ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

(обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г., бр. 7, 17 и 21 от 2021 г., бр. 25 и 32 от 2022 г., бр. 60, 82 и 84 от 2023 г., бр. 70 от 2024 г., бр. 50 и 54 от 2025 г. и бр. 16 и 51 от 2026 г.)

§ 1. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения.

1. Ал. 1 се изменя така:

(1) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 5 са длъжни да получават, да съхраняват и да предоставят в нормативно предвидените случаи подходяща, точна и актуална информация за действителните собственици по чл. 62, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624.

2. Ал. 2 се изменя така:

(2) Когато лицата по чл. 4 предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624, учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, които встъпват в делови взаимоотношения или извършват случайна операция или сделка със или чрез тях, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 5 са длъжни да предоставят на лицата по чл. 4 информация относно своите действителни собственици, изискуема по Регламент (ЕС) № 2024/1624.

3. Създава се нова ал. 3:

(3) Номиналните акционери/съдружници/собственици на капитала и номиналните директори на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са длъжни да съхраняват и да предоставят в нормативно предвидените случаи подходяща, точна и актуална информация за самоличността (идентификационните данни) на своето номиниращо лице и за действителните собственици на номиниращото лице и да ги разкриват, както и техния статут, пред юридическото лице или другото правно образувание.

4. Създава се нова ал. 4:

(4) Когато лицата по чл. 4 предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624, учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, които встъпват в делови взаимоотношения или извършват случайна операция или сделка със или чрез тях, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 5 са длъжни да предоставят на лицата по чл. 4 информацията по ал. 3.

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 със следното съдържание:

(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 5 предоставят при поискване информацията по ал. 1 и ал. 3 на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на компетентните органи по този закон в определения от тях срок и оказват допълнително съдействие при необходимост.

§ 2. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя така:

(1) 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, и физическите лица за контакт по чл. 63,

ал. 5, са длъжни да получават, съхраняват и предоставят в нормативно предвидените случаи информацията по чл. 64 от Регламент (ЕС) № 2024/1624.

2. Ал. 2 се изменя така:

(2) Когато лицата по чл. 4 предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624, доверителните собственици или лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма по ал. 1, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 5 са длъжни да разкрият своя статут и да представят на задължените субекти информацията относно действителните собственици и относно активите на правните форми, които трябва да бъдат управлявани в контекста на деловите взаимоотношения или случайните сделки.

3. Ал. 3 се изменя така:

(3) 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 физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 5 предоставят при поискване информацията по ал. 1 на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на компетентните органи по този закон в определения от тях срок.

§ 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.

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 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.

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 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 нова ал. 5:

(5) В съответния регистър се вписват имената, гражданството, единният граждански номер за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, датата на раждане и адрес за кореспонденция на територията на Република България на физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по ал. 1 - 3, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това.

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 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 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, 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.

8. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така:

(8) Към декларацията по ал. 7 се прилагат документи за идентифицирането на физическите лица, посочени за действителни собственици и документи, от които може да бъде установено, че същите попадат в обхвата на определението по чл. 2, параграф 1, т. 28 във връзка с чл. 51 - 61 от Регламент (ЕС) № 2024/1624.

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.

11. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се изменя така:

(11) Действителните собственици на юридическо лице или друго правно образувание, както и юридическите лица и другите правни образувания, а при правни форми — техните доверителни собственици или лица, заемащи равностойна длъжност, които са част от структурата на собственост или контрол на юридическото лице или другото правно образувание, са длъжни да предоставят на юридическото лице или другото правно образувание цялата информация, необходима на юридическото лице или другото правно образувание, за да се спазят изискванията на глава IV от Регламент (ЕС) №

2024/1624 и на чл. 63, ал. 8 от този закон. Действителните собственици на правна форма, различни от доверителните собственици или лицата, заемащи равностойна длъжност, техните представители и задължените субекти, обслужващи правната форма, както и всяко лице, а при правните форми — и техните доверителни собственици — които са част от многопластовата структура за контрол на правната форма, са длъжни да предоставят на доверителните собственици или на лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, цялата информация и документация, необходими на доверителните собственици или лицата, заемащи равностойна длъжност за спазване на изискванията на глава IV от Регламент (ЕС) № 2024/1624 и на чл. 63, ал. 8 от този закон. С декларацията по ал. 7 лицата по чл. 63, ал. 9, изречение първо декларират изпълнението на задължението на действителния собственик по предходните изречения.

