

УТВЪРДИЛ:

РЕКТОР: /П/

/проф. д-р инж. И. Железаров/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

**ЗА РЕДА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА
ТЕРОРИЗМА В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -
ГАБРОВО**

**гр. Габрово
2020 г.**

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ II МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА	4
РАЗДЕЛ III КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИТЕ.....	4
РАЗДЕЛ IV ОЦЕНКА НА РИСКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА КЛИЕНТА.....	10
РАЗДЕЛ V КРИТЕРИИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ КЛИЕНТИ	13
РАЗДЕЛ VI ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ ПРОИЗХОДА НА СРЕДСТВАТА И ИЗТОЧНИКА НА ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ	14
РАЗДЕЛ VII РАЗКРИВАНЕ, СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ	15
РАЗДЕЛ VIII ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ	17
РАЗДЕЛ IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ	18
Приложения.....	19

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С тези правила се установяват условията и редът за събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация, свързана с дейността по контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, определят се критерии за разпознаване на съмнителни кандидати или участници по процедури за възлагане на обществени поръчки (по-долу в текста „клиенти“) на Технически университет - Габрово и се регламентират действията и отговорностите на преподавателите и служителите, участващи в организирането и провеждането на обществени поръчки.

2. „Изпиране на пари“ по смисъла на тези Правила и в съответствие със Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), когато е извършено умишлено, е:

2.1. 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;

2.2. 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;

2.3. 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;

2.4. участието, в което и да е от действията по т. 2.1 – 2.3, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняването или даването на съвети при извършването на такова действие или неговото прикриване.

3. Изпиране на пари е налице и когато престъплението, от което е придобито имуществото по т.2, е извършено в друга държава членка, или в трета държава и не попада под юрисдикцията на Република България.

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

5. Ректорът на Технически университет - Габрово е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от ЗОП и лице, организиращо възлагането на обществени поръчки, по смисъла на чл.4, т.23 от ЗМИП.

6. Преподаватели и служители, участващи в организирането и провеждането на обществени поръчки, са всички лица, ангажирани в процеса от изготвяне на документацията за конкретна обществена поръчка, преминаващ през сключване на договор с избрания изпълнител, до неговото изпълнение.

РАЗДЕЛ II МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

1. Мерките за превенция на изпиране на пари в Технически университет - Габрово са:

а) комплексна проверка на клиентите, която включва:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници;
2. идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание за приемане на установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;
3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените в ЗМИП случаи;
4. изясняване на произхода на средствата в предвидените в ЗМИП случаи;
5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения, доколкото те съответстват на рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 – 4 информация за клиента и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

б) събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП;

в) съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация;

г) оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

д) разкриване на информацията относно съмнителни клиенти;

е) разкриване на друга информация за целите на ЗМИП;

2. Мерките срещу финансиране на тероризма са:

а) блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;

б) забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

РАЗДЕЛ III КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИТЕ

Мерки за комплексна проверка

1. Комплексна проверка на клиента задължително се извършва от преподаватели и служители на Технически университет – Габрово, ангажирани с организирането и провеждането на обществени поръчки, при установяване на делови взаимоотношения, в т.ч. при откриване на сметка, когато с откриването на сметката се установяват делови взаимоотношения;

2. Приложението на комплексната проверка е задължително за преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово, участващи в организирането и провеждането на обществени поръчки, при всеки случай на съмнение за изпиране на пари

и/или за наличие на средства с престъпен произход, независимо от стойността на операцията или сделката, рисковия профил на клиента, условията за прилагане на мерките за комплексна проверка или други изключения, предвидени в ЗМИП или в ППЗМИП.

3. Мерките за комплексна проверка на клиенти по т.1, буква „а“, 1 и 2 от раздел II се прилагат преди установяването на делови взаимоотношения, респ. сключване на договор по обществена поръчка, освен в предвидените от закона случаи, винаги когато възникне съмнение за верността, актуалността или адекватността на представените идентификационни данни за клиентите и за техните действителни собственици, или когато бъде получена информация за промяна в тях.

4. Технически университет – Габрово поддържа актуална информацията за своите клиенти, чрез периодични актуализации на всяко полугодие на поддържаните бази от данни и клиентски досиета. Електронните бази от данни се поддържат от счетоводителите от сектор АО, а клиентските досиета на хартиен носител - от юриста по обществени поръчки.

5. Базите от данни и клиентските досиета по т.4 за клиентите и бизнес отношенията с потенциално по-висок риск се преглеждат и актуализират на всяко тримесечие.

6. В случаите, при които не могат да се изпълнят изискванията за комплексна проверка, ректорът на Технически университет – Габрово е длъжен да откаже установяването на делови взаимоотношения.

