НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИРЕКТИВАТА	**Директива (ЕС) 2024/1640 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за изменение и отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ, L 2024/1640 от 19 юни 2024 г.)**

Директива (ЕС) 2024/1640 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, за изменение на Директива(ЕС) 2019/1937 и за изменение и отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ, L 2024/1640 от 19 юни 2024 г.)	**НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО** Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)	**СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ КОМЕНТАРИ**

Текст на разпоредбата		Анализ на степента на съответствие и коментари: а) пълно; б) частично; конкретизация на българския акт, с който ще се въведе съответното изискване, включително дата/срок; коментар на причините за невъвеждане или частично въвеждане на разпоредбите; в) не подлежи на въвеждане; коментар;
Член 10 ***Централни регистри на действителните собственици***	***ЗИД на ЗМИП***	

		г) Република България не се възползва от предложената опция; коментар; д) подлежи на въвеждане в определения срок.
1. Държавите членки гарантират, че информацията за действителните собственици, посочена в член 62 от Регламент (ЕС) 2024/1624, изявлението съгласно член 63, параграф 4 от същия регламент и информацията за договореностите относно номиналните лица, посочена в член 66 от същия регламент, се съхраняват в централен регистър в държавата членка, в която е учредено правното образувание или в която е установен или пребивава довереният собственик на изрична доверителна собственост или лицето, заемащо равностойна длъжност в сходна правна форма, или от която се управлява правната форма. Това изискване не се прилага за правните образувания или правните форми, посочени в член 65 от Регламент (ЕС) 2024/1624. Информацията, съдържаща се в централния регистър на действителните собственици, посочен в първа алинея (наричан по-нататък „централен регистър“), е достъпна в машинночетим формат и се събира в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в параграф 6.	§ 3. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 1. Ал. 1 се изменя така: (1) Информацията и данните по чл. 62, параграф 1, чл. 63, параграф 6 и чл. 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. 4. Създава се нова ал. 4: (4) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства за идентифициране съгласно членове 51—57 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, не е идентифицирано физическо лице като действителен собственик или когато има сериозно и обосновано съмнение от страна на юридическото лице или другото правно образувание или от доверителния собственик на доверителна собственост или лицата на равностойна длъжност в сходни правни форми, чиито страни са юридически лица или други правни образувания, дали лицата, които са идентифицирани, са действителните собственици, юридическите лица, другите правни образувания и доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата на равностойна длъжност в сходни правни форми заявяват за вписване в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ: 1. изявление по чл. 63, параграф 4 или по чл. 64, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, че няма действителен собственик или че не е било възможно действителният собственик или действителните собственици да бъдат определени, придружено от обосновка защо не е било възможно определянето на действителния собственик в съответствие с членове 51—57 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 и какво поражда съмнение във връзка с установената информация; 2. данните на всички физически лица, които заемат длъжността на висши ръководни служители в юридическото лице, другото	**Пълно**

	правно образувание или в юридическото лице или другото правно образувание, което е страна по правната форма, равностойни на информацията, изисквана съгласно член 62, параграф 1, втора алинея, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 2024/1624. 7. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така: (7) В съответния регистър се вписва информацията по чл. 62, параграф 1, чл. 63, параграф 4 и параграф 6, чл. 64, параграф 1, букви „а“ и „б“ и параграф 7, чл. 66 и чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, указанието коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното правно образувание или чуждестранната правна форма, както и всяка промяна в тази информация съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на закона. Информацията по тази алинея е достъпна в машинночетим формат и се събира в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в чл. 10, параграф 6 от Директива (ЕС) 2024/1640. 9. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и се изменя така: (9) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които са установени или пребивават на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на изрична доверителна собственост или лица, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, които са управлявани административно извън Европейския съюз или които пребивават или са установени извън Европейския съюз по чл. 67 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, както и чуждестранните юридически лица и други правни образувания по чл. 67 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 са длъжни да заявят за вписване в съответния регистър подлежащите на вписване обстоятелства по ал. 7. Задължението по предходното изречение не се прилага за: 1. публичноправни организации съгласно § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;	

	2. дружества, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, при условие че контролът върху дружеството се упражнява изключително от физическото лице, разполагащо с правата на глас и никакви други юридически лица или форми на правни договорености не са част от структурата на собственост или контрол на дружеството; 3. чуждестранни юридически лица и други правни образувания по чл. 67 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, в случаите, в които съгласно международните стандарти съществуват изисквания, равностойни на посочените в точки 1 и 2. 10. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя така: (10) Изключението от заявяването на информация не се прилага по отношение на юридически лица или други правни образувания, които се притежават и/или контролират пряко или непряко от дружества по ал. 9, т. 2.	
2. Чрез дерогация от първата алинея на параграф 1 държавите членки гарантират, че информацията за действителните собственици, посочена в член 62 от Регламент (ЕС) 2024/1624, за чуждестранни правни образувания и чуждестранни правни форми, посочени в член 67 от същия регламент, се съхранява в централен регистър в държавата членка в съответствие с условията, предвидени в член 67 от същия регламент. Държавите членки гарантират също така, че централният регистър съдържа указание коя ситуация, посочена в член 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното правно образувание или чуждестранната правна форма.	§ 3. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 2. Ал. 2 се изменя така: (2) Информацията и данните по чл. 64, параграф 1, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 2024/1624 за действителните собственици на доверителна собственост или сходни правни форми и основната информация относно правната форма се вписват в регистър БУЛСТАТ по партидите на физическите и юридическите лица, и други правни образувания, които са установени или пребивават на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма и които подлежат на вписване съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за регистър БУЛСТАТ. 3. Създава се нова ал. 3: (3) В регистър БУЛСТАТ се вписват информацията и данните за действителните собственици по чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 на юридическите лица и другите правни образувания, учредени извън Европейския съюз , и доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, които са управлявани административно извън Европейския съюз или които пребивават или са установени извън Европейския съюз по чл. 67 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 и които подлежат на вписване съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 3, ал. 4 и чл. 3а от Закона	**Пълно**

	за регистър БУЛСТАТ. В регистър БУЛСТАТ се вписва и указание коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното правно образувание или чуждестранната правна форма. § 23. В Закона за регистър БУЛСТАТ (Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 3 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., доп. ДВ. бр.64 от 26 Юли 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.49 от 17 Юни 2025г., изм. ДВ. бр.27 от 17 Март 2026г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: б) Чл. 3, ал. 3 се изменя така: (3) В регистър БУЛСТАТ се регистрират физическите и юридическите лица и други правни образувания – доверителни собственици или лица, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, които 1. са установени или пребивават в Република България; 2. са управлявани административно извън Европейския съюз или които пребивават или са установени извън Европейския съюз, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, когато: а) встъпват в делови взаимоотношения в Република България със задължен субект съгласно Регламент (ЕС) 2024/1624; б) придобиват, пряко или чрез посредници, недвижим имот в Република България;	

	в) придобиват, пряко или чрез посредници в Република България, някоя от следните стоки от лица, които се занимават с търговия, посочени в чл. 3, точка 3, букви „е“ и „й“ от Регламент (ЕС) № 2024/1624, които търгуват в контекста на случайна сделка с: аа) моторни превозни средства с нетърговска цел на цена най-малко 250 000 EUR; бб) плавателни съдове с нетърговска цел на цена най-малко 7 500 000 EUR; вв) въздухоплавателни средства с нетърговска цел на цена най-малко 7 500 000 EUR; г) на които е възложена обществена поръчка за стоки или услуги или за концесии от възлагащ орган в Република България. в) Създава се нова ал. 4. (4) В регистър БУЛСТАТ се регистрират юридически лица и други правни образувания, учредени извън Европейския съюз, които: 1. встъпват в делови взаимоотношения със задължен субект в Република България съгласно Регламент (ЕС) 2024/1624, който се свързва със средно висок или висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма съгласно оценката на риска на равнището на Европейския съюз или националната оценка на риска на Република България; или в оценката на риска на равнището на Европейския съюз или националната оценка на риска на Република България се установява, че категорията на правното образувание или секторът, в който учреденото извън Европейския съюз правно образувание извършва дейност, се свързва, според случая, със средно висок или висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма; 2. придобиват, пряко или чрез посредници, недвижим имот в Република България; 3. придобиват, пряко или чрез посредници в Република България, някоя от следните стоки от лица, които се занимават с търговия, посочени в чл. 3, точка 3, букви „е‘ и „й“ от Регламент (ЕС) 2024/1624, които търгуват в контекста на случайна сделка с:	

	а) моторни превозни средства с нетърговска цел на цена най-малко 250 000 EUR; б)плавателни съдове с нетърговска цел на цена най-малко 7 500 000 EUR; в) въздухоплавателни средства с нетърговска цел на цена най-малко 7 500 000 EUR; 4. на които е възложена обществена поръчка за стоки или услуги или за концесии от възлагащ орган в Република България. 3. В чл. 6, ал. 1 думата „и“ се заменя със запетая и се добавят думите „и ал. 4“. 4. В чл. 7 се правят следните изменения: а) в ал. 1 думата „и“ се заменя със запетая и накрая се добавят думите „и ал. 4“. б) ал. 1, т. 19 се променя така: 19. информация и данни по чл. 62, параграф 1, чл. 63, параграф 4, чл. 64, параграф 1, букви „а“ и „б“ и параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2024/1624. в) добавя се нова точка 20 20. информация за договореностите относно номиналните лица, посочена в член 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624. г) ал. 2, т. 10 се променя така: 10. информация и данни по чл. 62, параграф 1, чл. 64, параграф 1, букви „а“ и „б“ и параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2024/1624. д) Създава се нова ал. 3 (3) За лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 в регистър БУЛСТАТ се вписва и: 1. информация за действителните собственици на правната форма по чл. 62, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624. 2. основна информация за правната форма по чл. 2, параграф 1, т. 33, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 2024/1624. е) Създава се нова ал. 4 (4) За лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2 в регистър БУЛСТАТ се вписват и данните по ал. 3, както и указание коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранната правна форма. ж) Създава се нова ал. 5 (5) За лицата по чл. 3, ал. 4 в регистър БУЛСТАТ се вписва и указание коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от	

