МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Проект!

Рег. №……..., екз. №.....

.....2026 г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 9в ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за вписване и заличаване в електронния публичен регистър към Министерството на вътрешните работи, по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Чл. 2. Електронният публичен регистър по чл. 9в от ЗМИП (Регистъра) е структурирана база данни, съдържаща обстоятелства относно лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори, с изключение на лицата по чл. 4, т. 1 от ЗМИП.

Чл. 3. (1) Регистърът се води от министъра на вътрешните работи по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация.

(2) Вписванията и заличаванията в Регистъра се извършват от служители по регистрацията от Главна дирекция „Национална полиция“, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.

(3) Регистърът осъществява обмен на данни с регистър БУЛСТАТ и търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при спазване на принципите на оперативна съвместимост.

(4) За осигуряването на условия за функционирането на Регистъра, служителите по ал. 2 имат право на безплатен достъп до следните данни в регистъра на населението - Национална база данни „Население“: име, ЕГН, правни ограничения и дата на смъртта за лицата по чл. 4, т. 40 от ЗМИП, както и достъп до справки в Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ чрез средата за междурегистров обмен (RegiX).

(5) За целите на извършване на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма регистърът осигурява възможност за извличане и предоставяне на данните по чл. 71, ал. 2, т. 1 от ЗМИП.

Чл. 4. (1) Заявленията и документите относно обстоятелствата, подлежащи на вписване, се подават по електронен път чрез електронна административна услуга, достъпна на Портала за електронни административни услуги на МВР и Системата за сигурно електронно връчване.

(2) Заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис с изключение на случаите, предвидени в чл. 22, ал. 5 - 7 от Закона за електронното управление.

(3) За всяко вписано в Регистъра физическо лице или юридическо лице се води дело в електронна форма, съдържащо:

1. обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра, включително история на вписаните обстоятелства в хронологичен ред;

2. заявленията и документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства;

3. съдържанието на проведената кореспонденция;

4. удостоверението за регистрация и решението за заличаване.

Чл. 5. (1) В Регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. за физически лица - име, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП;

2. за юридически лица - единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП, име на законния представител;

3. промени в обстоятелствата по т. 1 и 2;

4. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 40 от ЗМИП.

(2) Достъпът до вписаните обстоятелства по ал. 1, включително историята на вписаните обстоятелства в хронологичен ред е публичен и безплатен, при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни.

Раздел II.
Вписване в регистъра по чл. 9в от ЗМИП

Чл. 6. (1) В Регистъра се вписва лице по чл. 9г, ал. 1 от ЗМИП, което:

1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

2. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП;

4. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;

5. въз основа на събраните данни за него и обвързаните с него лица не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.

(2) Ограниченията по ал. 1, т. 2 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства в декларацията по чл. 7, ал. 2, т. 2.

Чл. 7. (1) Вписването в Регистъра се извършва въз основа на заявление до министъра на вътрешните работи по образец, съгласно приложение № 1, което съдържа:

1. наименование и правноорганизационна форма на юридическото лице, едноличния търговец, съответно име на физическото лице;

2. имена и ЕГН, а за чуждестранни физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец, на законните представители на юридическото лице, вписани в Агенцията по вписванията;

3. единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец;

4. седалище и адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице; за физическите лица - постоянен и настоящ адрес и държава на постоянно пребиваване;

5. електронен адрес за кореспонденция;

6. лице за контакт с посочени име, длъжност, телефон и електронен адрес;

7. адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП;

(2) Към заявлението се прилагат:

1. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 1 за лицата, които не са български граждани;

2. декларация с нотариална заверка на подписа за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 5 по образец, съгласно приложение № 2;

3. изрично пълномощно (когато заявлението е подадено от пълномощник);

4. документ за платена държавна такса.

(3) Когато документите са на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Обн. ДВ. бр. 73/12.09.1958 г.).

(4) Всяко заявление получава уникален регистров идентификатор от Регистъра.

Чл. 8. (1) Служителят по регистрацията извършва вписване в Регистъра в срок до 14 работни дни от подаване на заявлението и придружаващите го документи, когато заявлението отговаря на условията по чл. 6 и 7. Обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3 относно физическите лица, които са български граждани, се проверяват по служебен път от служителя по регистрация.

