### *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 за  установяване 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.*** |