



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ПОМОЩНИК - ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Раздел I ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Предмет

Чл.1. (1) Настоящите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари (Правилата) са приети от Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители, на основание чл. 101, ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и глава Седма от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) и се прилагат от частните съдебни изпълнители (ЧСИ) и помощник-частните съдебни изпълнители (ПЧСИ) .

(2) Настоящите Правила се прилагат от ЧСИ и ПЧСИ в изпълнение на изискванията на българското и европейското законодателство, както и международните стандарти в сферата на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и съобразени със спецификата на дейност на ЧСИ и ПЧСИ.

Приложно поле

Чл.2. При условията на настоящите Правила всеки частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, прилага разпоредбите на ЗМИП, ЗМФТ и мерките дадени в тях в своята дейност, в предвидените от закона случаи, а именно:

1. при всяко провеждане на публична продан по реда на Гражданския процесуален кодекс, когато крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 /петнадесет хиляди/ евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали плащането е осъществено чрез една или няколко свързани операции.

2. при условията на т.1 мерките за комплексна проверка по чл. 10, т.1, т.2 и т.4 от ЗМИП се прилагат спрямо купувача по публичната продан преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от Гражданския процесуален кодекс.

Цел и съдържание

Чл. 3. Тези Правила имат за цел да установят:

1. ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти;



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

2. система за изпълнение на задълженията, установени в ЗМИП, в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в актовете по прилагането им;
3. система за установяване, дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент-юридическо лице или друго правно образувание, е видна политическа личност или свързано лице с видна политическа личност;
4. система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите;
5. механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
6. правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние;
7. условията и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация;
8. периодите, през които се преглеждат и актуализират поддържаните бази от данни и клиентските досиета, при съобразяване на установеното и документирано ниво на риска за клиентите и деловите взаимоотношения;
9. правилата за обучение;
10. оценката на риска на дейността на ЧСИ/ПЧСИ;
11. други правила, процедури и изисквания съобразно особеностите на дейността на ЧСИ/ПЧСИ.

Чл.4. За да преценят вида, степента и обема на прилаганите мерки за комплексна проверка на клиента ЧСИ и ПЧСИ определят рисковия профил на клиента, като идентифицират и оценяват рисковете, които произтичат от установяването на делово взаимоотношение с клиента или от извършването на случайна сделка или операция с клиента.

Мерки за превенция на изпирането на пари

Чл.5. По смисъла на ЗМИП и съгласно тези Правила мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

1. Идентифициране на лица, чрез комплексна проверка на клиентите;
2. Събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП;
3. Съхраняване на събраните и изготвените, за целите на ЗМИП, документи, данни и информация;
4. Оценка на риска от изпиране на пари;
5. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти в предвидените от закона случаи;



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

6. Разкриване на друга информация за целите на ЗМИП.

Мерки срещу финансирането на тероризма

Чл. 6. По смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и съгласно тези Правила мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризъм са:

1. блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;
2. забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

Раздел II. Идентифициране на клиенти

Задължение за идентифициране на клиенти и прилагане на мерки за комплексна проверка

Чл.7 (1) ЧСИ и ПЧСИ извършва комплексна проверка на клиентите, в следните случаи:

1. при всяко провеждане на публична продажба по реда на Гражданския процесуален кодекс, когато крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 /петнадесет хиляди/ евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали плащането е осъществено чрез една или няколко свързани операции.

2. при условията на т.1 мерките за комплексна проверка по чл. 10, т.1, т.2 и т.4 от ЗМИП се прилагат спрямо купувача по публичната продажба преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 49б от Гражданския процесуален кодекс.

(2) Клиентите се идентифицират и извън горните случаи, при всеки случай на съмнение за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход независимо от стойността на операцията или сделката, рисковия профил на клиента, условията за прилагане на мерките за комплексна проверка.

(3) Комплексната проверка на клиентите включва:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници;

2. идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

достатъчно основание да се приеме за установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;

3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента;

4. изясняване на произхода на средствата;

5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколкото те съответстват на рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 - 4 информация за клиента и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

(4) При идентифицирането на рисковете, свързани с клиента и неговия действителен собственик се отчитат следните рискови фактори, свързани със:

1. стопанската или професионалната дейност на клиента и на действителния собственик на клиента;

2. репутацията на клиента и на действителния собственик на клиента;

3. вида и поведението на клиента и на действителния собственик на клиента.