7. В случаите на вече установени делови взаимоотношения, при които не могат да се изпълнят изискванията за комплексна проверка, ректорът е длъжен да прекрати тези взаимоотношения.

8. В случаите по т. 6 и т.7 лицето по т.3 от раздел V преценява дали да се уведоми дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на раздел VII.

9. Мерки за разширена комплексна проверка се прилагат в следните случаи:

9.1. при встъпване в делови взаимоотношения с лица по чл. 36 от ЗМИП и в хода на такива взаимоотношения;

9.2. при встъпване в делови взаимоотношения и в хода на такива взаимоотношения с физически лица, юридически лица и други правни образувания, установени във високорискови трети държави по чл. 46 от ЗМИП.

10. За встъпване в делови взаимоотношения с лица, за които е установено, че са лица по чл. 36 от ЗМИП, се изисква одобрение от лицето по т. 3 от раздел V.

11. В случаите, при които след установяване на делови взаимоотношения се установи, че клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 от ЗМИП, продължаването на деловите взаимоотношения може да стане само след одобрение от лицето по т. 3 от раздел V.

12. Служителите и преподавателите, участващи в организирането и провеждането на обществените поръчки, предприемат подходящи действия за установяване произхода на средствата, използвани в деловите взаимоотношения с клиент или с действителен собственик на клиент, за когото са установили, че е лице по чл. 36 от ЗМИП. Предприемат се подходящи действия за изясняване на източника на имуществено състояние на клиент или действителен собственик на клиент, за когото е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП.

13. За да се установи дали клиентът или действителният собственик на клиента юридическо лице или друго правно образувание е лице по чл. 36 от ЗМИП, се прилагат следните способы:

13.1. писмена декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП, изискана от клиента, с цел установяване дали лицето попада в някоя от категориите по чл. 36 от ЗМИП;

13.2. информация, получена чрез използването на вътрешни или външни бази от данни, когато:

1. клиентът или действителният собственик на клиента е от държава, за която е налична информация за високи нива на корупция, или от държава – обект на санкции, ембарго или подобни мерки от страна на Европейския парламент и от Съвета или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, както и в случаите на конкретни указания от страна на Европейския съюз или Организацията на обединените нации;

2. клиентът юридическо лице или друго правно образувание е със структура на собственост, която включва номинални собственици и управители или по друг начин затруднява установяването на действителните собственици и/или предполага анонимност;

3. при липса на реална дейност в страната;

4. при частично съвпадение на идентификационните данни с тези на лица, за които е налична негативна информация в бази данни или информация от открити източници;

14. Писмената декларация по т.13.1. съдържа реквизитите, съгласно приложение № 1 от ППЗМИТ. Същата се подава пред юриста по обществени поръчки, включително чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, и се включва в клиентското досие.

15. За изясняване на източника на имуществено състояние на клиент или действителния собственик на клиента, за когото е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП, и при наличието на механизъм за публичност се извършва периодично преглед и сравнение между информацията за декларираното имущество на клиента или действителен собственик на клиента и информацията, установена в резултат на прилагането на мерките за комплексна проверка.

16. В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП, за период не по-малък от една година рискът, свързан с това лице, се отчита и се прилагат мерките по т. 9. Рискът се отчита и мерките се прилагат и след изтичане на едногодишния период до момента, в който основателно може да се приеме, че това лице вече не представлява риск, специфичен за видните политически личности.

17. Оценката по т.16 се документира и съхранява по реда на раздел VII.

18. Извън случаите по т.9 се прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента съобразно риска и когато в резултат на идентифицирането и оценката на рисковете, които произтичат от установяването на делово взаимоотношение с клиента, се установи високо ниво на риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

19. Мерките по т.18 могат да включват:

- 19.1. изискване и/или събиране на по-голям обем от данни, документи и информация;

- 19.2. изискване на данни, документи и информация от различни източници с цел съпоставяне, събиране и/или проверка на вече събрани данни, документи и информация;

- 19.3. съобразяване честотата на извършване на действията по т. 19.1 и 19.2 с установеното ниво на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

- 19.4. изискване на референции от контрагенти на клиента или от други възложители;

20. Видът на конкретните мерки за разширена комплексна проверка се съобразяват с установения риск.

Идентифициране на клиента

21. Идентифицирането на клиентите и проверката на идентификацията се извършва чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник.

22. Идентифицирането на клиенти се извършва по следния начин:

а) за физически лица - чрез изискване на официален документ за самоличност и снемане на копие от него. Събират се данни за имената, дата и място на раждане, 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, всяко гражданството, което клиента притежава, държава на постоянно пребиваване и адрес /номер на пощенска кутия не е достатъчен/.

Физическите лица - еднолични търговци, представят освен документите по тази буква и документите по буква б);

б) за 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.