	Регламент (ЕС) № 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното юридическо лице или друго правно образувание. з) Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 4, т. 1 и 2“. 5. В чл. 11 се правят следните изменения: а) В ал. 1 думата „и“ се заменя със запетая и накрая се добавят думите „и ал. 4“. б) В ал. 1, буква „ж“ се поставя запетая и се добавя „и документите по чл. 63, ал. 8 от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.	
3. Когато доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата, заемащи равностойни длъжности в сходна правна форма, са установени или пребивават в различни държави членки, за да се приеме, че задължението за регистрация е изпълнено, е достатъчно да има удостоверение, доказващо регистрацията или извлечение от информацията за действителните собственици, съхранявана в централен регистър от една държава членка.	§ 23. В Закона за регистър БУЛСТАТ (Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 3 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., доп. ДВ. бр.64 от 26 Юли 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.49 от 17 Юни 2025г., изм. ДВ. бр.27 от 17 Март 2026г.) се правят следните изменения и допълнения: 2. Чл. 3а се изменя така: Чл. 3а. В случаите, когато лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 4 отговарят на предвидените в разпоредбите условия в различни държави членки, те се освобождават от задължението за регистрация в регистър БУЛСТАТ на тези основания и се легитимират с удостоверение за вписване на информацията за действителните собственици в централен регистър, издадено от съответната държава членка.	**Пълно**
5. Когато нито едно лице не е идентифицирано като действителен собственик съгласно член 63, параграф 3 и член	§ 3. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 4. Създава се нова ал. 4:	**Пълно**

64, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2024/1624, централният регистър включва: а) изявление, че няма действителен собственик или че не могат да се определят действителните собственици, придружено от съответната обосновка съгласно член 63, параграф 4, буква а) и член 64, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕС) 2024/1624; б) данните за всички физически лица, които заемат длъжността на висши ръководни служители в правното образувание, равностойни на информацията, изисквана съгласно член 62, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2024/1624. Държавите членки гарантират, че информацията, посочена в първа алинея, буква а), е на разположение на компетентните органи, както и на ОБИП за целите на извършването на съвместни анализи съгласно член 32 от настоящата директива и член 40 от Регламент (ЕС) 2024/1620, на органите за саморегулиране и на задължените субекти. Задължените субекти обаче получават достъп само до изявлението, подадено от правното образувание или правната форма, ако съобщават за несъответствие съгласно член 24 от Регламент (ЕС) 2024/1624 или представят доказателства за стъпките, които са предприели, за да определят действителните собственици на правното образувание или правната форма, като в този случай те получават също и достъп до обосновката.	(4) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства за идентифициране съгласно членове 51—57 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, не е идентифицирано физическо лице като действителен собственик или когато има сериозно и обосновано съмнение от страна на юридическото лице или другото правно образувание или от доверителния собственик на доверителна собственост или лицата на равностойна длъжност в сходни правни форми, чиито страни са юридически лица или други правни образувания, дали лицата, които са идентифицирани, са действителните собственици, юридическите лица, другите правни образувания и доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата на равностойна длъжност в сходни правни форми заявяват за вписване в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ: 1. изявление по чл. 63, параграф 4 или по чл. 64, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, че няма действителен собственик или че не е било възможно действителният собственик или действителните собственици да бъдат определени, придружено от обосновка защо не е било възможно определянето на действителния собственик в съответствие с членове 51—57 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 и какво поражда съмнение във връзка с установената информация; 2. данните на всички физически лица, които заемат длъжността на висши ръководни служители в юридическото лице, другото правно образувание или в юридическото лице или другото правно образувание, което е страна по правната форма, равностойни на информацията, изисквана съгласно член 62, параграф 1, втора алинея, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 2024/1624. § 5. Създава се чл. 63в: (1) Компетентните органи разполагат с незабавен, нефилтриран, пряк, безплатен и свободен достъп до следната информация, съдържаща се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ, без съответното юридическо лице, друго правно образувание или правна форма да бъдат предупреждавани за това: 1. информацията за действителни собственици, посочена в чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624;	

	2. изявлението и обосновката съгласно чл. 63, параграф 4, буква „а“ или чл. 64, параграф 7, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 2024/1624; 3. информацията за договореностите относно номиналните лица, посочена в чл. 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624; 4. вписаното наличие на уведомление за несъответствие по чл. 63а, ал. 2; 5. указанието, че юридическото лице, другото правно образувание или правната форма са свързани с лица или образувания, подлежащи на целеви финансови санкции, във всеки от следните случаи: а) юридическо лице, друго правно образувание или правна форма подлежи на целеви финансови санкции; б) юридическо лице, друго правно образувание или правна форма се контролира от лице или образувание, подлежащо на целеви финансови санкции; в) действителен собственик на юридическо лице, друго правно образувание или правна форма подлежи на целеви финансови санкции; 6. информацията за действителните собственици, посочена в чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, за чуждестранни юридически лица и други правни образувания и чуждестранни правни форми, посочени в чл. 67 от същия регламент и указанието коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното правно образувание или чуждестранната правна форма. (2) За целите на ал. 1 компетентни органи са: 1. компетентни органи по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 44 от Регламент (ЕС) № 2024/1624; 2. органи за саморегулиране при изпълнението на надзорни функции; 3. данъчни органи; 4. национални органи със специални отговорности за прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз, установени в съответните регламенти на Съвета, приети въз основа на член 215 от ДФЕС;	

	5. Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма , създаден с Регламент (ЕС) № 2024/1624, за целите на съвместните анализи съгласно чл. 32 от Директива (ЕС) 2024/1640 и чл. 40 от Регламент (ЕС) № 2024/1620 ; 6. Европейската прокуратура; 7. Европейската служба за борба с измамите; 8. Европол и Евроюст, когато предоставят оперативна подкрепа на компетентните органи на държавите членки. § 6. Създава се чл. 63г: Чл. 63г (1) Когато предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задължените субекти по чл. 4 разполагат с навременен и безплатен достъп до информацията по чл. 63в, ал. 1, съдържаща се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ. (2) Задължените субекти имат достъп до изявлението по чл. 63в, ал. 1, т. 2, подадено от юридическото лице, другото правно образувание или правната форма, само в случаите, когато съобщават за несъответствие съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 по реда на чл. 63а, ал. 1 или представят доказателства за стъпките, които са предприели, за да определят действителните собственици на юридическото лице, другото правно образувание или правната форма, като в този случай те имат също и достъп до обосновката по чл. 63в, ал. 1, т. 2.	
8. Държавите членки гарантират, че информацията, съдържаща се в централните регистри, включва всяка промяна в действителната собственост на правните образувания и правните форми и в договореностите относно номиналните лица след първото им вписване в централния регистър.	§ 3. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 6. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така: (6) Информацията и данните по чл. 62, параграф 1, чл. 63, параграф 4 и параграф 6, чл. 64, параграф 1, букви „а“ и „б“ и параграф 7 и чл. 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 и по чл. 63, ал. 5 се заявяват за вписване в срок до 28 дни от вписване на учредяването на юридическите лица и другите правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ или от вписването на физическите и юридическите лица, и други правни образувания, които са установени или пребивават на територията на Република България в качеството си на	**Пълно**

	доверителни собственици или лица, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма в регистър БУЛСТАТ и в срок до 28 дни при настъпване на промяна в тях. Информацията и данните по чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 за действителните собственици на юридическите лица и другите правни образува ния, учредени извън Европейския съюз, и доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, които са управлявани административно извън Европейския съюз или които пребивават или са установени извън Европейския съюз по чл. 67 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, както и указанието коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното правно образувание или чуждестранната правна форма, се заявяват за вписване в регистър БУЛСТАТ съгласно сроковете по чл. 67, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, а всяка промяна в тях – в срок до 28 дни от настъпване на промяната. За производството и редът за вписването на обстоятелствата по изречение първо и второ се прилагат съответно Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Законът за регистър БУЛСТАТ. 7. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така: (7) В съответния регистър се вписва информацията по чл. 62, параграф 1, чл. 63, параграф 4 и параграф 6, чл. 64, параграф 1, букви „а“ и „б“ и параграф 7, чл. 66 и чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, указанието коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното правно образувание или чуждестранната правна форма, както и всяка промяна в тази информация съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на закона. Информацията по тази алинея е достъпна в машинночетим формат и се събира в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в чл. 10, параграф 6 от Директива (ЕС) 2024/1640.	
19. Централните регистри се свързват помежду си чрез европейската централна платформа, създадена по силата на член 22, параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/1132.	§ 23. В Закона за регистър БУЛСТАТ (Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.,	**Пълно**

	изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 3 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., доп. ДВ. бр.64 от 26 Юли 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.49 от 17 Юни 2025г., изм. ДВ. бр.27 от 17 Март 2026г.) се правят следните изменения и допълнения: 12. В чл. 35а се създава нова ал. 2. (2) Агенция по вписванията осигурява чрез системата за взаимно свързване на регистрите на действителните собственици достъп до информацията за действителни собственици, посочена в чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, информацията и изявлението, посочени в чл. 63, параграф 4 или чл. 64, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 и съответната обосновка съгласно чл. 63, параграф 4, буква „а‘ или чл. 64, параграф 7, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 2024/1624, информацията по чл. 63, ал. 6 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, информацията за договореностите относно номиналните лица, посочена в чл. 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 и информацията за действителните собственици, посочена в член 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, за чуждестранни юридически лица, други правни образувания и чуждестранни правни форми, посочени в чл. 67 от същия регламент и указанието коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното правно образувание или чуждестранната правна форма. § 24. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от	