Чл.8. (1) Опростената комплексна проверка на клиентите изисква прилагането на всички мерки за комплексна проверка при съобразяване на степента и обема на тяхното прилагане с нивото на риск чрез прилагане на една или повече от следните мерки:

1. събиране на необходимите данни за идентификация на физическото лице;

2. проверка на идентификацията по време на или след установяване на делови взаимоотношения - при наличието на условия за ограничаване на риска;

3. съобразяване на честотата на извършване на идентификация и проверката на идентификацията спрямо съществуващи клиенти с нивото на риск;

4. съобразяване на честотата на текущия мониторинг с нивото на риск;

5. установяване на целта и характера на деловите взаимоотношения на базата на наличните данни за операциите на клиента и вида на взаимоотношенията с него, или ограниченията на конкретния продукт или услуга;

6. приемане на установен произхода на средствата на клиента при наличие на достатъчно косвени индикации за произхода на средствата;

(2) Мерките за опростена комплексна проверка могат да се прилагат само ако са изпълнени следните кумулативни условия:

1. прилагането на такива мерки не попада в условията на среден или висок риск, посочени в националната оценка на риска;



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

2. прилагането на такива мерки се основава на идентифицирани от ЧСИ, съответно ПЧСИ области с нисък риск при прилагането на чл. 98 и 100 от ЗМИП;
3. събрана е достатъчно информация, която дава достатъчно основания да се смята, че конкретната операция или сделка или деловите взаимоотношения с клиента са с нисък риск;
4. конкретният случай не попада в случаите, при които е задължително прилагането на мерки за разширена комплексна проверка;
5. прилагането на такива мерки не пречи на извършването в достатъчна степен на текущо наблюдение на деловите взаимоотношения или на операциите и сделките с оглед на установяване на случаи на необичайни операции или сделки;
6. в конкретния случай не е налице съмнение за изпиране на пари, финансиране на тероризъм или за наличие на средства с престъпен произход;
7. ЧСИ или ПЧСИ е в състояние да покаже, че са предприети достатъчни мерки за установяване и оценка на риска и изпълнението на условията по т. 1 - 6;
8. ЧСИ или ПЧСИ е уведомил предварително дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за идентифицираните категории клиенти, продукти и услуги с по-нисък риск и за намерението да се прилагат опростени мерки за комплексна проверка спрямо тях.

Разширена комплексна проверка

Чл.9. (1). ЧСИ и ПЧСИ прилага мерки за разширена комплексна проверка в следните случаи:

1. при встъпване в делови взаимоотношения с лица по чл.11 от правилата и в хода на такива взаимоотношения, както и при извършване на случайна операция или сделка с лица по чл.11;
2. при встъпване в делови взаимоотношения и в хода на такива взаимоотношения, както и при извършване на случайна операция или сделка с физически лица, юридически лица и други правни образувания, установени във високорискови трети държави по чл. 46 от ЗМИП;
3. при сложни или необичайно големи сделки или операции, както и операции и сделки без явна икономическа или законна цел;
4. във всички други случаи, при които е установен по-висок риск от изпиране на пари.

Чл.10. Задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент - юридическо лице или друго правно образувание,



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

които са видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации, както и по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, които са свързани с такива видни политически личности.

Чл.11.(1) Видни политически личности по смисъла на чл.10 са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
2. членове на парламенти или на други законодателни органи;
3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. членове на сметна палата;
5. членове на управителни органи на централни банки;
6. посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. висши офицери от въоръжените сили;
8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;
9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
10. членове на управителните органи на политически партии;
11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

(2) Категориите, определени в ал.1, т.1 - 7, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

(3) Категориите, определени в ал. 1, т. 1 - 8, не включват длъжностни лица на средно или по-ниско ниво.

(4) За целите на чл.10 за "свързани лица" се считат:

1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

3. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

4. роднините по сребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по сребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

5. всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице по ал. 1 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 1;

6. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 1.