23. 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 документиране на предприетите действия по идентифицирането в клиентското досие.

24. В тези случаи, когато идентифицирането на юридическо лице, регистрирано в държава членка, се извършва чрез установяване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или в съответния официален публичен търговски или дружествен регистър на тази държава членка, се документират предприетите действия по извършване на справката и идентифициране на клиента по начин, който:

24.1. позволява да бъдат установени:

а) датата и часът на извършване на справката;

б) лицето, извършило справката;

в) последната дата на актуализация по партидата на юридическото лице в съответния регистър;

г) данните по т. 26

д) документите, съдържащи данни по т.26, когато същите не са видни в справката, но са налични в сканирани документи по партидата на юридическото лице;

е) създаване на справка за всички действия по идентифицирането;

24.2. не позволява:

а) промяна на поредността на предприетите действия;

б) неправомерно унищожаване и/или изтриване на справката;

в) неправомерен достъп, изменение или разпространение на справката.

25. При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се установява структурата на собственост, управление и контрол на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.

26. При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се събират данни за: наименованието; правноорганизационната форма; седалището; адреса на управление; адреса за кореспонденция; актуалния предмет на дейност или целта и характера на деловите взаимоотношения; срока на съществуване; контролните органи, органите на управление и представителство; вида и състава на колективния орган на управление; основното място на търговска дейност.

27. Когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, клиентите, встъпващи в делови взаимоотношения с възложителя във връзка с тази дейност, представят заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, което се прилага към клиентското досие.

28. По отношение на законните представители на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, пълномощниците и другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се прилага правилата за идентификация на физически лица. Когато е необходимо предприемане на мерки, произтичащи от националната оценка на риска, наднационалната оценка на риска и насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз в изпълнение на разпоредби на Директива (ЕС) 2015/849 могат да се прилагат и изисквания и изключения от това правило при условия и по ред, определени с ППЗМИП.

29. Когато е приложимо, идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и чрез средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 или по друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент, при условие че са изпълнени изискванията на ЗМИП и на ППЗМИП по отношение на идентифицирането на клиента и проверката на идентификацията.

30. Проверката на събраните идентификационни данни се извършва чрез използването на един или повече от следните способи:

30.1. изискване на допълнителни документи;

30.2. потвърждаване на идентификацията от друго лице възложител, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в друга държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП;

29.3. извършване на справки в електронни страници и бази от данни на местни и чуждестранни компетентни държавни и други органи, предоставени за публично ползване за целите на проверката на валидността на документи за самоличност и на други лични документи или на проверката на други данни, събрани при идентификацията;

29.4. извършване на справки в публично достъпни местни и чуждестранни официални търговски, фирмени, дружествени и други регистри;

29.5. използване на технически средства за проверка на истинността на представените документи;

29.6. повторно изискване на представените при извършване на идентификацията документи и проверка за наличие на промяна в идентификационните данни – при проверка на идентификацията в хода на вече установени делови взаимоотношения, когато идентификацията е била извършена при встъпването в такива отношения;

30. Предприетите действия се документират, като в документите за извършената проверка на идентификацията задължително се съдържа и информацията относно датата и часа на извършване на предприетите действия, както и имената и длъжността на лицето, което ги е извършило.

Идентифициране на действителния собственик.

32. Идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се извършва чрез събирането на:

32.1. справка от търговския регистър, от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или от регистър БУЛСТАТ и документите по чл.64 от ЗМИП

32.2. документите и справките по т.22, буква „б“ и т.23, както и други документи, от които да са видни действителният собственик, характерът и видът на собствеността или контролът съгласно § 2 от ДР на ЗМИП, както и да няма съмнение, че лицето, за което е получена информация по т. 32.1, е актуалният действителен собственик;

32.3. декларация от законния представител или от пълномощника на юридическото лице - когато събраната чрез способите по т. 32.1 и 32.2 информация е недостатъчна за идентифицирането на физическото лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, както и когато прилагането на способите по т. 32.1 и 32.2 е довело до противоречива информация.

33. За всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се събират данните по т. 22, буква „а“. Копия от официалните документи за самоличност на представителите, пълномощниците и на другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентифицирането на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, могат да не се събират, когато:

1. са изпълнени условията по чл. 26 от ЗМИП, и

2. са събрани необходимите данни за физическите лица съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗМИП и събраните данни са проверени по реда на чл. 55 от ЗМИП.

3. както и в случаите по чл. 27 – 31 от ЗМИП при наличие на условията по чл. 26 от ЗМИП.

34. Декларацията по т.32.3. се подава пред юриста по обществени поръчки преди установяване на деловото взаимоотношение, респ. сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка.

