на работа служители след приемането на тези правила.

Чл. 25. Обучението на персонала във връзка с приложението на ЗМИП се организира от директора и заместник директорът по стопанската дейност.

Чл. 26. Контролът по спазване на разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите правила в дейността на ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ град Разград се упражнява от директора на училището.

Чл. 27. При неспазване на разпоредбите на ЗМИП, лицата, допуснали извършването на нарушения се наказват от съответните органи за контрол по реда на предвидените административно-наказателни разпоредби на ЗМИП.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Дневникът за завеждане на случаите, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари, се води и съхранява от упълномощено от директора длъжностно лице по начин, недопускащ използването на събраната информация за цели, различни от целта на ЗМИП – предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, насочени към изпирането на пари.

2. Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари се изменят и допълват в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, ППЗМИП.

3. Тези правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

4. Настоящите правила се прилагат за всички операции и договори, които се сключват след влизането им в сила.

Документът е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД 782-783/22.08.2022г.:

1. ЕРДИНЧ АХМЕДОВ ХАСАНОВ
2. ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
3. ЗДРАВКА МИНЧЕВА МИХНЕВА

Приложение № 1
към чл. 26, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г. 🗡)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

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:

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;
- 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/категории:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:

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.

Приложение № 2

към чл. 37, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г. 🗡)

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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:

I. 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 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:,

(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:

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:

II. 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 контрол4:

.....,
(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:

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:
(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 контрол:

.....,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) седалище:
(държава, град, община)

адрес:
вписано в регистър
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър:

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:, 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 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, 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.

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.2 Отбелязва се вярната хипотеза.

3 Отбелязва се вярната хипотеза.

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.

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.B 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.

Приложение № 3
към чл. 38

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Долуподписаният/те:

1.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:или дата на раждане:,

(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:,

постоянен адрес:,

или адрес:

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

2.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:или дата на раждане:,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:,
постоянен адрес:,
или адрес:
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
3.,

(име, презиме, фамилия)

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

гражданство/а:,
постоянен адрес:,
или адрес:
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
в качеството ми/ни на представляващ/представляващи:

.....,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице
или видът на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ

ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ:

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

1.,
(име, презиме, фамилия)

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

гражданство/а:

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

постоянен адрес:,
или адрес:,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е:

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

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:

.....

2.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

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

държавата по гражданството:,

постоянен адрес:,

или адрес:,

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

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

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

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

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.,

(име, презиме, фамилия)

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

гражданство/а:

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

постоянен адрес:

или адрес:

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

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

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

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

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:

.....

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

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

.....

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

седалище:,

(държава, град, община)

адрес:,

вписано в регистър,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

Представители:

1.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:,

(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

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

постоянен адрес:,

или адрес:

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

2.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

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

постоянен адрес:,

или адрес:

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

Начин на представяване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

3.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:,

(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

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

постоянен адрес:,

или адрес:

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

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

.....

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

седалище:

(държава, град, община)

адрес:,

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

Представители:

1.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:,

(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

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

постоянен адрес:,

или адрес.....

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

2.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:,

(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:

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

постоянен адрес:,

или адрес.....

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

Начин на представяване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

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

.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: или дата на раждане:,

(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:,

постоянен адрес на територията на Република България:

.....

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

Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:

(име и подпис)

Указания за попълване:

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

II. 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 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, 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."

Приложение № 4
към чл. 47, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

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:

.....

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 – 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 за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

.....

Декларатор:

.....

(подпис)