	27 Март 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г., доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., изм. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 19 Април 2024г., доп. ДВ. бр.72 от 27 Август 2024г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 27 Септември 2024г., изм. ДВ. бр.49 от 17 Юни 2025г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 15 Август 2025г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 17 Октомври 2025г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 10 Март 2026г.) се правят следните изменения и допълнения: 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: г) Създава се нова ал. 6 със следното съдържание: (6) Агенция по вписванията осигурява чрез системата за взаимно свързване на централните регистри на действителните собственици достъп до информацията за действителни собственици, посочена в член 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, изявлението съгласно член 63, параграф 4 от същия регламент, информацията по чл. 63, ал. 6 от същия регламент и информацията за договореностите относно номиналните лица, посочена в член 66 от същия регламент. Достъпът по предходното изречение е свободен и безплатен за компетентните органи по чл. 63в, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и за задължените субекти по чл. 3 от Регламент № (ЕС) 2024/1624. Агенция по вписванията осигурява достъп до информацията по изречение първо и на всяко физическо или юридическо лице, способно да демонстрира законен интерес в предотвратяването и борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма.	
20. Информацията, посочена в параграф 1, остава достъпна чрез централните регистри и чрез системата за взаимно свързване на централните регистри в продължение на 5	§ 23. В Закона за регистър БУЛСТАТ (Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82	**Пълно**

години след прекратяването на правното образувание или преустановяването на правната форма. Без да се засяга националното наказателно право относно доказателствените материали, приложимо спрямо текущи наказателни разследвания и висящи правни производства, държавите членки могат в конкретни случаи да позволят или да изискат такава информация да бъде съхранена за допълнителен максимален срок от 5 години, когато държавите членки са установили, че такова съхраняване е необходимо и пропорционално за целите на предотвратяването, откриването, разследването или наказателното преследване на предполагаемо изпиране на пари или финансиране на тероризма. След изтичането на срока на съхранение, посочен в първа алинея, държавите членки гарантират, че личните данни се заличават от централните регистри.	от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 3 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., доп. ДВ. бр.64 от 26 Юли 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.49 от 17 Юни 2025г., изм. ДВ. бр.27 от 17 Март 2026г.) се правят следните изменения и допълнения: 7. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: а) Създава се нова ал. 3: (3) Информацията за действителните собственици, посочена в чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, информацията и изявлението, посочени в чл. 63, параграф 4, информацията или чл. 64, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 и съответната обосновка съгласно чл. 63, параграф 4, буква а) или чл. 64, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕС) № 2024/1624, информацията по чл. 63, ал. 6 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, информацията за договореностите относно номиналните лица, посочена в чл. 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 и информацията за действителните собственици, посочена в чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, за чуждестранни юридически лица, други правни образувания и чуждестранни правни форми, посочени в чл. 67 от същия регламент и указанието коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното правно образувание или чуждестранната правна форма, остават достъпни в регистър БУЛСТАТ и чрез системата за взаимно свързване на централните регистри на действителните собственици за срок 5 години след закриването/заличаването на лицето, след което се заличава от регистъра. § 24. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ.	**По отношение на ал. 2 Република България не се възползва от предложената опция.**

	бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г., доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., изм. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 19 Април 2024г., доп. ДВ. бр.72 от 27 Август 2024г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 27 Септември 2024г., изм. ДВ. бр.49 от 17 Юни 2025г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 15 Август 2025г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 17 Октомври 2025г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 10 Март 2026г.) се правят следните изменения и допълнения: 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: д) Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така: (7) Информацията за действителните собственици, посочена в чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, изявлението и обосновката, посочени в чл. 63, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, информацията по чл. 63, ал. 6 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, информацията за договореностите относно номиналните лица, посочена в чл. 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 остават достъпни в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и чрез системата за взаимно свързване на централните регистри на действителните собственици за срок 5 години след заличаването на търговеца, клона на чуждестранен търговец, юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, след което се заличава от регистъра.	

Член 11 ***Общи правила за достъпа на компетентните органи, органите за саморегулиране и задължените субекти до регистрите на действителните собственици***	***ЗИД на ЗМИП***	
1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с незабавен, нефилтриран, пряк и свободен достъп до информацията, съхранявана във взаимно свързаните централни регистри, посочени в параграф 10, без съответното правно образуване или съответната правна форма да бъдат предупреждавани за това.	§ 5. Създава се чл. 63в: (1) Компетентните органи разполагат с незабавен, нефилтриран, пряк, безплатен и свободен достъп до следната информация, съдържаща се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ, без съответното юридическо лице, друго правно образуване или правна форма да бъдат предупреждавани за това: 1. информацията за действителни собственици, посочена в чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624; 2. изявлението и обосновката съгласно чл. 63, параграф 4, буква „а“ или чл. 64, параграф 7, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 2024/1624; 3. информацията за договореностите относно номиналните лица, посочена в чл. 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624; 4. вписаното наличие на уведомление за несъответствие по чл. 63а, ал. 2; 5. указанието, че юридическото лице, другото правно образуване или правната форма са свързани с лица или образувания, подлежащи на целеви финансови санкции, във всеки от следните случаи: а) юридическо лице, друго правно образуване или правна форма подлежи на целеви финансови санкции; б) юридическо лице, друго правно образуване или правна форма се контролира от лице или образувание, подлежащо на целеви финансови санкции; в) действителен собственик на юридическо лице, друго правно образуване или правна форма подлежи на целеви финансови санкции; 6. информацията за действителните собственици, посочена в чл. 62 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, за чуждестранни юридически лица и други правни образувания и	**Пълно**

	чуждестранни правни форми, посочени в чл. 67 от същия регламент и указанието коя ситуация, посочена в чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задейства регистрацията на чуждестранното правно образувание или чуждестранната правна форма. (3) Агенция по вписванията предоставя по електронен път на органите по ал. 2 достъп до съдържащата се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ информация по ал. 1 за всички субекти, вписани в посочените регистри, без субектите да бъдат предупреждавани за това.	
2. Посоченият в параграф 1 достъп, се предоставя на: а) компетентни органи; б) органи за саморегулиране при изпълнението на надзорни функции съгласно член 37; в) данъчни органи; г) национални органи със специални отговорности за прилагането на ограничителните мерки на Съюза, установени в съответните регламенти на Съвета, приети въз основа на член 215 от ДФЕС; д) ОБИП за целите на съвместните анализи съгласно член 32 от настоящата директива и член 40 от Регламент (ЕС) 2024/1620; е) Европейската прокуратура; ж) OLAF; з) Европол и Евроюст, когато предоставят оперативна подкрепа на компетентните органи на държавите членки.	§ 5. Създава се чл. 63в: (2) За целите на ал. 1 компетентни органи са: 1. компетентни органи по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 44 от Регламент (ЕС) № 2024/1624; 2. органи за саморегулиране при изпълнението на надзорни функции; 3. данъчни органи; 4. национални органи със специални отговорности за прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз, установени в съответните регламенти на Съвета, приети въз основа на член 215 от ДФЕС; 5. Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма , създаден с Регламент (ЕС) № 2024/1624, за целите на съвместните анализи съгласно чл. 32 от Директива (ЕС) 2024/1640 и чл. 40 от Регламент (ЕС) № 2024/1620 ; 6. Европейската прокуратура; 7. Европейската служба за борба с измамите; 8. Европол и Евроюст, когато предоставят оперативна подкрепа на компетентните органи на държавите членки.	**Пълно**

	§ 14. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: б) Създават се т. 36 – 41: 36. „Компетентни органи“ по смисъла на чл. 63в в Република България са Държавна агенция „Национална сигурност“, специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна Агенция „Национална сигурност“, Комисия за финансов надзор, Българска народна банка, Комисия за регулиране на съобщенията, Национална агенция за приходите, разследващите органи по чл. 52, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, Прокуратурата на Република България, съдът, Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Агенция „Митници“, Сметна палата, Агенция по вписванията, Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“ –МВР, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, служба "Военна полиция" към министъра на отбраната, Държавна агенция "Разузнаване", служба "Военно разузнаване" на Министерството на отбраната, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" – МВР, Министерски съвет, Министерството на външните работи, общините, Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към Министерството на икономиката и индустрията, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.	
3. Държавите членки гарантират, че когато предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) 2024/1624, задължените субекти разполагат с навременен достъп до информацията, съхранявана във взаимно свързаните централни регистри, посочени в член 10 от настоящата директива.	§ 6. Създава се чл. 63г: Чл. 63г (1) Когато предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624, задължените субекти по чл. 4 разполагат с навременен и безплатен достъп до информацията по чл. 63в, ал. 1, съдържаща се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ.	**Пълно**