35. В зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения се предприемат действия по реда на т.29 за проверка на идентификацията на физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание. Когато идентифицираният действителен собственик е висшият ръководен служител съгласно §2, ал. 5 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, в допълнение към мерките за проверка на идентификацията се съхраняват данни за предприетите действия за проверка на идентификацията, както и за всички констатирани при проверката трудности.

36. Установява се дали клиентът действа от свое име и за своя сметка, или от името и/или за сметка на трето лице. Когато се действа чрез представител, се изискват доказателства за представителната власт и идентифицират представителя и представлявания.

37. При съмнение, че лицето не действа от свое име и за своя сметка, се извършва уведомяване по реда на раздел VII и се предприемат подходящи мерки за събиране на информация за идентифициране и проверка на идентификацията на лицето, в чиято полза реално се действа реално.

38. В тези случаи се предприемат едно или повече от изброените действия за установяване на потенциална свързаност с трети лица и идентифициране на тези трети лица:

38.1. в случаите на установяване на делово взаимоотношение – се осъществява разширено текущо наблюдение върху извършваните в рамките му операции и сделки;

38.2. извършва преглед на събраните в хода на комплексната проверка документи, данни и информация за клиента и неговия действителен собственик;

38.3. изисква допълнителни документи;

38.4. извършва справки в публично достъпни местни и чуждестранни официални търговски, дружествени и други регистри;

38.5. извършва справки в публично достъпни източници на информация;

38.6. изисква потвърждение на идентификацията от друго лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в друга държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП;

РАЗДЕЛ IV

ОЦЕНКА НА РИСКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА КЛИЕНТА

1. За да се прецени видът, степента и обемът на прилаганите мерки за комплексна проверка на клиента се определя рисковият профил на клиента, като се идентифицират и оценяват рисковете, които произтичат от установяването на делово взаимоотношение с клиента.
2. При идентифицирането и оценката на рисковете се отчитат следните категории рискови фактори, свързани със:
 - 2.1. клиента и действителния собственик на клиента (когато е приложимо);
 - 2.2. държавата или географската зона, в която е установен 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;
3. Преподавателите и служителите, участващи в организирането и провеждането на обществени поръчки, вземат предвид най-малко предназначението на установяването на делово взаимоотношение, както и регулярността или продължителността на установяването на делово взаимоотношение.
4. При идентифицирането на рисковете, свързани с клиента и неговия действителен собственик, преподавателите и служителите, участващи в организирането и провеждането на обществени поръчки, отчитат рискови фактори, свързани със:
 - 4.1. стопанската или професионалната дейност на клиента и на действителния собственик на клиента;
 - 4.2. репутацията на клиента и на действителния собственик на клиента;
 - 4.3. вида и поведението на клиента и на действителния собственик на клиента.
5. Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по т.4, свързани със стопанската или професионалната дейност на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват:
 - 5.1. свързаност със сектори, които се свързват с по-висок риск от корупция;
 - 5.2. свързаност със сектори, които се свързват с по-висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
 - 5.3. свързаност със сектори, за които е характерно активно използване на парични средства в брой;
 - 5.4. за клиент юридическо лице или друго правно образувание – целта и предмета на дейност, включително дали се ползва за управление на активи;
 - 5.5. принадлежност към някоя от категориите по чл. 36 от ЗМИП;
 - 5.6. заемане на друга важна позиция, която, въпреки че не попада в обхвата на чл. 36 от ЗМИП, би могла да даде възможност за злоупотреба с това положение за лично облагодетелстване или облагодетелстване на трето лице;
 - 5.7. за клиент юридическо лице – принадлежност към категория, спрямо която са налице законови изисквания за оповестяване, които осигуряват адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността;
 - 5.8. за клиент държавен или местен орган в друга държава или юрисдикция – нивото на корупция в съответната държава или юрисдикция;
 - 5.9. съответствието на установеното за предишната, настоящата и планираната стопанска или професионална дейност на клиента или неговия действителен собственик с наличната за него информация;
 - 5.10. принадлежност към списъците по чл. 46 от ЗМФТ;

6. Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по т.5, свързани с репутацията на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват:
- 6.1. наличие на информация в медиите или в други надеждни източници на информация за повдигнати обвинения за тероризъм или финансиране на тероризъм или за блокиране на активи на клиента или неговия действителен собственик или на лице, свързано с тях, във връзка с прилагането на мерки срещу финансиране на тероризъм;
 - 6.2. наличие на негативна информация за клиента или действителния му собственик, включително относно повдигнати обвинения или подозрения в престъпна дейност, в медиите или в други надеждни източници на информация;
 - 6.3. наличие на предходни уведомления по реда на раздел VII или по чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ;
7. Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по т.4, свързани с вида и поведението на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват:
- 7.1. невъзможност или нежелание за представяне на убедителни доказателства за самоличността;
 - 7.2. наличие на съмнения относно достоверността или точността на идентификационните данни;
 - 7.3. степента на прозрачност на структурата на собственост на клиента юридическо лице или друго правно образувание, както и доколко при сложна структура на собственост за това са налице основателни причини от законов или бизнес характер;
 - 7.4. при промени в структурата на собственост и контрол на клиент юридическо лице или друго правно образувание – основанията за това;
 - 7.5. стремеж към прекомерна поверителност и нежелание за предоставяне на голям обем от информация за целите на комплексната проверка;
 - 7.6. степента на съответствие на установения произход на средствата и източник на имуществено състояние с наличната за клиента и действителния му собственик информация;
 - 7.7. степента на съответствие на заявените за използване продукти и услуги при установяване на деловото взаимоотношение с реално използваните продукти и услуги впоследствие;
 - 7.8. когато клиентът е юридическо лице с нестопанска цел – възможността за злоупотреба с него за целите на финансирането на тероризъм;
8. При идентифицирането на рисковете, свързани с държавите и географските зони, в които клиентът или действителният собственик на клиента са установени, извършват стопанската си или професионална дейност или с които са свързани по друг начин се отчитат рискови фактори, свързани със:
- 8.1. ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответната държава или географска зона;
 - 8.2. нивото на риск от финансиране на тероризъм в съответната държава или географска зона;
 - 8.3. нивото на прозрачност и степента на спазване на данъчното законодателство в съответната държава или географска зона;
 - 8.4. нивото на предикатната за изпирането на пари престъпна дейност в съответната държава или географска зона.
9. Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по т.8, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, могат да включват:
- 9.1. принадлежност на държавата или юрисдикцията към списъка по чл. 46, ал. 3 от ЗМИП;
 - 9.2. наличие на указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по чл. 46, ал. 5 от ЗМИП;
10. За определянето на по-висок риск, произтичащ от ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, могат се

да вземат предвид и налична в медиите или други надеждни източници информация, че държавата или юрисдикцията не разполага с ефективни системи за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

11. Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по т.8, свързани с нивото на риск от финансиране на тероризъм, могат да включват:

11.1. наличието или липсата на наложени на държавата или юрисдикцията санкции, ембарго или подобни мерки, например от Европейския парламент и от Съвета или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;

11.2. наличието или липсата на информация в медиите или информация от надеждни източници, че съответната държава или юрисдикция предоставят финансиране или подкрепа за терористични дейности или на територията ѝ действат терористични организации;

12. Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по т.8, свързани с нивото на прозрачност и степента на спазване на данъчното законодателство, могат да включват:

12.1. налична информация от надеждни източници относно степента на спазване и ефективно прилагане на международните стандарти за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели;

12.2. ангажираност и ефективно въвеждане на Общия стандарт за предоставяне на информация относно автоматичния обмен на информация за финансови сметки (CRS);

12.3. наличието или липсата на надеждни и достъпни регистри на действителните собственици;

13. Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по т.8, свързани с нивото на предикатната за изпирането на пари престъпна дейност, могат да включват:

13.1. наличие на информация в медиите или други надеждни и достоверни публични източници за нивата на корупция, данъчни престъпления, организирана престъпност или друга предикатна за изпирането на пари престъпна дейност;

13.2. наличие на информация в медиите или други надеждни и достоверни публични източници за капацитета за ефективното разследване и наказателно преследване на престъпленията по т. 1 от компетентните органи в съответната държава или юрисдикция;

14. При идентифицирането на рисковете, свързани с продуктите и услугите, се отчитат рискови фактори, свързани със:

14.1. степента на прозрачност на съответните продукт, услуга;

14.2. сложността на съответния продукт, услуга;

14.3. стойността или размера на съответния продукт, услуга.

15. При идентифициране и оценка на рисковете, произтичащи от деловото взаимоотношение за определяне на рисковия профил на клиента и с оглед вземане на решение за вида, степента и обема на мерките за комплексна проверка на клиента, които следва да се прилагат, при определяне на относителната тежест на отделните рискови фактори се отчитат как същите се отнасят към характера и целта на деловото взаимоотношение. При използване на система за автоматично определяне на нивото на риск за конкретно делово взаимоотношение се извършва последващ преглед, а при необходимост – и промяна на нивото на риск. Действията по прегледа, а ако е приложимо – и промяната, се извършват от служители и се документират.

16. Когато наличието на някои от рисковите фактори не може да бъде установено към момента на установяване на деловото взаимоотношение по обективни причини, се прилагат мерките за комплексна проверка съобразно риска, установен по реда на чл. 98 от ЗМИП, преди установяване на деловото взаимоотношение. След установяване на деловото

взаимоотношение рисковите фактори и обстоятелствата се отчитат от момента на тяхното установяване.

