

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Обн. ДВ. бр.3 от 8 Януари 2019г.

Чл. 44. (1) За изпълнение на задълженията си по [чл. 11, ал. 5, т. 3 от ЗМИП](#) лицата по [чл. 4, т. 28 от ЗМИП](#), които не попадат едновременно и в друга категория лица по [чл. 4](#) от същия закон, събират в обем и степен съобразно установения риск следните данни за дарителите или бенефициентите физически лица:

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. гражданство;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес.

(2) Събирането на данните се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност.

(3) Когато събирането на данните се извършва без присъствието на физическото лице, събирането на данните може да се извърши и чрез представяне на копие на официален документ за самоличност.

(4) Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат всички данни по ал. 1, събирането на липсващите данни се извършва чрез представяне на други официални документи за самоличност или други официални лични документи, чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на лицето.

(5) При липса на друга възможност събирането на данните по ал. 1, т. 3 - 5 може да се извърши и чрез представянето на други официални документи или документи от надежден и независим източник, както и чрез попълването на въпросник или декларация.

(6) Въз основа на оценката на риска по [глава седма на ЗМИП](#) лицата по [чл. 4, т. 28](#) от същия закон, които не попадат едновременно и в друга категория лица по [чл. 4 от ЗМИП](#), могат да събират допълнителни данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на лицето във взаимоотношението чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник, попълване на въпросник или по друг подходящ начин.

(7) Алинеи 1 - 6 не се прилагат по отношение на дарителите в случаите на организирано набиране на средства чрез кутии за дарения, благотворителни базари и други сходни механизми, съобразени с установения риск.

Чл. 45. (1) За изпълнение на задълженията си по [чл. 11, ал. 5, т. 3 от ЗМИП](#) лицата по [чл. 4, т. 28 от ЗМИП](#), които не попадат едновременно и в друга категория лица по [чл. 4](#) от същия закон, събират в обем и степен съобразно установения риск следните данни за

дарителите или бенефициентите юридически лица и други правни образувания:

1. наименованието;
2. правноорганизационната форма;
3. седалището;
4. адреса на управление;
5. адреса за кореспонденция;
6. актуалния предмет на дейност;
7. контролните органи и органите на управление;
8. вида и състава на колективния орган на управление;
9. представляващия/представляващите;
10. основното място на дейност.

(2) За събиране на данните по ал. 1 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 или друго правно образувание, събирането на данните се извършва чрез справка в търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице или друго правно образувание и документиране на предприетите действия по събиране на данните.

(3) Когато данните по ал. 1 не попадат в обхвата на подлежащите на вписване в търговския регистър или в съответния публичен регистър обстоятелства, не са публично достъпни или предприетите действия не бъдат документираны, събирането им се извършва чрез представяне на извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и/или заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, съдържащ данните по ал. 1.

(4) По отношение на законните представители на дарителите и бенефициентите - юридически лица или други правни образувания, и пълномощниците се извършва проверка за вида и обема на представителната власт.

(5) Когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, дарителите и бенефициентите, встъпващи във взаимоотношения или извършващи сделки или операции със или чрез лице по [чл. 4, т. 28 от ЗМИП](#), което не попада едновременно и в друга категория лица по [чл. 4](#) от същия закон, във връзка с тази дейност представят заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

(6) Въз основа на оценката на риска по [глава седма от ЗМИП](#) лицата по [чл. 4, т. 28](#) от същия закон, които не попадат едновременно и в друга категория лица по [чл. 4 от ЗМИП](#), могат да събират допълнителни данни за структурата на собственост, управление и контрол на клиента - юридическо лице или друго правно образувание.