4. Държавите членки могат да решат да предоставят на задължените субекти информацията за действителните собственици, съхранявана в техните централни регистри, срещу заплащането на такса, която е ограничена до строго необходимото за покриване на разходите за гарантиране на качеството на съхраняваната в централните регистри информация и за нейното предоставяне. Тези такси се определят по такъв начин, че да не се възпрепятства ефективният достъп до информацията, съхранявана в централните регистри.		**Република България не се възползва от предложената опция; достъпът на задължените субекти до информацията е безплатен.**
5. До 10 октомври 2026 г. държавите членки изпращат на Комисията уведомление със списъка на компетентните органи и органите за саморегулиране и с категориите задължени субекти, на които е предоставен достъп до централните регистри, и вида информация на разположение на задължените субекти. Държавите членки актуализират това уведомление, когато настъпят промени в списъка на компетентните органи или категориите задължени субекти, или в степента на достъп, предоставен на задължените субекти. Комисията предоставя на останалите държави членки информацията за достъпа на компетентните органи и задължените субекти, включително за всяка промяна в нея.	§ 21. Агенция по вписванията изпраща на Европейската комисия уведомление със списъка на компетентните органи по § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби и с категориите задължени субекти, на които е предоставен достъп до търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ, и вида информация на разположение на задължените субекти. Уведомлението се актуализира и Европейската комисия се уведомява, когато настъпят промени в списъка на компетентните органи или категориите задължени субекти, или в степента на достъп, предоставен на задължените субекти.	**Пълно**
Член 12 ***Особени правила за достъпа на лицата със законен интерес до регистрите на действителните собственици***	***ЗИД на ЗМИП***	
1. Държавите членки гарантират, че всяко физическо или юридическо лице, способно да демонстрира законен интерес в предотвратяването и борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма, има достъп до следната информация относно действителните собственици на правни образувания и правни форми, съхранявана във взаимно свързаните централни регистри, посочени в член 10, без съответното правно образуване или правна форма да бъдат предупреждавани за това:	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (1) Всяко физическо или юридическо лице, способно да демонстрира законен интерес в предотвратяването и борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма има достъп до всички или част от следните вписани обстоятелства в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ, без съответното	**Пълно**

а) името на действителния собственик; б) месеца и годината на раждане на действителния собственик; в) държавата на пребиваване и гражданството или гражданствата на действителния собственик; г) за действителните собственици на правни образувания — естеството и размера на притежаваните права; д) за действителните собственици на изрична доверителна собственост или сходни правни форми— естеството на притежаваните от тях права. Освен информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, държавите членки гарантират, че всяко физическо или юридическо лице, посочено в параграф 2, букви а), б) и д), разполага и с достъп до информация за минали периоди за действителните собственици на правното образувание или правната форма, включително на правни образувания или правни форми, прекратени или престанали да съществуват през предходните 5 години, както и описание на структурата на контрол или собственост. Достъпът съгласно настоящия параграф се предоставя по електронен път. Държавите членки гарантират обаче, че ако физическите и юридически лица, способни да докажат законен интерес, не могат да използват електронни средства, те получават достъп до информацията и в други формати.	юридическо лице, друго правно образувание или правна форма да бъдат предупреждавани за това: 1. име на действителния собственик; 2. месец и година на раждане на действителния собственик; 3. държавата на пребиваване и гражданството или гражданствата на действителния собственик; 4. за действителните собственици на корпоративни юридически лица или други правни образувания — характера и обема на притежаваните права; 5. за действителните собственици на фондации, изрична доверителна собственост или сходни правни форми — характера на притежаваните от тях права; 6. описание на структурата на контрол или собственост; 7. информация за минали периоди за вписаните обстоятелства по т. 1 – 6, включително и по отношение на юридически лица, други правни образувания или правни форми, прекратени или заличени през предходните 5 години. 8. вписаното наличие на уведомление за несъответствие по чл. 63а, ал. 2; 9. указанието по чл. 63в, ал. 1, т. 5. (2) Достъпът до обстоятелствата по ал. 1, т. 1-5 и т. 8 и 9 се предоставя на: 1. лица, извършващи журналистическа дейност, отразяване или всякаква друга форма на изразяване в медиите, свързано с предотвратяването или борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; 2. организации на гражданското общество, включително неправителствени организации и академични среди, свързани с предотвратяването или борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; 3. физически или юридически лица, които има вероятност да сключат сделка с юридическо лице, друго правно образувание или правна форма и които желаят да предотвратят всякаква връзка между тази сделка и изпиране на пари, свързани с него предикатни престъпления или финансиране на тероризма;	

	4. образувания, подлежащи на изисквания за противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма в трети държави, при условие че могат да докажат необходимостта от достъп до информацията, посочена в ал. 1, точки 1-5, във връзка с юридическо лице, друго правно образувание или правна форма за извършване на комплексна проверка на клиент или потенциален клиент съгласно изискванията за противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма в тези трети държави; 5. насрещни органи от трети държави на компетентните органи от Европейския съюз в областта на противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма, при условие че могат да докажат необходимостта от достъп до информацията, посочена в ал. 1, т. 1-5, във връзка с правно образувание или правна форма за изпълнение на задачите им съгласно уредбата в областта на противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризма на тези трети държави в рамките на конкретен случай; 6. органите на държавите членки, отговарящи за прилагането на дял I, глави II и III от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно някои аспекти на дружественото право , по-специално органите, отговарящи за вписването на дружества в регистъра, посочен в чл. 16 от същата директива, и органите на държава членка, отговарящи за контрола на законосъобразността на преобразувания, сливания и разделяния на дружества с ограничена отговорност съгласно дял II от посочената директива; 7. програмните органи, определени от държавите членки съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика - по отношение на бенефициерите на средства от Европейския съюз;	

	8. публичните органи, изпълняващи Механизма за възстановяване и устойчивост съгласно Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост - по отношение на бенефициерите по Механизма; 9. публичните органи на държавите членки в контекста на процедури за възлагане на обществени поръчки - по отношение на участниците в търговете и операторите, на които се възлага поръчката в рамките на процедурата за възлагане на обществена поръчка; 10. доставчиците на продукти за противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма, доколкото продукти, разработени въз основа на информацията, посочена в ал. 1, или съдържащи тази информация, се предоставят само и единствено на клиенти, които са задължени субекти или компетентни органи, при условие че тези доставчици могат да докажат необходимостта от достъп до информацията, посочена в ал. 1, в контекста на договор със задължен субект или компетентен орган; 11. други лица, способни да докажат законен интерес по отношение на целта за предотвратяване и противодействие на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма. (3) Лицата по ал. 2, т. 1, 2 и 5 имат достъп и до вписаните обстоятелства по ал. 1, т. 6 и 7. (11) Когато подаденото заявление по ал. 4 отговаря на всички изисквания на закона, Агенция по вписванията предоставя по електронен път на заявителя на посочения от него електронен адрес за връзка достъп до съдържащата се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ информация по ал. 1 за конкретното юридическо лице, друго правно образувание или правна форма, посочено в заявлението за достъп, без съответният субект да бъде предупреждаван за това. В случай че заявителят е лице по ал. 2, т. 1 или т. 2, Агенция по вписванията му предоставя достъп до съдържащата се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ информация по ал. 1 за всички вписани в съответния регистър юридически лица, други правни образувания и правни форми. При изрично направено искане от заявителя, в случай че същият	

	не може да използва електронни средства, достъп може да бъде получен и на място в Агенция по вписванията, като в този случай информацията се предоставя на заявителя на хартиен носител.	
2. Счита се, че законен интерес за достъп до информацията, посочена в параграф 1, имат следните физически или юридически лица: а) лица, извършващи журналистическа дейност, отразяване или всякаква друга форма на изразяване в медиите, свързано с предотвратяването или борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; б) организации на гражданското общество, включително неправителствени организации и академични среди, свързани с предотвратяването или борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; в) физически или юридически лица, които има вероятност да сключат сделка с правно образувание или правна форма и които желаят да предотвратят всякаква връзка между тази сделка и изпиране на пари, свързани с него предикатни престъпления или финансиране на тероризма; г) образувания, подлежащи на изисквания за БИП/БФТ в трети държави, при условие че могат да докажат необходимостта от достъп до информацията, посочена в параграф 1, във връзка с правно образувание или правна форма за извършване на комплексна проверка на клиент или потенциален клиент съгласно изискванията за БИП/БФТ в тези трети държави; д) насрещни органи от трети държави на компетентните органи от Съюза в областта на БИП/БФТ, при условие че могат да докажат необходимостта от достъп до информацията, посочена в параграф 1, във връзка с правно образувание или правна форма за изпълнение на задачите им съгласно уредбата в областта на БИП/БФТ на тези трети държави в рамките на конкретен случай; е) органите на държавите членки, отговарящи за прилагането на дял I, глави II и III от Директива (ЕС) 2017/1132, по-специално органите, отговарящи за вписването на дружества	§ 7. Създава се чл. 63д: (2) Достъпът до обстоятелствата по ал. 1, т. 1-5 и т. 8 и 9 се предоставя на: 1. лица, извършващи журналистическа дейност, отразяване или всякаква друга форма на изразяване в медиите, свързано с предотвратяването или борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; 2. организации на гражданското общество, включително неправителствени организации и академични среди, свързани с предотвратяването или борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; 3. физически или юридически лица, които има вероятност да сключат сделка с юридическо лице, друго правно образувание или правна форма и които желаят да предотвратят всякаква връзка между тази сделка и изпиране на пари, свързани с него предикатни престъпления или финансиране на тероризма; 4. образувания, подлежащи на изисквания за противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма в трети държави, при условие че могат да докажат необходимостта от достъп до информацията, посочена в ал. 1, точки 1-5, във връзка с юридическо лице, друго правно образувание или правна форма за извършване на комплексна проверка на клиент или потенциален клиент съгласно изискванията за противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма в тези трети държави; 5. насрещни органи от трети държави на компетентните органи от Европейския съюз в областта на противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма, при условие че могат да докажат необходимостта от достъп до информацията, посочена в ал. 1, т. 1-5, във връзка с правно образувание или правна форма за изпълнение на задачите им съгласно уредбата в областта на противодействието на	**Пълно**

