### *Образец*

### Приложение № 1 от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

|  |
| --- |
| ДЕКЛАРАЦИЯ\*по [чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588142)Долуподписаният/ата: ........................................................, *(име, презиме, фамилия)*ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент заустановяване на самоличността ...............................................,постоянен адрес: ............................................................,гражданство/а: ..............................................................,документ за самоличност: ...................................................., ДЕКЛАРИРАМ: Попадам в следната категория по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) (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](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136). През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) (посочва се конкретната категория):......................................................................... През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136). Попадам в следната категория по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) (посочва се конкретната категория): съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. Не попадам в категориите по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136). През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) (посочва се конкретната категория): ............................................................................ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136).Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:............................................................................Известна ми е наказателната отговорност по [чл. 313 от Наказателния кодекс](https://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695556) за деклариране на неверни обстоятелства.ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: ....................... |

|  |
| --- |
| (1) Съгласно [чл. 36, ал. 3 от ЗМИП](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588136) категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.\****Декларацията е задължителна за попълване от*** *участника избран за изпълнител. При участие на обединение/консорциум, подизпълнител или трето лице, декларацията се попълва и представя от* ***всеки един участник в обединението/консорциума, подизпълнителя или третото лице.*** |