(2) Въз основа на вписването в Регистъра министърът на вътрешните работи издава удостоверение за регистрация, съгласно приложение № 3.

(3) Удостоверението за регистрация се съставя като електронен документ, подписан и подпечатан с електронен печат на МВР. Удостоверението съдържа номер, който се формира от датата на вписване и пореден номер на вписване в регистъра за съответната година. Номерът на удостоверението е публичен.

(4) Уведомление за издаденото удостоверение се изпраща на вписаното лице на посочения от него електронен адрес.

Чл. 9. При наличие на нередовности или необходимост от представяне на допълнителна информация служителят по регистрацията връща заявлението на заявителя с конкретни указания и предоставя срок за изпълнение 10 работни дни.

Чл. 10. (1) Министърът на вътрешните работи издава решение за отказ за вписване в Регистъра, когато:

1. заявителят не отговаря на условията по чл. 6;

2. в срока по чл. 9 не са отстранени установените недостатъци.

(2) Решението по ал. 1 се съставя като електронен документ, подписан и подпечатан с електронен печат на МВР и се изпраща на заявителя на посочения от него електронен адрес.

Чл. 11. (1) Вписаните в Регистъра лица подават заявление за промяна на данните или обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 по образец, съгласно приложение № 4 до министъра на вътрешните работи в срок до 14 дни от настъпване на промяната.

(2) Промяната на обстоятелство по чл. 7, ал. 1 се вписва в Регистъра. Всяко вписване на обстоятелство по ал. 1 има дата и регистърен номер. Датата на вписване на промяната е публична.

(3) Уведомление за вписаните промени се изпраща на вписаното лице на посочения от него електронен адрес.

Раздел III.
Заличаване от регистъра по чл. 9в от ЗМИП

Чл. 12. (1) Вписването в Регистъра се заличава при настъпване на някое от следните основания:

1. при прекратяване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП;

2. при заличаване на лице, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ, съответно при смърт на физическото лице;

3. в случаите по чл. 125 от ЗМИП;

4. при възникване на обстоятелство по чл. 6, ал. 1;

5. при поставяне под запрещение на физическото лице.

(2) Заличаването на основание ал. 1, т. 1, 4 и 5 се извършва въз основа на заявление по образец, съгласно приложение № 5. За обстоятелството по ал. 1, т. 5 заявлението се подава от законен представител на физическото лице в срок 7 работни дни от връчване на решението за поставяне под запрещение на законния представител.

(3) Заличаване на основание ал. 1, т. 2 и 3 се извършва служебно. Заличаване на основание ал. 1, т. 4 и 5 може да се извърши и служебно, независимо дали е подадено заявление за това. Служебното заличаване се извършва по предложение на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или по инициатива на министъра на вътрешните работи.

(4) Заличаването на вписването се извършва в срок до 14 работни дни от подаване на заявлението, съответно от служебното установяване на обстоятелството по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5. Датата на заличаването е публична.

(5) За заличаване на вписването министърът на вътрешните работи издава решение, което се съставя като електронен документ, подписан и подпечатан с електронен печат на МВР и се изпраща на заявителя на посочения от него електронен адрес.

Чл. 13. Създаването на резервни копия и архивиране на данните от Регистъра се извършва съгласно действащото законодателство.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 9в, ал. 8 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

§ 2. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в електронния публичен регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 40 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Наименование и правноорганизационна форма на юридическото лице, едноличния търговец, съответно име на физическото лице:

……..
……..

Имена и ЕГН на законните представители на юридическото лице, а за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец, вписани в Агенция по вписванията:

……..
……..
……..

Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец:

……..
……..

Седалище и адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице; за физическите лица - постоянен и настоящ адрес и държава на постоянно пребиваване:

…….
…….
…….

Електронен адрес за кореспонденция:

…….

Лице за контакт с посочени име, длъжност, телефон и електронен адрес:

…….

Адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП:

…….....
……..
……

Приложения:

1. Свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 1 (документът се прилага, когато лицето не е български гражданин).

2. Декларация с нотариална заверка на подписа за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 5 по образец съгласно приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, т. 2.

3. Изрично пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник).

4. Документ за платена държавна такса, когато заявлението не е подадено чрез Портала за електронни административни услуги на МВР.