в регистъра, посочен в член 16 от същата директива, и органите на държава членка, отговарящи за контрола на законосъобразността на преобразувания, сливания и разделяния на дружества с ограничена отговорност съгласно дял II от посочената директива; ж) програмните органи, определени от държавите членки съгласно член 71 от Регламент (ЕС) 2021/1060, по отношение на бенефициерите на средства от Съюза; з) публичните органи, изпълняващи Механизма за възстановяване и устойчивост съгласно Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на бенефициерите по Механизма; и) публичните органи на държавите членки в контекста на процедури за възлагане на обществени поръчки — по отношение на участниците в търговете и операторите, на които се възлага поръчката в рамките на процедурата за възлагане на обществена поръчка; й) доставчиците на продукти за БИП/БФТ, доколкото продукти, разработени въз основа на информацията, посочена в параграф 1, или съдържащи тази информация, се предоставят само и единствено на клиенти, които са задължени субекти или компетентни органи, при условие че тези доставчици могат да докажат необходимостта от достъп до информацията, посочена в параграф 1, в контекста на договор със задължен субект или компетентен орган. В допълнение към категориите, определени съгласно първа алинея, държавите членки гарантират също, че достъп до информация за действителните собственици се предоставя в индивидуални случаи и на други лица, способни да докажат законен интерес по отношение на целта за предотвратяване и борба с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма.	изпирането на пари или финансирането на тероризма на тези трети държави в рамките на конкретен случай; 6. органите на държавите членки, отговарящи за прилагането на дял I, глави II и III от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно някои аспекти на дружественото право , по-специално органите, отговарящи за вписването на дружества в регистъра, посочен в чл. 16 от същата директива, и органите на държава членка, отговарящи за контрола на законосъобразността на преобразувания, сливания и разделяния на дружества с ограничена отговорност съгласно дял II от посочената директива; 7. програмните органи, определени от държавите членки съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика - по отношение на бенефициерите на средства от Европейския съюз; 8. публичните органи, изпълняващи Механизма за възстановяване и устойчивост съгласно Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост - по отношение на бенефициерите по Механизма; 9. публичните органи на държавите членки в контекста на процедури за възлагане на обществени поръчки - по отношение на участниците в търговете и операторите, на които се възлага поръчката в рамките на процедурата за възлагане на обществена поръчка; 10. доставчиците на продукти за противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризма, доколкото продукти, разработени въз основа на информацията, посочена в ал. 1, или съдържащи тази информация, се предоставят само и единствено на клиенти, които са задължени субекти или компетентни органи, при условие че тези	

	доставчици могат да докажат необходимостта от достъп до информацията, посочена в ал. 1, в контекста на договор със задължен субект или компетентен орган; 11. други лица, способни да докажат законен интерес по отношение на целта за предотвратяване и противодействие на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма. § 14. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: б) Създават се т. 36 – 41: 37. „Орган на държавите членки, отговарящ за прилагането на дял I, глави II и III от Директива (ЕС) 2017/1132, по-специално орган, отговарящ за вписването на дружества в регистъра, посочен в чл. 16 от същата директива, и орган на държава членка, отговарящи за контрола на законосъобразността на преобразувания, сливания и разделяния на дружества с ограничена отговорност съгласно дял II от посочената директива“ по смисъла на чл. 63д, ал. 2, т. 6 в Република България е Агенция по вписванията. 38. „Програмните органи, определени от държавите членки съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС) 2021/1060“ по смисъла на чл. 63д, ал. 2, т. 7 в Република България са органите, посочени в чл. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление и определени в Решение на Министерския съвет № 712 от 6 октомври 2020 г. и последващите решения за изменението му. 39. „Публичните органи, изпълняващи Механизма за възстановяване и устойчивост“ съгласно Регламент (ЕС) 2021/241 по смисъла на чл. 63д, ал. 2, т. 8 в Република България са органите, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 3 (в частта за структурите за наблюдение и докладване), чл. 5, ал. 3 и ал. 7, чл. 10 и Приложение № 1 от Постановление на Министерския съвет № 157 от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции. 40. „Публичните органи“ на държавите членки в контекста на процедури за възлагане на обществени поръчки по смисъла на	

	чл. 63д, ал. 2, т. 9 в Република България са публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1-15 и т. 17 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки, възлагащите органи по чл. 17, ал. 1 от Закона за концесиите, както и Агенция за обществени поръчки, Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция за публичните предприятия и контрол, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Комисия за защита на конкуренцията, Одитен комитет към Държавен фонд „Земеделие“ и Върховния административен съд.	
3. В срок до 10 юли 2026 г. държавите членки уведомяват Комисията за: а) списъка на публичните органи, имащи правото на справки с информацията за действителните собственици съгласно параграф 2, букви е), ж) и з), и публичните органи или категориите публични органи, имащи правото на справки с информацията за действителните собственици съгласно параграф 2, буква и); б) всяка допълнителна категория лица, за които се установи наличие на законен интерес за достъп до информация за действителните собственици, определена в съответствие с параграф 2, втора алинея. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за всяка промяна или всяко допълнение към категориите, посочени в първа алинея, и при всички случаи в едномесечен срок от настъпването им. Комисията предоставя на останалите държави членки получената съгласно настоящия параграф информация.	§ 22. Агенция по вписванията уведомява Европейската комисия за списъка на публичните органи, имащи правото на справки с информацията за действителните собственици съгласно чл. 63д, ал. 2, т. 6, 7 и 8, и публичните органи или категориите публични органи, имащи правото на справки с информацията за действителните собственици съгласно чл. 63д, ал. 2, т. 9, както и за и всяка допълнителна категория лица, за които се установи наличие на законен интерес за достъп до информация за действителните собственици, определена в съответствие с чл. 63д, ал. 2, т. 11. Европейската комисия се уведомява незабавно за всяка промяна или всяко допълнение към категориите, посочени в изречение първо, и при всички случаи в едномесечен срок от настъпването им.	**Пълно**
4. Държавите членки гарантират, че централните регистри водят отчетност на лицата, осъществяващи достъп до информацията съгласно настоящия член, и са в състояние да ги разкрият на действителните собственици, когато те подадат искане съгласно член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679.	§ 8. Създава се чл. 63е: Чл. 63е (1) Агенция по вписванията води отчетност на лицата, осъществяващи достъп до информацията по реда на чл. 63д. (2) При подадено искане от действителен собственик съгласно член 15, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 до	**Пълно**

Държавите членки гарантират обаче, че информацията, предоставяна от централните регистри, не води до идентифициране на лицето, направило справките в регистъра, когато лицата са: а) лица, извършващи журналистическа дейност, отразяване или всякаква друга форма на изразяване в медиите, свързано с предотвратяването на или борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; б) организации на гражданското общество, свързани с предотвратяването или борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансирането на тероризма; Освен това държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри, се въздържат от разкриване на идентификационните данни на всеки насрещен орган от трета държава на компетентните органи в Съюза в областта на БИП/БФТ, посочени в член 2, параграф 1, точка 44, букви а) и в) от Регламент (ЕС) 2024/1624, дотогава, докато това е необходимо, за да се защитят анализите или разследванията на този орган. По отношение на лицата, посочени във втора алинея, букви а) и б) от настоящия параграф, държавите членки гарантират, че когато действителните собственици подадат искане съгласно член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679, те получават информация за длъжността или занятието на лицата, правили справки с информацията им за действителните собственици. За целите на трета алинея, когато органите искат достъп до информация за действителните собственици съгласно настоящия член, те посочват срока, за който искат централните регистри да се въздържат от разкриване — като	Агенция по вписванията, Агенция по вписванията му предоставя данните за имената на лицата по ал. 1 и тяхната длъжност/функция или професия. (3) В случаите в които лицата по чл. 63е, ал. 1 попадат в категориите по чл. 63д, ал. 2, т. 1 или т. 2, Агенция по вписванията разкрива на подалия искането по ал. 2 действителен собственик единствено информация за длъжността/функцията или професията на лицата, направило съответните справки. (4) Агенция по вписванията не разкрива идентификационните данни на насрещни органи от трети държави на компетентните органи в Европейския съюз в областта на противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризма, посочени в член 2, параграф 1, точка 44, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) № 2024/1624, дотогава, докато това е необходимо, за да се защитят анализите или разследванията на тези органи. (5) За целите на ал. 4, когато органите по ал. 4 искат достъп до информация за действителните собственици съгласно чл. 63д, те посочват срока, за който искат Агенция по вписванията да се въздържа от разкриване, като този срок не може да надхвърля 5 години, както и причините за това ограничение, включително как предоставянето на информацията би застрашило целта на техните анализи и разследвания. (6) Всяко удължаване на срока по ал. 5 се разрешава от Агенция по вписванията единствено въз основа на постъпило мотивирано искане от органа по ал. 4 за максимален срок от 1 година, след което органът по ал. 4 подава ново мотивирано искане за удължаване.	