12. Сегашната ал. 9 се отменя.

13. Сегашната ал. 10 се отменя.

14. Сегашната ал. 11 става ал. 12.

§ 4. В чл. 63а се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 63а, ал. 1, изречение второ, след думите „установеното несъответствие“ се добавя запетая и следното: „превод на български език на приложените документи на чужд език, съдържащ имената и подписа на преводача, както и изрично писмено пълномощно, в случай че уведомлението се подава от пълномощник.“ Накрая се добавя изречението: „Уведомяване по реда на тази алинея се извършва и когато без да са налице предвидените в чл. 63 изключения от заявяване, в съответния регистър няма вписан действителен собственик“.

2. В чл. 63а, ал. 2, изречение второ думите „към което не са приложени“ се заменят с „документите съгласно изречение второ на предходната алинея.“

3. В ал. 4 се добавя трето изречение със следното съдържание:

(4) Вписаното уведомление за несъответствие по чл. 63а, ал. 2 се заличава при вписване на подаденото заявление по изречение първо в съответния регистър, ако от приложените документи се установява, че физическите лица, посочени в заявлението, попадат в обхвата на съответните дефиниции за действителен собственик.

§ 5. Създава се чл. 63в:

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.

(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.

(4) Достъпът до информацията по ал. 1 на компетентните органи по ал. 2 се осъществява само във връзка с изпълнение на нормативно установените им правомощия.

(5) Право на достъп до информацията по ал. 1 имат компетентните органи по ал. 2 съобразно нормативно установените им правомощия, както и оправомощени от съответния орган по ал. 2 длъжностни лица при или по повод изпълнение на служебните им задължения. Определянето и контролът върху оправомощените длъжностни лица се извършват изцяло от съответния компетентен орган по ал. 2..

(6) При достъпване на информацията по ал. 1 в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ по електронен път компетентният орган по ал. 2 или оправомощеното длъжностно лице по ал. 5 се идентифицира със средства за електронна идентификация и съответните квалифицирани удостоверителни услуги, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014. Самоличността на длъжностните лица от службите за сигурност и звеното за финансово разузнаване не се разкрива пред Агенцията по вписванията. Достъпът на тези лица се осъществява посредством логически идентификатори.

(7) В случай че по отношение на оправомощено длъжностно лице по ал. 5 е отпаднало основанието за достъп до информацията по ал. 1, съответният компетентен орган по ал. 2 прекратява незабавно достъпа на лицето до информацията.

§ 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.

(3) Достъпът до информацията по ал. 1 се предоставя на задължените субекти въз основа на подадено по електронен път заявление до Агенция по вписванията по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по вписванията, като в него се посочва категорията, в която заявителят попада. Заявлението се подписва от задължения субект или от законния му представител и се подава от задължения субект, от адвокат с изрично писмено пълномощно или от пълномощник с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

(4) С подаване на заявлението задълженият субект или законният му представител декларира, че ще използва предоставения му достъп до информацията по 63в, ал. 1 единствено, когато предприема мерки за комплексна проверка на своите клиенти в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624. В заявлението задължително се посочва електронен адрес за връзка със задължения субект. Всички уведомления, откази и други искания или съобщения във връзка с процедурите, уредени в този член, се считат редовно връчени на задължения субект с изпращането им на посочения електронен адрес.

(5) При разглеждане на заявленията за достъп по ал. 3 Агенция по вписванията:

1. по отношение на задължени субекти, чиято дейност подлежи на лицензиране, извършва служебно проверка дали задълженият субект е вписан в съответния публичен регистър по чл. 11, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

2. по отношение на задължени субекти, чиято дейност подлежи на разрешение, извършва служебно проверка дали задълженият субект има издадено разрешение. Съответният административен орган, издаващ разрешението е длъжен да предостави на Агенция по вписванията достъп до водения от него регистър с данни за издадените разрешения, а в случай че административният орган не води такъв регистър, органът предоставя не по-късно от 7 дни, информация на Агенция по вписванията дали задълженият субект има издадено валидно разрешение за осъществяване на дейността;

3. по отношение на задължени субекти, чиято дейност подлежи на последващ регистрационен режим, извършва служебно проверка дали задълженият субект е вписан в съответния публичен регистър по чл. 15 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

4. по отношение на задължени субекти, чиято дейност не подлежи на лицензиране, разрешение или последващ регистрационен режим, извършва служебно проверка дали в предмета на дейност или в упражняваната дейност, вписани по партидата на задължения субект в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ се съдържа съответната дейност.

(6) Когато подаденото заявление отговаря на изискванията на ал. 3 – 5, Агенция по вписванията предоставя по електронен път на задължените субекти достъп до съдържащата се в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ информация по чл. 63в, ал. 1 за всички субекти, вписани в посочените регистри, без субектите да бъдат предупреждавани за това. Агенция по вписванията се произнася в срок до 12 работни дни от подаване на заявлението, като уведомява задължения субект за предоставения достъп на посочения в заявлението електронен адрес.

(7) Агенция по вписванията постановява мотивиран отказ в срока по ал. 6 по подаденото заявление за предоставяне на достъп, когато:

1. заявителят не е посочил категорията по чл. 4, в която попада;

2. заявителят не е вписан в съответния публичен регистър по чл. 11, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност при лицензионен режим, в съответния публичен регистър по чл. 15 от същия закон при последващ регистрационен режим или в съответния регистър с данни за издадените разрешения при разрешителен режим, а в случаите по ал. 5, т. 4 - в предмета на дейност или в упражняваната дейност, вписани по партидата на заявителя в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ не се съдържа съответната дейност по чл. 4;

3. заявителят не е декларирал, че ще използва предоставения му достъп единствено когато предприема мерки за комплексна проверка на своите клиенти в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624;

4. заявлението за достъп не е подписано от законния представител на юридическото лице – задължен субект или от физическото лице – задължен субект.

(8) Постановеният отказ по ал. 7 се изпраща на електронния адрес за връзка на заявителя, посочен в заявлението за достъп и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването пред съответния административен съд по седалището или постоянния адрес на задължения субект, а в случаите, в които те са извън Република България – 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 Административнопроцесуалния кодекс.

(9) Право на достъп до информацията по чл. 63в, ал. 1 имат задължените субекти – физически лица, лицата, които управляват и представляват задължените субекти – юридически лица, или оправомощени от тях длъжностни лица при или по повод изпълнение на служебните им задължения във връзка с предприети мерки за комплексна проверка на своите клиенти в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) 2024/1624. Задължените субекти приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените длъжностни лица с право на достъп до информацията по чл. 63в, ал. 1, гарантиращ неразкриването ѝ на трети неоправомощени лица.

(10) При достъпване на информацията по ал. 1 в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ по електронен път задълженият субект или оправомощеното длъжностно лице по ал. 9 се идентифицира със средства за електронна идентификация и съответните квалифицирани удостоверителни услуги, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

(11) В случай че по отношение на оправомощено длъжностно лице по ал. 9 е отпаднало основанието за достъп до информацията чл. 63в, по ал. 1, задълженият субект прекратява незабавно достъпа на лицето до информацията.

(12) Получилият достъп задължен субект е длъжен да уведоми не по-късно от 3 работни дни Агенция по вписванията, в случай че загуби качеството „задължен субект“.

(13) Органите, водещи регистрите по чл. 11, ал. 2 или по чл. 15 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност на задължени субекти, чиято дейност подлежи на последващ регистрационен или лицензионен режим или регистрите с данни за издадените разрешения на задължени субекти, чиято дейност подлежи на разрешителен режим са длъжни да уведомят не по-късно от 3 работни дни, Агенция по вписванията при заличаването на лице, вписано в съответния регистър.

(14) Агенция по вписванията отнема незабавно предоставения достъп при получаване на уведомление по реда на ал. 12 или ал. 13.

(15) При постъпване в Агенция по вписванията на сигнал, че задължен субект или оправомощено длъжностно лице по ал. 9 е използвало предоставения му достъп не при или по повод предприети мерки за комплексна проверка на своите клиенти/на клиентите на задължения субект в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624, Агенция по вписванията изисква от задължения субект чрез отправяне на искане до него на посочения в заявлението електронен адрес за връзка, за предоставяне на информация и доказателства, че достъпът до информацията по чл. 63в, ал. 1 е осъществен за целите на извършването на комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624.

(16) Задължените субекти са длъжни в 7-дневен срок от връчване на искането да представят пред Агенция по вписванията информация и доказателства по ал. 15.

§ 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 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.

(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 електронен път, заявителят 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.

(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.

(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.

(12) При подаване на заявление за достъп по реда на ал. 4 и при достъпване на информацията по ал. 1 в търговския регистър, 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.

