

**Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента
по Закона за мерките срещу изпиране на пари**

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.

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

Част I

Идентифициране юридическо лице или друго правно образувание

(Тази част се попълва при клиент юридическо лице)

1. Наименование и правноорганизационна форма:
2. Седалище и адрес на управление:
3. Адрес за кореспонденция:
4. Адрес на извършване на дейността:
5. Срок на съществуване:
6. Опишете контролните органи, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление:
-
-
-

Част II

Идентифициране на физически лица

(Тази част се попълва при клиенти физически лица за всички лица участващи в идентификацията)

Лице № 1

1. Имена:
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. Всяко гражданство, което лицето притежава:

5. Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):

(Моля, допълнете с необходимите данни за други лица при нужда.)

Част III

Въпроси свързани с дейността на клиента

1. Каква е дейността Ви по фактури?

2. Какъв е размерът на приходите Ви за последната календарна година?
..... (Моля, посочете и валута)

3. Извършваната дейност подлежи ли на лицензиране или регистриране от регулаторен орган?

НЕ

ДА (Моля, приложете заверено копие от лиценз или регистрационен акт.)

4. 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?

НЕ

ДА (Моля, посочете съответните държави.)

5. 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?

НЕ

ДА (Моля, посочете за какво и кога.)

6. Явявате ли се задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари или аналогично законодателство в друга държава?

НЕ

ДА

Дата: Име: Подпис:

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.