този срок не надхвърля 5 години, както и причините за това ограничение, включително как предоставянето на информацията би застрашило целта на техните анализи и разследвания. Държавите членки гарантират, че когато централните регистри не разкриват идентификационните данни на субекта, правил справки с информацията за действителните собственици, всяко удължаване на този срок се разрешава единствено въз основа на мотивирано искане от органа в третата държава за максимален срок от 1 година, след което този орган трябва да подаде ново мотивирано искане за удължаване.		
Член 13 ***Процедура за проверка и взаимно признаване на законен интерес за достъп до информация за действителните собственици***	***ЗИД на ЗМИП***	
1. Държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри, посочени в член 10, предприемат мерки за проверка на съществуването на законния интерес, посочен в член 12, въз основа на документи, информация и данни, предоставени от физическото или юридическото лице, което иска достъп до централния регистър (наричано по-нататък „заявител“), а когато е необходимо, и въз основа на информация, с която разполагат съгласно член 12, параграф 3.	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (4) Достъпът до информацията по ал. 1 се предоставя въз основа на подадено по електронен път или на хартиен носител от лице по ал. 2 заявление до Агенцията по вписванията по образец, в съответствие с изискванията на актовете за изпълнение на Европейската комисия по чл. 14 от Директива (ЕС) 2024/1640, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията . Заявлението се подписва лично от лицето по ал. 2 или от законния му представител. Заявлението се подава от лицето по ал. 2, като в случаите, в които лицето по ал. 2 е юридическо лице , заявлението се подава от законния му представител, от адвокат с изрично писмено пълномощно или от пълномощник с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. В заявлението се посочва към коя категория лица по ал. 2 принадлежи заявителят и дали има признато качество лице със законен интерес от Агенция по вписванията или от друг регистърен орган в държава членка на ЕС. В случай че заявлението се подава от лице по ал. 2, т. 3 – 10, в заявлението се посочва конкретното юридическо лице, друго правно образувание или правна форма, по отношение на което се заявява достъп до вписаните обстоятелства по ал. 1. Когато заявлението се подава по	**Пълно**

	електронен път, з аявителят задължително посочва електронен адрес за връзка, като всички уведомления, откази и други искания или съобщения във връзка с процедурите, уредени в този член, се считат редовно връчени с изпращането им на посочения от заявителя електронен адрес. (5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат: 1. документи, информация и данни относно длъжността/функцията или професията на заявителя или валидно издадено удостоверение за достъп от централен регистър на действителните собственици от друга държава членка на Европейския съюз ; 2. документи, информация и данни, установяващи връзката с конкретните юридически лица, други правни образувания или правни форми, за които се търси информация. (6) Когато заявлението се подава от лице по ал. 2, т. 1 или 2, към него се прилагат само документите, информацията и данните по ал. 5, т. 1, а когато се подава от лице по ал. 2, т. 3 – само документите, информацията и данните по ал. 5, т. 2. (7) Когато заявлението се подава от заявител, на когото е признато качеството лице със законен интерес, попадащо в някоя от категориите по ал. 2, т. 4 -10, от Агенция по вписванията, към него се прилагат само документите, информацията и данните по ал. 5, т. 2. Агенция по вписванията служебно извършва проверка дали на заявителя е признато качеството лице със законен интерес. Агенция по вписванията служебно извършва проверка дали на заявителя е признато качеството лице със законен интерес и при подаване на заявление от заявител, на когото е признато качеството лице със законен интерес, попадащо в някоя от категориите по ал. 2, т. 1 или т. 2, от Агенция по вписванията. (8) Когато заявлението се подава от заявител, на когото е признато качеството лице със законен интерес, попадащо в някоя от категориите по ал. 2, т. 1, 2 и 4 -10, от централен регистър на действителните собственици на друга държава членка, към него се прилага само издаденото удостоверение за достъп по ал. 2, т. 1. (9) Агенция по вписванията извършва проверката относно наличието на законен интерес въз основа на приложените към заявлението документи, информация и данни по ал. 5, т. 1 и 2, а	

	когато е необходимо – и въз основа на предоставената от Европейската комисия информация по чл. 12, параграф 3 от Директива (ЕС) 2024/1640, и се произнася по подаденото заявление за достъп в срок до 12 работни дни. В случай на внезапно постъпил голям брой заявления за достъп до информация за действителните собственици, срокът за произнасяне се удължава с дванадесет работни дни. Ако след изтичането и на този срок броят на входящите заявления за достъп продължава да е голям, срокът се удължава с още 12 работни дни, за което Агенция по вписванията уведомява Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ към Европейската комисия.	
2. Наличието на законен интерес за достъп до информация за действителните собственици се определя, като се вземат предвид: а) длъжността или професията на заявителя; и б) с изключение на лицата, посочени в член 12, параграф 2, първа алинея, букви а) и б) — връзката с конкретните правни образувания или правни форми, за които се търси информация.	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат: 1. документи, информация и данни относно длъжността/функцията или професията на заявителя или валидно издадено удостоверение за достъп от централен регистър на действителните собственици от друга държава членка на Европейския съюз ; 2. документи, информация и данни, установяващи връзката с конкретните юридически лица, други правни образувания или правни форми, за които се търси информация. (6) Когато заявлението се подава от лице по ал. 2, т. 1 или 2, към него се прилагат само документите, информацията и данните по ал. 5, т. 1, а когато се подава от лице по ал. 2, т. 3 – само документите, информацията и данните по ал. 5, т. 2. (7) Когато заявлението се подава от заявител, на когото е признато качеството лице със законен интерес, попадащо в някоя от категориите по ал. 2, т. 4 -10, от Агенция по вписванията, към него се прилагат само документите, информацията и данните по ал. 5, т. 2. Агенция по вписванията служебно извършва проверка дали на заявителя е признато качеството лице със законен интерес. Агенция по вписванията служебно извършва проверка дали на заявителя е признато качеството лице със законен интерес и при подаване на заявление от заявител, на когото е признато качеството лице със законен интерес, попадащо в някоя от категориите по ал. 2, т. 1 или т. 2, от Агенция по вписванията.	**Пълно**

	(8) Когато заявлението се подава от заявител, на когото е признато качеството лице със законен интерес, попадащо в някоя от категориите по ал. 2, т. 1, 2 и 4 -10, от централен регистър на действителните собственици на друга държава членка, към него се прилага само издаденото удостоверение за достъп по ал. 2, т. 1. (9) Агенция по вписванията извършва проверката относно наличието на законен интерес въз основа на приложените към заявлението документи, информация и данни по ал. 5, т. 1 и 2, а когато е необходимо – и въз основа на предоставената от Европейската комисия информация по чл. 12, параграф 3 от Директива (ЕС) 2024/1640, и се произнася по подаденото заявление за достъп в срок до 12 работни дни. В случай на внезапно постъпил голям брой заявления за достъп до информация за действителните собственици, срокът за произнасяне се удължава с дванадесет работни дни. Ако след изтичането и на този срок броят на входящите заявления за достъп продължава да е голям, срокът се удължава с още 12 работни дни, за което Агенция по вписванията уведомява Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ към Европейската комисия.	
3. Държавите членки гарантират, че когато достъпът до информация е поискан от лице, чийто законен интерес за достъп до информация за действителните собственици съгласно някоя от категориите, посочени в член 12, параграф 2, първа алинея, вече е проверяван от централния регистър на друга държава членка, проверката на условието, предвидено в параграф 2, буква а) от настоящия член е изпълнена чрез събиране на доказателства за законния интерес, предоставени от централния регистър на тази друга държава членка. Държавите членки могат да прилагат процедурата по първа алинея от настоящия параграф за допълнителните категории, определени от други държави членки съгласно член 12, параграф 2, втора алинея.	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (10) В случаите, в които заявлението е подадено от заявител, чийто законен интерес за достъп до информация за действителните собственици съгласно някоя от категориите по ал. 2, т. 1, 2 и 4 - 10, вече е проверяван от централния регистър на друга държава членка, проверката по ал. 5, т. 1 се изпълнява чрез събиране на доказателства за законния интерес, предоставени от централния регистър на тази друга държава членка.	**Пълно** **По отношение на ал. 2 Република България не се възползва от предложената опция.**
4. Държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри проверяват идентификационните данни на заявителите при всеки достъп до регистрите. За тази цел държавите членки гарантират наличието на достатъчно	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (12) При подаване на заявление за достъп по реда на ал. 4 и при достъпване на информацията по ал. 1 в търговския регистър,	**Пълно**

процеси за проверка на идентификационните данни на заявителя, включително като позволяват да се използват средства за електронна идентификация и съответните квалифицирани удостоверителни услуги, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (39).	регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ по електронен път заявителят се идентифицира със средства за електронна идентификация и съответните квалифицирани удостоверителни услуги, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014, а при подаване на заявление за достъп по реда на ал. 4 и при достъпване на информацията по ал. 1 на място в Агенция по вписванията, се проверява самоличността на заявителя, като той се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност.	
5. За целите на параграф 2, буква а) държавите членки гарантират, че централните регистри разполагат с механизми, позволяващи многократен достъп на лица със законен интерес за достъп до информация за действителните собственици, без да е необходимо тяхната длъжност или професия да бъдат проверявани при всеки достъп до информацията.	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (7) Когато заявлението се подава от заявител, на когото е признато качеството лице със законен интерес, попадащо в някоя от категориите по ал. 2, т. 4 -10, от Агенция по вписванията, към него се прилагат само документите, информацията и данните по ал. 5, т. 2. Агенция по вписванията служебно извършва проверка дали на заявителя е признато качеството лице със законен интерес. Агенция по вписванията служебно извършва проверка дали на заявителя е признато качеството лице със законен интерес и при подаване на заявление от заявител, на когото е признато качеството лице със законен интерес, попадащо в някоя от категориите по ал. 2, т. 1 или т. 2, от Агенция по вписванията. (8) Когато заявлението се подава от заявител, на когото е признато качеството лице със законен интерес, попадащо в някоя от категориите по ал. 2, т. 1, 2 и 4 -10, от централен регистър на действителните собственици на друга държава членка, към него се прилага само издаденото удостоверение за достъп по ал. 2, т. 1.	**Пълно**
6. От 10 ноември 2026 г. държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри извършват проверката по параграф 1 и дават отговор на заявителя в срок от 12 работни дни. Чрез дерогация от първа алинея, в случай на внезапен голям брой искания за достъп до информация за действителните собственици съгласно настоящия член, срокът за предоставяне на отговор на заявителя може да бъде удължен с дванадесет работни дни. Ако след изтичането и на този срок	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (9) Агенция по вписванията извършва проверката относно наличието на законен интерес въз основа на приложените към заявлението документи, информация и данни по ал. 5, т. 1 и 2, а когато е необходимо – и въз основа на предоставената от Европейската комисия информация по чл. 12, параграф 3 от Директива (ЕС) 2024/1640, и се произнася по подаденото заявление за достъп в срок до 12 работни дни. В случай на внезапно постъпил голям брой заявления за достъп до	**Пълно**