(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.

(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 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 ал. 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.

(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.

(19) Отказът за предоставяне на достъп по ал. 17 и решението за отнемане на достъп по ал. 18 подлежат на обжалване от лицето по ал. 2 пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(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.

(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.

(22) Агенция по вписванията прилага стандартизираните образци за искане на достъп до централните регистри на действителните собственици и за искане на достъп до информация за действителните собственици на юридическите лица, другите правни образувания и правните форми, стандартизираните образци и процедурите, които се използват от централните регистри на действителните собственици за одобряване или отказ на искане за достъп до регистрите или за достъп до информацията за действителните собственици, процедурите за улесняване на взаимното признаване на законния интерес за достъп до информация за действителните собственици от страна на централните регистри на действителните собственици в държави членки, различни от тази, в която искането за достъп е било подадено и прието за първи път, включително процедурите за гарантиране на сигурното предаване на информация за даден заявител, както и процедурите за централните регистри на действителните собственици за взаимно уведомяване за отнемане на достъпа до информация за действителните собственици, предвидени в актовете за изпълнение на Европейската комисия по чл. 14 от Директива (ЕС) 2024/1640.

§ 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 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.

§ 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, изнудване, принуда, насилие, заплаха, или когато действителният собственик е малолетно или непълнолетно лице 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, изнудване, принуда, насилие, заплаха , 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, изнудване, принуда, насилие, заплаха;

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. 1.

§ 10. Създава се нов чл. 63з:

Чл. 63з Удостоверенията за предоставяне на достъп по чл. 63д, ал. 13, мотивираните откази за предоставяне на достъп по чл. 63г, ал. 7 и чл. 63д, ал. 17, решенията за отнемане на достъп по чл. 63г, ал. 14 и чл. 63д, ал. 18, разрешенията за удължаване на достъп по чл. 63е, ал. 6, решенията за разрешаване на освобождаване по чл. 63ж, ал. 5, отказите за освобождаване от достъп по чл. 63ж, ал. 6, решенията за прекратяване на действието на разрешено освобождаване по чл. 63ж, ал. 11 и отказите за прекратяване на действието на разрешено освобождаване по чл. 63ж, ал. 12 се издават от изпълнителния директор на Агенция по вписванията или изрично оправомощени с негова заповед служители на Агенция по вписванията.

§ 11. В чл. 118 се правят следните изменения:

1. Ал. 4 се изменя така:

(4) Лице по чл. 63, ал. 9, изречение първо, което не изпълни задължението си за заявяване на вписване на данните по чл. 63, ал. 7 или чл. 63а, ал. 4 в срок, се наказва с глоба, ако е физическо лице, или с имуществена санкция, ако е юридическо лице, в размер на 3000 евро.

2. Ал. 5 се изменя така:

(5) На лице по чл. 63, ал. 9, изречение първо, което, след като му е наложено наказание по ал. 4, не заяви вписване до изтичане на един месец от налагането на глобата или имуществената санкция, се налага нова глоба или имуществена санкция по ал. 4 всеки месец до заявяване на вписването.

3. В ал. 6 думите „чл. 63, ал. 4, т. 3“ се заменят с „чл. 63, ал. 5“.

4. Създава се ал. 7.

(7) Лице по чл. 63г, ал. 1, което не изпълни задълженията си по чл. 63г, ал. 11, 12 или 16 в предвидения в закона срок, или което използва предоставения му достъп по реда на чл. 63г не за целите на предприетите от него мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) № 2024/1624 се наказва с глоба, когато нарушителят е физическо лице или имуществена санкция, когато нарушителят е юридическо лице в размер на 5000 евро.

5. Създава се ал. 8.

(8) Лице по чл. 63д, ал. 2, което не изпълни задълженията си по чл. 63д, ал. 20 или ал. 21 в предвидения в закона срок, се наказва с глоба, когато нарушителят е физическо лице или имуществена санкция, когато нарушителят е юридическо лице в размер на 3000 евро.

§ 12. Чл. 119, ал. 1 се изменя така:

(1) Глобите по чл. 118, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, ал. 7 и ал. 8 се налагат и на лице, което управлява и представлява лице по чл. 4, по чл. 63г, ал. 1 или по чл. 63д, ал. 2, както

и на лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4 по този закон и правилника за прилагането му, когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по чл. 118, ал. 1 или ал. 7.