Чл. 12. (1) Мерките за разширена комплексна проверка могат да включват:

1. изискване и/или събиране на по-голям обем от данни, документи и информация;

2. изискване на данни, документи и информация от различни източници с цел съпоставяне, събиране и/или проверка на вече събрани данни, документи и информация;

3. съобразяване честотата на извършване на действията по т. 1 и 2 с установеното ниво на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

4. изискване на разрешение от служител на висша ръководна длъжност за установяване или продължаване на делово взаимоотношение или извършване на случайна сделка или операция, както и за извършване на определени сделки или операции в рамките на деловото взаимоотношение или разрешаване ползването на отделни продукти или услуги, бизнес практики, механизми за доставка, както и за използването на нови технологии;

5. изясняване на източниците на имущественото състояние на клиента;

6. изискване на референции от контрагенти на клиента или от други лица по чл. 4 от ЗМИП;

7. възлагане на проучване или предприемане на други необходими за целта действия на лица, ползващи се с добра репутация и притежаващи доказана експертиза и практически опит в сферата на превенцията и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

8. предприемане на други действия, преценени от лицето по чл. 4 от ЗМИП като подходящи.



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

(2) Мерките на разширена комплексна проверка се прилагат и при встъпване в делови взаимоотношения и в хода на такива взаимоотношения, извършване на случайна операция или сделка с физически лица, юридически лица или правни образувания със седалище във високорискови трети държави, при сложни или необичайно големи сделки или операции, както и операции и сделки без явна икономическа или законна цел.

(3) Мерките за разширена комплексна проверка се прилагат във всички случаи на установен висок риск, както и в случаите, когато клиентът или действителният собственик на клиента е от държава, за която е налична информация за високи нива на корупция, или от държава - обект на санкции, ембарго или подобни мерки от страна на Европейския парламент и от Съвета или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, както и в случаите на конкретни указания от страна на Европейския съюз или Организацията на обединените нации, клиентът юридическо лице или друго правно образувание е със структура на собственост, която включва номинални собственици и управители или по друг начин затруднява установяването на действителните собственици и/или предполага анонимност, когато няма реална дейност в страната.

(4) Клиентите-физически лица подписват писмена декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП по образец – приложение № 5 от правилата.

Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация

Идентификация на клиент - физическо лице

Чл. 13 (1) Идентификацията на клиент - физическо лице, се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него.

(2) При идентифицирането на физически лица се събират данни за:

1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
3. официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на физическото лице;
4. всяко гражданство, което лицето притежава;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен).

(3) Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат всички данни по ал. 2, събирането на липсващите данни се извършва чрез изискване на други официални документи за самоличност или други официални лични документи, чийто



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на физическото лице, и снемане на копие от тях. Не са "официални документи за самоличност" документите за пребиваване и чуждестранното свидетелство за управление на моторно превозно средство.

(4) При идентификацията на Клиент - физическо лице ЧСИ/ПЧСИ извършва и проверка дали същият е включен в някои от списъците по чл. 4б от ЗМФТ, а именно: лица, спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации или лица, включени в списък, приет с решение на Министерския съвет.(5) Въз основа на оценката на риска, както и на база резултатите от Националната оценка на риска, ЧСИ/ПЧСИ могат да събират допълнителни данни, информация и документи при условията и по реда на тези правила, ЗМИП и ППЗМИП.

Идентификация на клиент - юридическо лице

Чл. 14 (1) Идентификацията на клиент - юридическо лице или друго правно образувание се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното му състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по ал.4.

(2) При наличието на ЕИК и/или БУЛСТАТ на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, регистрирано на територията на България, или при наличието на официален публичен търговски или дружествен регистър в държавата, в която е регистриран клиентът - юридическо лице или друго правно образувание, идентификацията се осъществява чрез извършване на справка в съответния публичен регистър по партидата на клиента - юридическо лице или друго правно образувание. В случай че такава справка не е възможно да бъде извършена, следва да се приложи ал.1.

(3) При идентифицирането на клиент - юридическо лице или друго правно образувание ЧСИ/ПЧСИ установяват и неговата структура на собственост, управление и контрол.

(4) При идентифицирането на юридически лица или други правни образувания се събират данни за:

1. наименованието;
2. правноорганизационната форма;



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

3. седалището;
4. адреса на управление;
5. адреса за кореспонденция;
6. актуалния предмет на дейност или целта и характера на деловите взаимоотношения или на случайната операция или сделка;
7. срока на съществуване;
8. контролните органи, органите на управление и представителство;
9. вида и състава на колективния орган на управление;
10. основното място на търговска дейност.

(5) Когато данните, необходими за идентифицирането на Клиента - юридическо лице или друго правно образувание съгласно ал.4, не попадат в обхвата на подлежащите на вписване в съответния публичен регистър обстоятелства, събирането им се извършва чрез представянето на други официални документи.