броят на входящите искания продължава да е голям, този срок може да бъде удължен с още 12 работни дни. Държавите членки уведомяват своевременно Комисията за всяко удължаване по втора алинея. Когато субектите, отговарящи за централните регистри, решат да предоставят достъп до информация за действителните собственици, те издават удостоверение за достъп за срок от 3 години. Субектите, отговарящи за централните регистри, отговарят на всяко последващо искане за достъп до информация за действителните собственици, подадено от същото лице, в 7-дневен срок.	информация за действителните собственици, срокът за произнасяне се удължава с дванадесет работни дни. Ако след изтичането и на този срок броят на входящите заявления за достъп продължава да е голям, срокът се удължава с още 12 работни дни, за което Агенция по вписванията уведомява Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ към Европейската комисия. (11) Когато подаденото заявление по ал. 4 отговаря на всички изисквания на закона, Агенция по вписванията предоставя по електронен път на заявителя на посочения от него електронен адрес за връзка достъп до съдържащата се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ информация по ал. 1 за конкретното юридическо лице, друго правно образувание или правна форма, посочено в заявлението за достъп, без съответният субект да бъде предупреждаван за това. В случай че заявителят е лице по ал. 2, т. 1 или т. 2, Агенция по вписванията му предоставя достъп до съдържащата се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ информация по ал. 1 за всички вписани в съответния регистър юридически лица, други правни образувания и правни форми. При изрично направено искане от заявителя, в случай че същият не може да използва електронни средства, достъп може да бъде получен и на място в Агенция по вписванията, като в този случай информацията се предоставя на заявителя на хартиен носител. (13) В случаите на ал. 11, при предоставяне на достъп за пръв път, Агенция по вписванията издава на заявителя удостоверение за достъп за срок от 3 години. Удостоверението се издава под формата на електронен документ и се изпраща на посочения от заявителя електронен адрес за връзка или при изрично направено искане от заявителя му се връчва на хартиен носител на място в Агенция по вписванията. Удостоверението съдържа информацията, определена с актовете за изпълнение, приети от Европейската комисия по чл. 14 от Директива (ЕС) 2024/1640. (14) При последващо заявление за достъп, подадено от лице, на което е издадено удостоверение по ал. 13, Агенция по вписванията се произнася по заявлението в 7-дневен срок.	
7. Държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри, могат да постановят отказ по искане	§ 7. Създава се чл. 63д:	**Пълно**

за достъп до информация за действителните собственици само на някое от следните основания: а) заявителят не е предоставил необходимата информация или документи съгласно параграф 1; б) не е демонстриран законен интерес за достъп до информация за действителните собственици; в) когато въз основа на информацията, с която разполага, субектът, отговарящ за централния регистър, има основателни опасения, че информацията няма да бъде използвана целите, за които е поискана, или че ще бъде използвана за цели, несвързани с предотвратяването на изпиране на пари, неговите предикатни престъпления или финансиране на тероризма; г) когато се прилагат една или повече от посочените в член 15 ситуации; д) в случаите, посочени в параграф 3, когато законният интерес за достъп до информация за действителните собственици, предоставена от централния регистър на друга държава членка, не обхваща целите, за които се търси информацията; е) когато заявителят се намира в трета държава и отговорът на искането за достъп до информация би нарушил разпоредбите на глава V от Регламент (ЕС) 2016/679. Държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри, разглеждат възможността да поискат допълнителна информация или документи от заявителя, преди да постановят отказ по искане за достъп на основанията, изброени в първа алинея, букви а), б), в) и д). Когато субектите, отговарящи за централните регистри,	Чл. 63д (15) По подадено заявление за достъп се постановява отказ, когато: 1. заявителят не е предоставил необходимата информация или документи съгласно ал. 5-8; 2. не е демонстриран законен интерес за достъп до информация за действителните собственици; 3. въз основа на информацията, с която разполага, Агенция по вписванията има основателни опасения, че информацията няма да бъде използвана за целите, за които е поискана, или че ще бъде използвана за цели, несвързани с предотвратяването на изпиране на пари, неговите предикатни престъпления или финансиране на тероризма; 4. се прилагат едно или повече от изключенията от правилата за достъп до вписаните обстоятелства за действителни собственици по чл. 63ж; 5. достъпът до информация е поискан от лице, чийто законен интерес за достъп до информация за действителните собственици съгласно някоя от категориите, посочени в алинея 2, вече е проверяван от централния регистър на друга държава членка, но законният интерес за достъп до информация за действителните собственици, предоставена от централния регистър на друга държава членка, не обхваща целите, за които се търси информацията; 6. заявителят се намира в трета държава и отговорът на искането за достъп до информация би нарушил разпоредбите на глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 . (16) В случаите по ал. 15, т. 1, 2, 3 и 5 Агенция по вписванията изисква допълнителна информация или документи от заявителя, които следва да се представят в 3-дневен срок от уведомяването му на посочения от него електронен адрес за връзка, а когато такъв не е посочен – на постоянния му адрес или адреса на управление. В този случай срокът за произнасяне по ал. 9 се удължава със 7 работни дни.	

изискват допълнителна информация, срокът за предоставяне на отговор се удължава със 7 работни дни.		
8. Когато субектите, отговарящи за централните регистри, откажат да предоставят достъп до информация съгласно параграф 7, държавите членки изискват от тях да информират заявителя за причините за отказа и за правото му на правна защита. Субектът, отговарящ за централния регистър, документира стъпките, предприети за оценка на искането и за получаване на допълнителна информация съгласно параграф 7, втора алинея. Държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри, могат да отнемат достъп, когато някое от изброените в параграф 7 основания възникне или стане известно на субекта, отговарящ за централния регистър, след като достъпът е бил предоставен, включително, когато е приложимо, въз основа на отнемане на достъп от централен регистър в друга държава членка.	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (17) В случаите по ал. 15 Агенция по вписванията постановява мотивиран отказ за достъп до информация, в който се съдържа описание на стъпките, предприети за оценка на искането и за получаване на допълнителна информация по реда на ал. 16, когато е приложимо, както и пред кой орган и в какъв срок подлежи на обжалване. Отказът се изпраща на посочения от заявителя електронен адрес за връзка, а когато такъв не е посочен – на постоянния му адрес или адреса на управление. (18) Агенция по вписванията отнема предоставения достъп на лице по ал. 2, когато по отношение на лицето възникне или стане известно някое от обстоятелствата по ал. 15, включително, когато е приложимо, и при отнемане на достъп от централен регистър в друга държава членка. В случай че на лицето е издадено удостоверение за достъп по ал. 13, Агенция по вписванията отменя и издаденото удостоверение. Лицето се уведомява за отнетия достъп, както и пред кой орган и в какъв срок отнемането на достъпа подлежи на обжалване на посочения от него електронен адрес за връзка, а когато такъв не е посочен – на постоянния му адрес или адреса на управление.	**Пълно**
9. Държавите членки гарантират, че разполагат със средства за правна защита по съдебен или административен ред за оспорване на отказа или отнемането на достъп съгласно параграф 7.	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (19) Отказът за предоставянето на достъп по ал. 17 и решението за отнемане на достъп по ал. 18 подлежат на обжалване пред съответния административен съд по седалището или постоянния адрес на лицето по ал. 2, а в случаите, в които те са извън Република България – пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от връчването по реда на раздел I, глава 10 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд подлежи на обжалване при условията и реда на глава 12 от Административнопроцесуалния кодекс.	**Пълно**
10. Държавите членки гарантират, че субектите, отговарящи за централните регистри, могат да направят последваща проверка на длъжността или професията, посочена в параграф 2, буква а), от време на време и във всеки случай не по-рано	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д	**Пълно**

