ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 14 от 2024 г.)

§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така: „Наредба № Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Вписванията и заличаванията в Регистъра се извършват от служители по регистрацията, определени със заповед на министъра на правосъдието.”

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) За осигуряването на условия за функционирането на Регистъра служителите по ал. 2 имат право на безплатен достъп до следните данни в регистъра на населението – Национална база данни „Население“: име, ЕГН, правни ограничения и дата на смъртта за лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, както и достъп до справки в Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус” чрез средата за междурегистров обмен (RegiX).“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) За целите на извършване на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма регистърът осигурява възможност за извличане и предоставяне на данните по чл. 71, ал. 2, т. 1 и 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.”

5. Досегашните ал. 5 и 6 се отменят.

§ 3 . В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Заявленията и документите относно обстоятелствата, подлежащи на вписване, се подават по електронен път чрез електронна административна услуга, достъпна на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за електронно управление. Заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис с изключение на случаите, предвидени в чл. 22, ал. 5 – 7 от Закона за електронното управление.

2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.

§ 4. В чл. 5, ал. 2 думите „чл. 4, ал. 1“ се заменят с „чл. 4, ал. 2”.

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „ако е изминал 5-годишен срок от прекратяване на дружеството поради несъстоятелност, конкретните обстоятелства и отпадането на ограниченията се посочват изрично“ се заличават;

б) в т. 3 думите „чл. 15 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ)“ се заменят с „чл. 15, ал. 7, във връзка с ал. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“;

в) точка 5 се изменя така:

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

2. Създава се нова ал. 2:

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

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 8 и 9 се отменят.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Към заявлението се прилагат:

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

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

3. пълномощно (когато заявлението е подадено от пълномощник).”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение първо се заличава.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „срок” се добавя „до”.

2. В ал. 2 думите „за вписване” се заменят със „за регистрация”, а думите „приложение № 2“ се заменят с „приложение № 3”;

3. В ал. 3:

а) в изречение първо думите „за вписване” се заменят със „за регистрация”, а думата „квалифициран” се заличава;

б) създава се изречение четвърто: „Номерът на удостоверението е публичен.”

§ 8. Член 9 се изменя така:

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

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „приложение № 3“ се заменят с „приложение № 4“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Промяната на обстоятелство по чл. 7, ал. 1 по подадено заявление или установена служебно се вписва в регистъра. Всяко вписване на обстоятелство по ал. 1 има дата и регистърен номер. Датата на вписване на промяната е публична.”

§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 4 се отменя;

2. В ал. 2 думите „приложение № 4“ се заменят с „приложение № 5“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Заличаване на основание ал. 1, т. 2 и 3 се извършва служебно. Заличаване на основание ал. 1, т. 5 и 6 може да се извърши и служебно, независимо дали е подадено заявление за това. Служебното заличаване се извършва по предложение на Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерство на вътрешните работи или по инициатива на министъра на правосъдието.“

4. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Заличаването на вписването се извършва в срок до 14 работни дни от подаване на заявлението, съответно от служебното установяване на обстоятелството по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6. Датата на заличаването е публична.

(5) При служебно заличаване на заявителя се изпраща уведомление на посочения от него електронен адрес. Заличаването на вписването може да бъде оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 11. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в публичния електронен регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание, правноорганизационна форма/имена на физическото лице:
.....
.....
.....

Имена и ЕГН на лицата, а за чуждестранните физически лица – дата на раждане и личен номер на чужденец, които са законни представители, прокуристи, управители, членове на управителен или контролен орган, съдружници и действителни собственици на юридическото лице или другото правно образувание, вписани в Агенцията по вписванията:
.....
.....
.....

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

.....

.....

.....

Седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание/държава на постоянно пребиваване на физическото лице:

.....

.....

.....

Адрес за кореспонденция на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание:

.....

.....

.....

Електронен адрес за кореспонденция:

.....

.....

.....

Лице за контакти с посочени имена, длъжност, телефон и електронен адрес:

.....

.....

.....

Описание на дейността, която заявителят възнамерява да извършва, и адрес на извършване на дейността):

.....

.....

.....

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и представени документи.

Приложения:

1. Свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (документът се прилага, ако лицето не е български гражданин);

2. Декларация с нотариална заверка на подписа за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 2-5 от Наредба № Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари, по образец съгласно приложение № 2;

3. Пълномощно съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредба № Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ако молбата е подадена от пълномощник).

Дата:……..... Заявител:.....“

§ 12. Създава се приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, т. 2:

„Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2, т.2

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(а).....
(трите имена)

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

В качеството ми на Управител/прокурист/ член на управителен орган/ член на контролен орган/съдружник/ действителен собственик на юридическото лице или другото правно образувание/едноличен търговец/ физическо лице:
.....
.....

Наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание, правноорганизационна форма:
.....
.....
……...

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

ДЕКЛАРИРАМ:

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

ИЛИ

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

.....

.....

.....

(посочват се конкретните обстоятелства)

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

3. Не ми е наложена глоба с влязло в сила наказателно постановление по чл. 15, ал. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение.

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

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

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

Дата: Декларатор:
(трите имена и подпис)“

§ 13. Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2 става Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2 и в наименованието думите „за вписване“ се заменят със „за регистрация“.

§ 14. Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1 става Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1 и се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 11, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ

за промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1

Наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание, правноорганизационна форма/имена на физическото лице:
.....
.....
……...

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание чл. 9б, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Ви уведомявам, че след издаване на Удостоверение №..... за вписване в

регистъра по чл. 9б от Закона за мерките за изпиране на пари са настъпили следните промени в обстоятелствата, при които е извършено вписването или са настъпили следните промени на вписаните обстоятелства:

.....

.....

.....

(точно описание на промените)

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и документите, които представям:

1. .....

2. .....

3……

Дата: ……..... Заявител: .....“

§ 15. Приложение № 4 към чл. 12, ал. 2 става Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2.