§ 13. Чл. 123, ал. 2 се изменя така:

(2) Актовете за установяване на нарушенията на чл. 63, ал. 1-9 и ал. 11, чл. 63а, ал. 4, чл. 63г, ал. 11, 12 и 16 и чл. 63д, ал. 20 и 21 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.

§ 14. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 5 се изменя така:

5. „Друго правно образувание“ е всяко неперсонифицирано дружество или всеки друг правен субект, различен от физическо лице, юридическо лице или правна форма, което може да встъпва в правоотношения, да притежава или да управлява финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

б) Създават се т. 36 – 42:

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“, Комисия за противодействие на корупцията, 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“.

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.

41. „правна форма“ означава изрична доверителна собственост или договорност, която има структура или функция, сходна на изрична доверителна собственост, включително fiducie и някои видове Treuhand и fideicomiso.

42. „номиниращо лице“ означава физическо лице (или група от лица) или юридическо лице, което дава инструкции (пряко или косвено) на номинално лице да действа от негово име в качеството на директор или съдружник/акционер.

2. В § 3 след думите „Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти“ съюзът „и“ се заменя със запетая и в края на изречението се добавя „и 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.)“.

3. В § 4 се създава т. 3:

3. Регламент (ЕС) № 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (ОВ L, 2024/1624 от 19 юни 2024 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 15. (1) Вписаните към 10.07.2027 г. в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ юридически лица и други правни образувания, учредени на територията на Република България, както и 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, за които се прилага изискването за вписване на 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, заявяват за вписване тази информация в съответния регистър в срок до 10.07.2028 г., освен ако в този закон е предвидено друго.

(2) Вписаните към 10.07.2027 г. в търговския регистър еднолични дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества, чийто едноличен собственик на капитала е физическо лице, заявяват за вписване в търговския регистър информацията по чл. 62, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 в срок до 10.07.2029 г.

(3) В случай че едноличният собственик на капитала на дружество по ал. 2 не е действителен собственик, дружеството заявява за вписване в търговския регистър информацията по чл. 62, параграф 1 и чл. 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624 в срок до 10.01.2028 г.

§ 16. (1) В двумесечен срок след изтичането на срока по § 15, ал. 2 Агенцията по вписванията съставя списък на търговските дружества, кооперациите и юридическите лица с нестопанска цел, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които не са изпълнили задълженията си по § 15.

(2) Списъкът се изпраща на прокуратурата за завеждане на искове по реда на чл. 93, т. 7, чл. 155, т. 2, чл. 252, ал. 1, т. 4 или чл. 260я, ал. 3, т. 2 от Търговския закон, съответно по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за кооперациите или по реда на чл. 13, ал. 1, буква „б“ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Подаването на заявление след изтичане на срока по ал. 1 не е основание за отхвърляне на исковете по ал. 2.

§ 17. Агенцията по вписванията осигурява техническа възможност за подаване на искания и заявления за предоставяне на достъп, за предоставяне на достъп по реда на чл. 63в – чл. 63д и за освобождаване от достъп до информацията по чл. 63д, ал. 1, т. 1-5 в срока по § 31 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

§ 18. До 10.07.2027 г. Агенция по вписванията осигурява достъп до вписаните в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ обстоятелства по чл. 63, ал. 4 и чл. 63а, ал. 2 във връзка с чл. 63а, ал. 1 по досегашния ред.

§ 19. От 10.07.2027 г. до осигуряването на техническа възможност по § 17, Агенция по вписванията осигурява достъп до вписаните в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ обстоятелства по чл. 63в, ал. 1 и чл. 63д, ал. 1 по досегашния ред.

§ 20. В срок до 10 юли 2027 г. Министерският съвет приема изменения в правилника за прилагане на закона относно образеца на декларация по чл. 63, ал. 7.

§ 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.

§ 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.

§ 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:

а) Ал. 1, т. 5, буква „в“ се изменя така:

„в) които притежават недвижимо имущество в страната, освен в случаите, в които подлежат на регистрация в регистър БУЛСТАТ на основание чл. 3, ал. 4 вр. чл. 3а.“

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.

г) Досегашната ал. 4 става ал. 5.

д) Досегашната ал. 5 става ал. 6.

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.

3. В чл. 6, ал. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая и се добавят думите „и ал. 4“.

4. В чл. 7 се правят следните изменения:

а) в ал. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавят думите „и ал. 4“.