17. Оценките на риска се актуализират ежегодно и са достъпни за дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и за органите за надзор при извършване на проверка.

РАЗДЕЛ V

КРИТЕРИИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ КЛИЕНТИ

1. За съмнителни клиенти по ЗМИП се считат:

1.1. клиент, който участва в няколко разнообразни процедури за възлагане на обществени поръчки с разностранен характер и предмет;

1.2. клиент, който откаже да подпише декларация за произход на средствата, с които участва в процедура за възлагане на обществена поръчка;

1.3. клиент, чиято корпоративна структура е ненужно усложнена, така че да се затрудни установяването на физическите лица, действителни собственици на юридическото лице, и да откаже да удостовери кои са физическите лица, негови действителни собственици;

1.4. обявената цена от клиент за възлагане на обществена поръчка е необичайно висока или ниска, съобразно пазарните стойности за същата дейност или същите стоки;

1.5. клиент (участник в процедура по обществена поръчка или изпълнител по вече сключен договор), който показва нежелание да даде пълна информация или представя документи, чиято автентичност поражда съмнение при извършване на сделката;

1.6. изпълнител по договор за обществена поръчка за доставка на стоки или оборудване, който застрахова предмета на поръчката в полза на Технически университет - Габрово срещу погиване за рисковете „пожар“ и/или „кражба“, и преди да е изпълнил поръчката, изцяло или частично, изпълнителят обяви, че застрахователното събитие е настъпило и стоката е погинала, но не може да представи документи, доказващи реалния внос и съществуване на застрахованите стоки или оборудване;

1.7. изпълнител по договор за обществена поръчка, който представя документи за извършени от него, поради непредвидени обстоятелства, несъразмерни допълнителни разходи за транспорт, строителство, опаковки и т.н. и въз основа на тях претендира възлагането на допълнителна поръчка;

1.8. клиент, който предлага като обезпечение за участие в обществена поръчка, гаранция от офшорна банка;

1.9. клиент, новосъздадено дружество, който оферира извършването на дейности, за стойност значителна надвишаваща разполагаемия от него ресурс .

т.2. За съмнителни клиенти по ЗМФТ се считат:

2.1. Клиент, който използва средства от неправителствени организации, които не съответстват на целите, за които са създадени;

2.2. Клиент, който използва услугата за парични преводи на места, различни от неговото място на активност.

2.3. клиент, който продава стоки (действителни) на завишени цени, като по този начин разликата между нормалната цена и обявената в интернет представлява фактическо прехвърляне на средствата, като се заобикаля формалната система.

2.4. Клиент, който продава луксозни стоки на занижени цени с цел легализиране на средства.

2.5. Клиент, който извършва търговски операции с множество посредници, при което реалната цел е прехвърляне на средствата чрез разлики в цената или фиктивни услуги, а не се преследва законна икономическа цел.

3. Ректорът на Технически университет – Габрово със заповед определя лице, заемащо висша ръководна длъжност в Университета, което да осъществява вътрешен контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП и настоящите Правила

4. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се уведомява за лицето, което ще осъществява контрола по т.3, в 7 – дневен срок от определянето му или смяната на избора, като неговите задължения възникват след уведомяването. Уведомлението е съгласно образец, утвърден от директора на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Агенцията.

5. Лицето по т.3 има задължението във връзка с предотвратяване изпирането на пари да контролира:

- а) събирането, обработването, съхраняването и разкриването на информация по ЗМИТ;
- б) събирането на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер, чрез представяне на официален документ за собственост, а при необходимост и други доказателства;
- в) изискването на сведения за произхода на паричните средства или ценности - като произходът на тези средства се удостоверява с декларация от клиента;
- г) събирането на информация за клиенти на Технически университет – Габрово и поддържането на точна и подробна документация за деловите отношения с тях;
- д) при съмнение за изпиране на пари да предоставя събраната информация по букви „а“, „б“, „в“ и „г“ на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на раздел VII;

6. Когато определена сделка попада в посочените случаи на задължително идентифициране на клиент, първо се извършва то, след което се пристъпва към осъществяването на самата сделка.

7. Ректорът на Технически университет – Габрово няма право да осъществи сделка, за която е задължително да бъде извършено идентифициране на клиент и същият откаже да предостави нужните за това документи и съдействие.

8. При съмнение за изпиране на пари, лицето по т.3 забавя осъществяване на сделката, за която има съмнения, в рамките на нормативно допустимия срок.

9. Забранява се на лицето по т.3 да уведомява клиентите или трети лица относно събирането и разкриването на информация по реда на ЗМИП, ППЗМИП и тези Правила.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ ПРОИЗХОДА НА СРЕДСТВАТА И ИЗТОЧНИКА НА ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

Произходът на средствата се изяснява, в случаите, при които се изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението, респ. гаранция, обезпечаваща авансово плащане, чрез прилагане на поне два от следните способности:

1.1. събиране на информация от клиента за основната му дейност, включително за действителния и очаквания обем на деловите взаимоотношения, чрез попълване на въпросник или по друг подходящ начин;

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

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

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

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

При невъзможност за изясняване на произхода на средствата след изчерпване на способите по т. 1, както и в случаите, при които прилагането на поне два от способите по т. 1 е довело до противоречива информация, изясняването на произхода на средствата се извършва чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник. Изясняването на произхода на средствата може да се извърши чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник, когато прилагането на два от способите по т.1 е невъзможно.

Писмената декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник следва да съдържа реквизитите, съгласно приложение № 4 към ППЗМИП, и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието ѝ.

Декларацията се представя преди установяване на деловото отношение, респ. преди сключване на договор по обществена поръчка.

РАЗДЕЛ VII

РАЗКРИВАНЕ, СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Разкриването на информация при съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход се извършва при условията и по реда на ЗМИП, ППЗМИП и тези Правила.

2. Лицето по т.3 от раздел V подава уведомление до дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”.

3. В случаите на узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, лицето по т.3 от раздел V уведомява и компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ при спазване на ограниченията за разкриване на информация по чл. 80 от ЗМИП.

4. В уведомлението до дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, в съответната част от утвърдения образец лицето посочва и кои органи по т. 3 са уведомени.

5. Към уведомлението се прилагат служебно заверени копия на всички събрани документи за операцията или сделката и за клиента.

6. В неотложни случаи уведомяването може да се извърши в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок до 24 часа. Неспазването на формата не води до недействителност на извършеното уведомяване. Възможността не се прилага, в случаите на докладване, което се изисква да бъде извършено във формат, определен от директора, както и когато следва да се извърши по електронен път.

7. Лицето по т.3 от раздел V завежда в специален дневник:
- 7.1. всяко съобщение за възникнало съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение;
- 7.2. заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които попадат в обхвата на чл. 35, т. 6 ЗМИП, както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход.
8. Дневникът се прошнурова, прономерова и заверява с подписа на лицето по т. 3 от раздел V. Дневникът може да се поддържа и в електронен вид, ако функционалните характеристики на електронния дневник не позволяват:
- 8.1. промяна на поредността на записаните съобщения или на тяхното съдържание;
- 8.2. неправомерно унищожаване и/или изтриване на записано съобщение;
- 8.3. неправомерен достъп, изменение или разпространение на дневника.
9. Функционалните характеристики на електронния дневник следва да позволяват:
- 9.1. удостоверяване на времето на записване на съобщението с точност до година, дата, час, минута и секунда с квалифицирано удостоверение за време;
- 9.2. създаване на историческа справка за всички движения, свързани с въвеждане на записи в електронния дневник.
10. При завеждане на съобщението лицето по т.3 от раздел V открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от преподавателите и служителите действия, свързани със съобщението или съответните сложни и необичайно големи операции и сделки, както и операции и сделки без явна икономическа или законна цел.
11. Лицето по т.3 от раздел V отговаря за правилното съхраняване и водене на дневника и на преписките.
12. Лицето по т.3 от раздел V предоставя информация за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на клиент на Технически университет – Габрово в рамките на установените отношения на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.
13. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ води регистър на тези плащания. Регистърът може да се използва само за целите на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
14. Информацията може да се предоставя по електронен път след изграждането на защитена електронна връзка между Технически университет – Габрово и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.
15. Лицето по т.3 от раздел V оценява постъпилите сигнали от преподаватели и служители със съмнение за изпиране на пари и отговарят за своевременното изпращане на Доклад за съмнителен клиент до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“
16. Всички събрани и изготвени по реда на Правилата документи, данни и информация, вкл. събраните и изготвени чрез средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 или по друг признат с

нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент, се съхраняват за срок от 5 години.

17. В случаите на установяване на делови взаимоотношения с клиенти, както и в случаите на встъпване в кореспондентски отношения, срокът по т.16 започва да тече от датата на прекратяването на отношенията.

18. В случаите на разкриване на информация по реда на този раздел срокът по т.16 започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на разкриването на информацията.

19. За документите, изготвени в изпълнение на изискванията за оценка на риска, срокът по т.16 започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на изготвянето им.

20. По писмено указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" срокът по т.16 може да бъде удължен с не повече от две години, когато това е пропорционално и обосновано от необходимостта от предприемане на съответни действия за превенция или противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризъм.