от 12 месеца след предоставянето на достъп, освен ако субектът, отговарящ за централния регистър, има основателни причини да счита, че законният интерес вече не съществува.	(20) Агенция по вписванията има правомощие периодично да прави последващи проверки на длъжността/функцията или професията на заявителя, но не по-рано от 12 месеца след предоставянето на достъп, освен ако има основателни причини да счита, че законният интерес вече не съществува. Заявителят се уведомява за извършваната проверка на посочения от него електронен адрес за връзка, като при поискване е длъжен да представи в 7-дневен срок от връчване на искането актуални документи, информация и данни относно неговата длъжност/функция или професия.	
11. Държавите членки изискват от лицата, на които е предоставен достъп съгласно настоящия член, да уведомяват субекта, отговарящ за централния регистър, за промените, които могат да доведат до прекратяване на валиден законен интерес, включително промени, свързани с тяхната длъжност или професия.	§ 7. Създава се чл. 63д: Чл. 63д (21) Лицата по ал. 2, на които е предоставен достъп съгласно този член, са длъжни не по-късно от 3 дни, да уведомят Агенция по вписванията за всякакви промени, които могат да доведат до прекратяване на техния валиден законен интерес, включително промени, свързани с тяхната длъжност/функция или професия.	**Пълно**
12. Държавите членки могат да решат да предоставят на заявителите информацията за действителните собственици, съхранявана в техните централни регистри срещу заплащането на такса, която е ограничена до строго необходимото за покриване на разходите за гарантиране на качеството на съхраняваната в регистрите информация и за нейното предоставяне. Тези такси се определят по такъв начин, че да не се възпрепятства ефективният достъп до информацията, съхранявана в централните регистри.		**Република България не се възползва от предложената опция; достъпът на лицата със законен интерес до информацията е безплатен.**
Член 15 ***Изключения от правилата за достъп до регистрите на действителните собственици***	***ЗИД на ЗМИП***	
При изключителни, определени в националното право обстоятелства, когато посоченият в член 11, параграф 3 и член 12, параграф 1 достъп би изложил действителния собственик на непропорционален риск от измама, отвличане, шантаж, изнудване, тормоз, насилие или сплашване, или когато действителният собственик е малолетно или непълнолетно лице или лице, което е недееспособно по други причини, държавите членки предвиждат освобождаване по	§ 9. Създава се чл. 63ж: Чл. 63ж (1) При изключителни обстоятелства, когато посоченият в член 63г и чл. 63д достъп би изложил действителния собственик на непропорционален риск от измама, отвличане, шантаж, изнудване, тормоз, насилие или сплашване, или когато действителният собственик е малолетно или непълнолетно лице	**Пълно**

отношение на такъв достъп до цялата или до част от личната информация за действителния собственик. Държавите членки гарантират, че такива освобождавания се допускат по преценка за всеки отделен случай, след подробна оценка на изключителния характер на обстоятелствата и потвърждение, че съществуват посочените непропорционални рискове. Гарантират се правото на административен контрол върху решението за разрешаване на освобождаване и правото на ефективна съдебна защита. Държава членка, която е разрешила освобождавания, публикува годишни статистически данни за броя на разрешените освобождавания и посочените основания и докладва тези данни на Комисията. Освобожданията, разрешени съгласно настоящия член, не се прилагат за задължените субекти, посочени в член 3, точка 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2024/1624, които са публични длъжностни лица.	или лице, поставено под пълно или ограничено запрещение, действителният собственик или неговият настойник или попечител, има право да подаде пред Агенция по вписвания искане за освобождаване от предоставяне на достъп до информацията по чл. 63д, ал. 1, т. 1-5 , включително и до информацията за минали периоди, на задължените субекти по чл. 4 и лицата със законен интерес по чл. 63д, ал. 2. (2) Към искането за освобождаване се предоставят доказателства за наличието на обстоятелствата по ал. 1 и информация по отношение на кои обстоятелства се иска освобождаване от предоставяне на достъп. (3) В случаите, когато в искането за освобождаване се твърди наличие на непропорционален риск от измама, отвличане, шантаж, изнудване, тормоз, насилие или сплашване, Агенция по вписванията изисква становище от Министерството на вътрешните работи относно наличието на данни за съществуването на тези обстоятелства. Министерството на вътрешните работи предоставя становище по предходното изречение в 10-дневен срок. (4) Агенция по вписванията се произнася по постъпилото искане за освобождаване в 10-дневен срок от подаването му, а в случаите по ал. 3 – в 10-дневен срок след получаването на становището от Министерството на вътрешните работи по предходната алинея. (5) Агенция по вписванията издава решение за разрешаване на освобождаване от достъп до информацията по чл. 63д, ал. 1, т. 1-5 въз основа на подадено искане по реда на ал. 1, което отговаря на условията на ал. 2. (6) По искане за освобождаване от предоставяне за достъп до информацията по чл. 63д, ал. 1, т. 1-5 се постановява мотивиран отказ, когато: 1. не са предоставени доказателства по ал. 2; 2. в становището от Министерството на вътрешните работи е посочено, че не са налице данни относно съществуването на риск от измама, отвличане, шантаж, изнудване, тормоз, насилие или сплашване; 3. искането по ал. 1 не е подадено от действителния собственик, неговия настойник или попечител.	

	(7) Решението за разрешаване на освобождаване по ал. 5 подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от узнаването пред министъра на правосъдието по реда на глава 6 от Административнопроцесуалния кодекс или пред Административен съд София град, по реда на раздел I, глава 10 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд подлежи на обжалване при условията и реда на глава 12 от на Административнопроцесуалния кодекс. (8) Отказът за освобождаване от достъп до информацията подлежи на обжалване пред министъра на правосъдието по реда на глава 6 от Административнопроцесуалния кодекс или пред съответния административен съд по постоянния адрес на действителния собственик, а когато лицето няма постоянен адрес в Република България – пред Административен съд София град в 14-дневен срок от съобщаването по реда на раздел I, глава 10 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд подлежи на обжалване при условията и реда на глава 12 от на Административнопроцесуалния кодекс. (9) Агенция по вписванията събира и публикува годишни статистически данни за броя на разрешените освобождавания и основанията за тях и докладва тези данни на Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ към Европейската комисия. (10) Освобожданията, разрешени съгласно този член, не се прилагат за задължените субекти, посочени в член 3, точка 3, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2024/1624, които са публични длъжностни лица. (11) Действието на разрешено по реда на ал. 5 освобождаване се прекратява с решение по искане на действителния собственик или на лице със законен интерес, към което се представят доказателства за отпадане на обстоятелствата по ал. 1. (12) Решението по ал. 11 за прекратяване на действието на разрешено по реда на ал. 5 освобождаване подлежи на обжалване от действителния собственик по реда на ал. 8, а отказът за прекратяване на действието на разрешено по реда на ал. 5 освобождаване подлежи на обжалване от лицето, подало искането по реда на ал. 7.	
Член 78, пара. 1, ал. 1 ***Транспониране***		

1. … Чрез дерогация от първата алинея държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 74 най-късно до 10 юли 2025 г., с членове 11, 12, 13 и 15 най-късно до 10 юли 2026 г. и с член 18 най-късно до 10 юли 2029 г. Те незабавно информират Комисията за това. Когато държавите членки приемат разпоредбите, посочени в настоящия параграф, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.	§ 28. Законът влиза в сила на 10.07.2027 г. с изключение на: 1. § 4, § 15-22 и § 25-28, които влизат в сила 3 дни след обнародването на този закон в Държавен вестник; 2. § 23, т. 12 и § 24, т. 2, буква „в“, които влизат в сила на 10.07.2029 г.	**Частично** **Практическото предоставяне на достъп до вписаните обстоятелства за действителни собственици само на компетентните органи (в това число и звената за финансово разузнаване), задължените субекти в рамките на извършваната от тях комплексна проверка на клиентите и лицата със законен интерес, изисква последващото предприемане на две последователни действия:** **1. Транспониране в националното законодателство на разпоредбите на чл. 11, 12, 13 и 15 от Директива (ЕС) 2024/1640, в които са регламентирани правилата за достъпа на компетентните органи, органите за саморегулиране, задължените субекти и лицата със законен интерес до регистрите на действителните собственици; процедура за проверка и взаимно признаване на законен интерес за достъп до информация за действителните собственици и изключения от правилата за достъп до регистрите на действителните собственици. Посредством транспонирането на тези разпоредби практически ще бъде уреден редът, по който се подава искане за достъп до информацията от трите категории лица и по който същото се разглежда, както и начинът, по който достъпът се предоставя.**

		2. Надграждане на информационните системи на ТРРЮЛНЦ и регистър БУЛСТАТ, в резултат на което да се ограничи публичния достъп до вписаните обстоятелства за действителни собственици и същият да се предоставя само на правоимащите въз основа на регламентираните в закона процедури за това. **• Практическото (техническото) ограничаване на достъпа до вписаните обстоятелства за действителни собственици в ТРРЮЛНЦ и регистър БУЛСТАТ и предоставянето му само на определени категории лица по съществото си изисква надграждане на информационните системи на регистрите, което съгласно Закона за електронното управление (ЗЕУ) се извършва от Националния системен интегратор („Информационно обслужване (ИО)“ АД) или от определен от него изпълнител след провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).** **• За да е налице основание Агенция по вписванията да изпрати изходни данни за надграждане на информационните системи на регистрите към ИО АД, е необходимо да бъде приета**

		нормативната уредба, която е основанието за надграждането. Това е нужно, защото след получаване на изходните данни от АВ, ИО АД следва да изготви технически параметри и цена на надграждането и следва да ползва приетата нормативна уредба като основа за подготвянето на техническите параметри (без да има приети в националното законодателство разпоредби, уреждащи по какъв начин ще се подава искане за достъп и ще се предоставя достъп не е ясно в какво точно следва да се изразява надграждането). • **След като АВ получи от ИО АД технически параметри и цена, се изготвя заявка за надграждането. Тя подлежи на съгласуване на два етапа на основание ЗЕУ и на съгласуване с Държавна агенция „Национална сигурност“ на основание ЗЗКИ. След успешното съгласуване на заявката, тя се изпраща на ИО АД, което предприема действия по подготовка на документацията за обществена поръчка и откриването ѝ. При избора на изпълнител ИО АД е обвързан от сроковете и процедурите по ЗОП. В договора с избрания изпълнител също се залага срок за изпълнение на дейността на надграждането, който следва да е реалистичен.** • **След сключването на договор с избрания изпълнител, практически започва да се работи**

		върху осъществяване на надграждането на системата. **Доколкото при надграждане на информационните системи на регистрите Агенция по вписванията стриктно спазва приложимата в Република България нормативна уредба, посочена по-горе, практическото надграждане на регистрите е възможно да започне след приемането на относимите нормативни промени (със срок за транспониране 10 юли 2026 г.).**