Дата: ..... Заявител: .....

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ата)

.....

(трите имена)

Единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец, дата на раждане за чуждите граждани, данни за документ за самоличност, постоянен адрес:

……..……

……..……

……..…

Наименование на едноличния търговец или юридическото лице, правноорганизационна форма:

……

……

……

Единен идентификационен код (ЕИК), по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ, за физическите лица код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец:

……...

……...

……...

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

ИЛИ

Бил съм .....

(член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник) в дружеството ....., ЕИК ....., за което е открито производство по несъстоятелност или е прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Към настоящия момент е изминал 5-годишен срок от прекратяване на дружеството поради несъстоятелност на дата ....., поради което ограниченията по чл. 9г, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) са отпаднали.

……...

……...

……...

(посочват се конкретните обстоятелства)

2. Не попадам в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП.

3. Не съм лишен/а по съответен ред от правото да заемам материалноотговорна длъжност.

4. Не ми е известно обвързаните с мен лица по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на ЗМИП (лицата - членове на ръководен орган на едно и също юридическо лице; юридическото лице и неговият действителен собственик; лице - член на ръководен орган в юридическо лице, и действителният собственик на юридическото лице; физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице; съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения) да дават основание за съмнение относно моята надеждност и пригодност.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..... Заявител: .....

(три имена и подпис)

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 4, Т. 40 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

№ .....

.....

(дата на издаване)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:

……..

……..,

(наименование на едноличния търговец или юридическото лице, правноорганизационна форма/име на физическото лице)

……...

……...,

(седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице /постоянен адрес, държава на постоянно пребиваване на физическото лице)

……..……
……..……..,
(законни представители на юридическото лице, вписани в Агенцията по вписванията)

……..……
……..……..,
(адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от Закона за мерките срещу изпирането на пари)

е вписан/о в електронния публичен регистър на лицата, които по занятие извършват дейност по чл. 4, т. 40 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
…….....

Забележка. Удостоверението за вписване се съставя само като електронен документ, подписан и подпечатан с електронен печат на Министерството на вътрешните работи.

Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за промяна на обстоятелства по чл. 7, ал. 1

Наименование на едноличния търговец или юридическото лице, правноорганизационна форма/име на физическото лице:
……..……
……..……

Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец:
……...…
……...…
Номер на издаденото удостоверение от електронния публичен регистър:
…….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание чл. 9в, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Ви уведомявам, че след издаване на Удостоверение № ..... за вписване в регистъра по чл. 9в от Закона за мерките за изпиране на пари, са настъпили следните промени на вписаните обстоятелства:

……..…….
……..
……..

(точно описание на промените)

Относно заявените от мен промени, прилагам следните документи:

1. .....
2. .....
3. .....
4. Изрично пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник).

Дата: ..... Заявител: .....

Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2

ДО
МИНИСТЪРА НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за заличаване от електронния публичен регистър по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Наименование на едноличния търговец или юридическото лице, правноорганизационна форма/име на физическото лице:

…….
…….
…….

Имена на законните представители на юридическото лице, вписани в Агенцията по вписванията:

…….
…….

Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец:

…….……..….

……..…..…….

Седалище и адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице /постоянен и настоящ адрес, държава на постоянно пребиваване на физическото лице:
……..…...
…….

Номер и дата на издаденото удостоверение от електронния публичен регистър:
…….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание чл. 12, ал. 2, вр. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Наредбата) заявявам, че желая да бъда заличен от електронния публичен регистър по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари, поради:

1. Прекратяване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП (чл. 12, ал. 1, т. 1);
2. При възникване на обстоятелство по чл. 6, ал. 1 (чл. 12, ал. 1, т. 4);
3. Поставяне под запрещение на физическото лице (чл. 12, ал. 1, т. 5).

(вярното се отбелязва)

На основание чл. 12, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 от Наредбата, в качеството ми на законен представител на лицето
…….……..……
……,
Ви уведомявам, че ..... е поставен под запрещение.

Приложение: Решение №..... от..... г. за поставяне под запрещение, издадено от …….

Изрично пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник).

За извършеното заличаване моля да ме уведомите на електронен адрес:.....

Дата: ..... Заявител: