Приложение № 1

**В Ъ П Р О С Н И К**

**ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ**

**ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛИЕНТ**

На основание чл. 53, ал. 3 и чл. 66, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), моля да отговорите на всички въпроси от настоящия въпросник.

**Клиент юридическо лице:**

................................................................... (наименование), ЕИК/рeгистрационен номер........................................................., седалище и адрес на управление: ............................................................., адрес за кореспонденция: ..................................................................................., срок на съществуване:.................................., година и дата на учредяване.........................................................

Представляващ:........................................................................................, (три имена), ЕГН:..............................................., дата и място на раждане: ........................................................, парспорт/лична карта № .........................., издаден на: ........................от: ......................................валиден до...................................., всяко гражданство, което притежава: ...................................................................................., постоянен адрес: ..............................................................държава на пребиваване и адрес на пребиваване: ................................................................................................................ (номер на пощенска кутия не е достатъчен)

Представляващ:........................................................................................, (три имена), ЕГН:..............................................., дата и място на раждане: ........................................................, парспорт/лична карта № .........................., издаден на: ........................от: ......................................валиден до...................................., всяко гражданство, което притежава: ...................................................................................., постоянен адрес: ..............................................................държава на пребиваване и адрес на пребиваване: ................................................................................................................ (номер на пощенска кутия не е достатъчен)

Пълномощник (ако има) ........................................................................................, (три имена), ЕГН:..............................................., дата и място на раждане: ........................................................, парспорт/лична карта № .........................., издаден на: ........................от: ......................................валиден до...................................., всяко гражданство, което притежава: ...................................................................................., постоянен адрес: ..............................................................държава на пребиваване и адрес на пребиваване: ................................................................................................................(номер на пощенска кутия не е достатъчен)

**1. Цел и характер на установяване на деловите отношения, извършване на операция или сделка** ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**2. Приблизителен размер/стойност на очаквания обем на деловите взаимоотношения и на операциите или сделките** (валута)

...................................................................................................................................................................

**3. Размер на годишния доход на Клиента (физическо лице) за предходните 2 години:**

Година....................................... размер:............................................................................................

Година....................................... размер:............................................................................................

**4. Размер на годишния приход на Клиента (юридическо лице) за предходните 2 години:**

Година.......................................

Приходи, размер:............................................................................................

Печалба (загуба), размер: ............................................................................................

Година.......................................

Приходи, размер:............................................................................................

Печалба (загуба), размер: ............................................................................................

Моля, приложете документ, удостоверяващ финансовото състояние на дружеството:

* Годишен финансов отчет
* Данъчна декларация
* Друг (посочете вида документ):

**5. За Клиент (Юридическо лице), моля посочете предмет на дейност:**

...................................................................................................................................................................

Сектор, в който се извършва основната дейност:................................................................................

5.1. Извършваната дейност подлежи ли на лицензиране или регистриране от регулаторен орган:

НЕ............................

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

5.2. Моля, посочете основното място на търговска дейност на юридическото лице:

...................................................................................................................................................................

5.3. Моля, посочете извършвате ли управление на чужди активи:

ДА, посочете в какъв размер и под каква форма:................................................................................

НЕ

5.4. Моля, посочете държавите на регистрация на основните ви делови партньори:

Вид (физическо/юридическо лице)..........................................................................

Държава: ................................................................. (моля, не посочвайте континент или регион)

5.5. Моля, посочете от колко години дружеството извършва своята дейност:

................................................................................................................................................................

5.6. 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.

ДА.......................................... (моля, посочете съответните държави)

НЕ ........................................

5.7. Извършвана ли е промяна в структурата на собствеността на юридическото лице през последните 12 месеца

НЕ.................................................

ДА................................................. (моля, посочете с какъв процент е промяната)

5.8. Моля, посочете броя служители на дружеството:

- от 1 до 10

- от 10 до 20

- от 20 до 50

- от 50 до 250

- повече от 250

5.9. Моля, посочете всички съдружници/акционери, притежаващи 25% или над 25% от капитала на дружеството:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.10. Моля, посочете вид на органа за управление на дружеството и неговия състав:

Управител/управители: ........................................................................................................................

Съвет на директори: .............................................................................................................................

Управителен съвет: ..............................................................................................................................

**6. Вид на услугите, които бихте ползвали в хода на деловите отношения (характер на деловите отношения)**

...................................................................................................................................................................

7.1. Очаквана продължителност на отношенията:

Случайна операция или сделка: ДА / НЕ

Делово правоотношение

* Краткосрочно (до 12 месеца): ДА / НЕ
* Средносрочно (до 36 месеца): ДА / НЕ
* Дългосрочно (над 36 месеца): ДА / НЕ

**7. Ползвали ли сте услугите на други дружества като нашето за същия или сходен кръг услуги?**

ДА......................... в кои страни:.............................................................................................................

НЕ

**8. Били ли сте Вие или представляваното от Вас дружество или неговия действителен собственик, обект на каквито и да е санкции от държавен орган, свързани с нарушения на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ или аналогично чуждестранно законодателство, през последните 5 години:**

НЕ..........................................

ДА............................................................................................................................................................ (моля, посочете за какво и кога)

**9. Дружеството-клиент явява ли се задължено лице по ЗМИП или аналогично чуждестранно законодателство?**

НЕ.....................

ДА....................

**10. Ако отговорът на предходния въпрос е „ДА“, моля отговорете на следните допълнителни въпроси:**

11.1. Приели ли сте Вътрешни правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма: ДА / НЕ

Ако отговорът е „да“, моля посочете кога са приети:..........................................................

11.2. Имате ли назначен служител или формирана вътрешна служба, която да отговаря за противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма: ДА / НЕ

Ако отговорът е „да“, моля посочете име и контакти на лицето:..........................................................

11.3. Идентифицирате ли клиентите си по ЗМИП или аналогично чуждестранно законодателство: ДА / НЕ

11.4. Прилагате ли оценка на риска от изпиране на пари/финансиране на тероризма: ДА / НЕ

11.5. Съхранявате ли информация и водите ли регистри съгласно ЗМИП/ППЗМИП или аналогично чуждестранно законодателство: ДА / НЕ

*Настоящият въпросник след попълване от Клиента представлява търговска тайна и не може да бъде предоставян 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, установени в ЗДАНС.*

Дата на попълване:.....................................

За Клиента: ...................................................

Подпис, име и длъжност