

### Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)

Уважаеми клиенти,

Настоящият въпросник се изисква във връзка с изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), правилника за прилагането му и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Съгласно чл. 53 от ЗМИП, моля, представете заверени с Вашия подпис копия на документи за самоличност на всеки един от управляващи, представляващи, действителни собственици и пълномощници на дружеството, ако дружеството се представлява чрез пълномощник.

Съгласно чл. 54 от ЗМИП за идентифицирането на собственик на капитала - юридическо лице е необходимо да представите оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ. Ако дейността Ви подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, то моля, представяте заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

Съгласно чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), декларация за произход на средствата се изисква при наличие на съмнения относно произхода им или при установяване на повишен риск. Праговете за прилагане на комплексна проверка, в съответствие с чл. 4 и чл. 11 от същия закон, са сделки или операции на стойност, равна или надвишаваща 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута.

На основание Глава втора, Раздел V от Закона за мерките срещу изпиране на пари, моля да отговорите на всички въпроси от настоящия въпросник.

<b>Част I</b>	
<b>Идентифициране юридическо лице или друго правно образувание</b>	
Наименование и правно-организационна форма:	
Седалище и адрес на управление:	
Адрес за кореспонденция:	
Адрес на извършване на дейността:	
Дата на регистрация на юридическо лице или друго правно образувание:	
Опишете контролните органи, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление:	
<b>Част II</b>	
<b>Въпроси свързани с дейността на клиента</b>	
Код на икономическа дейност (КИД) за последната финансова година съгласно дейността на организацията.	..... (Моля, КИД.)
Размерът на приходите за последната финансова година съгласно дейността на организацията подаден в годишния финансов отчет (ГФО)?	..... (Моля, посочете и валутата.)
Извършваната дейност подлежи ли на лицензиране или регистриране от регулаторен орган?	<input type="checkbox"/> НЕ
	<input type="checkbox"/> ДА (Моля, приложете заверено копие от лиценз или регистрационен акт.)
За създаването на партида действате от свое име и за своя сметка?	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да

За създаването на партида действате от името и/или за сметка на трето лице?	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да <i>(При отговор „ДА“, се представя декларация за извършена Комплексна проверка на клиент съгласно ЗМИП.)</i>
Имате ли отношения с клиенти/контрагенти от офшорни зони или от държави, включени в списъци на ЕК и/или FATF като такива със съществени несъответствия в режима на противодействие на изпиране на пари или финансиране на тероризма; държави с наложено ембарго от ООН или ЕС; държави, финансиращи терористични организации?	<input type="checkbox"/> НЕ  <input type="checkbox"/> ДА <i>(Моля, посочете съответните държави.)</i>
Били ли сте Вие или представляваното от Вас дружество обект на каквито и да е санкции от държавен орган, свързани с нарушения на законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма през последните 5 години?	<input type="checkbox"/> НЕ  <input type="checkbox"/> ДА <i>(Моля, посочете за какво и кога.)</i>
Явявате ли се задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари или аналогично законодателство в друга държава?	<input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА <i>(Моля, посочете за какво и кога.)</i>
Били ли сте видна политическа личност или свързано лице?	<input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА <i>(Моля, представете документ.)</i>
Вие сте Кредитна институция или лице по чл. 4, т. 5, 8 – 11 от ЗМИП от Република България или от държава – членка; държавен или местен орган на РБ; институция от ЕС?	<input type="checkbox"/> НЕ  <input type="checkbox"/> ДА <i>(Моля, представете документ.)</i>

Дата: \_\_\_\_\_

 Заявител: \_\_\_\_\_  
*(Име и фамилия на заявителя; Подпис/КЕП)*

Данните от настоящият въпросник представляват търговска тайна и не могат да бъдат предоставяни на трети лица, освен на оправомощени по Закона за мерките срещу изпиране на пари и правилника за прилагането му, държавни органи в рамките на техните правомощия.