21. Всички събрани и изготвени по реда на Правилата документи, данни и информация, включително свързани с установяване или поддържане на делови взаимоотношения, се съхраняват така, че да бъдат на разположение на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, на съответните органи за надзор и на одиторите. Същите се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ при поискване в оригинал, служебно заверен препис, извлечение или справка в определения от директора на дирекцията срок и формат.

22. Всички събрани и изготвени по реда на Правилата документи, данни и информация се съхраняват от Технически университет – Габрово така, че преподавателите и служителите да изпълняват безпрепятствено дейността си и задълженията си по ЗМИТ и ППЗМИТ.

23. Информацията, документите и данните за отделните сделки и операции, и клиенти се съхраняват по начин, който да позволява тяхното своевременно възстановяване, в случай че същите следва да се предоставят за използване като доказателство в съдебни и досъдебни производства.

РАЗДЕЛ VIII ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

1. Лицето по т. 3 от раздел V запознава всички преподаватели и служители, участващи в организирането и провеждането на обществени поръчки, с настоящите Правила и ЗМИП, ЗМФТ и ППЗМИП.

2. Задължението по предходната точка следва да се прилага и по отношение на всички новопостъпили след приемането на настоящите Правила преподаватели и служители, които биха участвали в организирането и провеждането на обществени поръчки.

3. Технически университет – Габрово периодично провежда обучение на всички преподаватели и служители, участващи в организирането и провеждането на обществени поръчки, относно техните задължения и отговорности във връзка с мерките за

предотвратяване на изпирането на пари, както и критериите за разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти.

4. Технически университет – Габрово изготвя на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Планът се изготвя в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. 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.

5. При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП Технически университет – Габрово представя на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП плановете по т.4 и отчетите по изпълнението им.

РАЗДЕЛ IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в Правилата въпроси се прилагат разпоредбите на ЗМИП, ЗМФТ, ППЗМИП и всички други съответно приложими нормативни разпоредби.

2. Контролът по спазване на правилата се възлага на лицето по т. 3 от раздел V.

3. Тези Правила се приемат на основание чл.101 и 102 от ЗМИП и чл.9, ал.6 от ЗМФТ.

4. В срок до 6 /шест/ месеца от публикуване на резултатите от Националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС се изготвя и приема Оценка на риска за Технически университет – Габрово, приложение към настоящите Правила.

5. Данни за контакт на лицата по чл.101, т.15 от ЗМИП:

5.1. по чл.4, т.23 от ЗМИП –
проф. д-р инж. Илия Железаров – ректор
гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4
тел.: 066/ 801144
електронна поща: izhel@tugab.bg

5.2. лице по т. 3 от раздел V от Правилата –
доц. д-р инж. Пламен Цанков – зам.-ректор НИР
гр. Габрово 5300, ул. Хаджи Димитър №4
телефон/факс: 066/800 224, 066/801 155;
електронна поща: plamen@tugab.bg

6. Приложения:

6.1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

6.2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

6.3. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

7. Настоящите Вътрешни правила са приети с решение на Академичен съвет от 28.01.2020 г. /Протокол № 4/

Приложение № 1

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

Долуподписаният/ата:,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността,
постоянен адрес:,
гражданство/а:,
документ за самоличност:,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория⁽¹⁾):
 - държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 - членове на парламенти или на други законодателни органи;
 - членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 - членове на сметна палата;
 - членове на управителни органи на централни банки;
 - посланици и управляващи дипломатически мисии;
 - висши офицери от въоръжените сили;
 - членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 - кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 - членове на управителните органи на политически партии;
 - ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
- Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
- През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
.....
- През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
- Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
 - съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на 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.
 - 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:

⁽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.

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

Долуподписаният/ата:

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността

дата на раждане:

гражданство/а:

постоянен адрес:

или адрес:

(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

законен 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

ДЕКЛАРИРАМ:

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

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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

постоянен адрес:

или адрес:

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

което е:

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

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)

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

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

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 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 някои от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се).....

Описание на притежаваните права:

2.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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

постоянен адрес:

или адрес:,

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

което е:

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

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)

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

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

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 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 някои от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)

Описание на притежаваните права:

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

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

.....

(посочва се наименованието, както и 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:, дата на раждане:,

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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

постоянен адрес:

2.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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

постоянен адрес:,

или адрес:

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

Начин на представляване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

B. 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:, дата на раждане:,

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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

постоянен адрес:,

или адрес:

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

2.,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

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

постоянен адрес:,

или адрес:

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

Начин на представяване:

(заедно, поотделно или по друг начин)

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

.....,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,

гражданство/а:,

постоянен адрес на територията на Република България:

.....

IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1.

2.

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

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, които 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 № 3

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:

.....