б) ал. 1, т. 19 се изменя 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) създава се точка 20

20. информация за договореностите относно номиналните лица, посочена в член 66 от Регламент (ЕС) № 2024/1624.

г) ал. 2, т. 10 се изменя 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“.

и) Досегашната ал. 4 става ал. 7.

й) Досегашната ал. 5 става ал. 8.

к) Досегашната ал. 6 става ал. 9.

5. В чл. 11 се правят следните изменения:

а) В ал. 1 съюзът „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“.

6. В чл. 13 се добавят думите „освен в случаите по чл. 3, ал. 3“.

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.

б) Досегашната ал. 3 става ал. 4.

в) Досегашната ал. 4 става ал. 5

8. В чл. 31 се създава ал. 4.

(4) Ал. 3 не се прилага за информация в регистър БУЛСТАТ, за която със закон е предвиден друг ред за достъп.

9. В чл. 32 се създава ал. 8.

(8) Ал. 1 и 2 не се прилагат за информация в регистър БУЛСТАТ, за която със закон е предвиден друг ред за достъп.

10. В чл. 33 се създава ал. 6.

(6) Ал. 1 не се прилага за информация в регистър БУЛСТАТ, за която със закон е предвиден друг ред за достъп.

11. В чл. 34 се създава ал. 4.

(4) Ал. 1 не се прилага за информация в регистър БУЛСТАТ, за която със закон е предвиден друг ред за достъп.

12. В чл. 35а:

а) Досегашният текст на чл. 35а става ал. 1;

б) Създава се 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.

13. В чл. 36, ал. 5 се добавя изречението: „Тази алинея не се прилага за информацията, за която със закон са регламентирани лицата или категориите лица, имащи право на достъп и е предвиден друг ред за достъп.“

14. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

а) В ал. 1 се добавя нова т. 4.

4. по реда, регламентиран в чл. 63в – 63д от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

б) ал. 2 се изменя така:

(2) Достъпът по ал. 1, т. 1 и т. 4 е безплатен, а този по ал. 1, т. 3 се предоставя след заплащане на такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

в) В ал. 3 се добавя изречението „Достъпът по ал. 1, т. 4 е безплатен за лицата по чл. 63в - 63д от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.

г) Създава се ал. 6.

(6) Ал. 5 не се прилага за достъп по реда, регламентиран в чл. 63в – 63д от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

д) Създава се ал. 7.

(7) Агенция по вписванията осигурява достъп до съдържащата се в регистър БУЛСТАТ информация 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 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, по реда, предвиден в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

15. В чл. 45, ал. 3 думите „чл. 63, ал. 4“ се заменят с „чл. 63, ал. 7“.

§ 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:

1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:

(4) Ал. 3 не се прилага за информация, за която със закон е предвиден друг ред за достъп.

б) Досегашната ал. 4 става ал. 5.

в) Досегашната ал. 5 става ал. 6.

2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

а) Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:

(3) Ал. 2 не се прилага за заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, относими към информацията, за която със закон е предвиден друг ред за достъп.

б) Досегашната ал. 3 става ал. 4.

в) Досегашната ал. 4 става ал. 5.

г) Създава се 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.

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 договорeностите 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.

3. В чл. 12 се създава ал. 6 със следното съдържание:

(6) Алинеи 4 и 5 не се прилагат за информация в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за която със закон е предвиден друг ред за достъп.

4. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

а) Ал. 1 се изменя така:

(1) Всеки може да иска и извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на обстоятелствата, за които със закон е предвиден друг ред за достъп.

б) Ал. 4 се изменя така:

(4) В делото на отделния търговец, съответно на клон на чуждестранен търговец, на юридическо лице с нестопанска цел или на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел и на неговите праводатели и правоприемници може да се извършват справки по всяко вписано обстоятелство или обявен акт, с изключение на обстоятелствата, за които със закон е предвиден друг ред за достъп.

5. В чл. 40, ал. 6 думите „ по чл. 63, ал. 4“ се заменят с „чл. 63, ал. 7“.

§ 25. Този закон въвежда изисквания на 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.).

§ 26. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (ОВ L, 2024/1624 от 19 юни 2024 г.).

§ 27. В срок 5 години след влизането в сила на този закон Министерският съвет организира извършването на последваща оценка на въздействието на приетите изменения и допълнения съгласно изискванията на чл. 22 от Закона за нормативните актове.

§ 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 „г“, които влизат в сила на 10.07.2029 г.