(6) При идентификацията на Клиент - юридическо лице, ЧСИ/ПЧСИ извършват и проверка дали същият е включен в някои от списъците по чл. 4б от ЗМФТ, а именно: лица, спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации или лица, включени в списък, приет с решение на Министерския съвет.

(7) При встъпване в делови взаимоотношения или при извършване на случайна операция или сделка, когато извършваната от Клиента - юридическо лице или друго правно образувание дейност, подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, ЧСИ/ПЧСИ събират заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

(8) По отношение на законните представители на Клиента - юридическо лице или друго правно образувание, пълномощници и други физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на Клиент - юридическо лице или друго правно образувание, ЧСИ/ПЧСИ извършва идентификация и събира данните съгласно и по реда на чл.13 от правилата. В случай, че пълномощника е адвокат се изисква и/или копие от адвокатска карта.

(9) В случаите по ал. 2 ЧСИ/ПЧСИ документира предприетите действия по извършване на справка в съответния публичен регистър и идентифициране на Клиента юридическо лице или друго правно образувание. Действията по извършване на справка по ал. 2 се документират по начин, който:

1. позволява да бъдат установени:



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

- а) дата и час на извършване на справката;
 - б) лице, извършило справката(имена и длъжност);
 - в) последната дата на актуализация по партидата на Клиента - юридическо лице, когато такава информация е налична в съответния регистър;
 - г) данните по ал. 4;
 - д) документите, съдържащи данни по ал. 4, когато същите не са видни в справката, но са налични в сканирани документи по партидата на Клиента – юридическо лице или друго правно образувание;
 - е) всички действия по идентифицирането посредством създаване на справка;
 - ж) други данни и информация по преценка на ЧСИ/ПЧСИ, които са необходими за идентифицирането, и
2. не позволява:
- а) промяна на поредността на предприетите действия;
 - б) неправомерно унищожаване и/или изтриване на справката;
 - в) неправомерен достъп, изменение или разпространение на справката.

Идентифициране на Действителния собственик

Чл. 15 (1) За целите на идентифицирането на действителния собственик на Клиент - юридическо лице или друго правно образувание, ЧСИ/ПЧСИ изискват декларация съгласно Приложение № 4 от правилата и извършва и събира следните справки и документи:

1. справка от съответния български публичен регистър по чл. 63 от ЗМИП и документите по ал. 5;

2. други документи, от които да са видни действителният собственик, характерът и видът на собствеността или контролът върху юридическото лице, от които да няма съмнение, че лицето, за което е получена информация по т. 1, е актуалният действителен собственик.

3. За всяко физическо лице, което е действителен собственик на Клиент, се прилага чл. 53 от ЗМИП.

(3) За клиентите, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, които се подчиняват на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността, се събира информацията за дяловото участие, подлежаща на разкриване по реда на Глава единадесета, раздел I от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (всеки акционер - физическо лице, с право на глас по-голямо или равно на 5 на сто или число, кратно на 5 на сто от броя на гласовете



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

в общото събрание на дружеството), или аналогична информация в съответствие с аналогичния/еквивалентния закон в съответната държава, когато се касае за дружества, чиито акции се търгуват на регулиран пазар извън Република България.

(4) При проверката на идентификацията на действителния собственик на клиента се прилагат предвидените способи при отчитане нивото на риск, което произтича от установяване на деловото взаимоотношение и/или извършването на случайна операция или сделка.

(5) ЧСИ/ПЧСИ изисква и събира от клиенти с номинални директори, номинални секретари или номинални собственици на капитала удостоверение, договор или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която са регистрирани, от които е видно кои са действителните собственици на клиента.

Идентификация при сделки, извършени от името и/или за сметка на трето лице

Чл. 16 (1) ЧСИ/ПЧСИ установява дали клиентът действа от свое име и за своя сметка или от името и/или за сметка на трето лице. Когато операцията или сделката се извършва чрез представител - изискват доказателства за представителната власт и идентифицира представителя и представявания.

(2) Когато операцията или сделката се извършва от името и/или за сметка на трето лице без упълномощаване, ЧСИ/ПЧСИ извършва идентифициране и проверка на идентификацията на третото лице, от името и/или за сметка на което е извършена операцията или сделката, и на лицето, извършило операцията или сделката.

(3) При съмнение, че лицето, което извършва операция или сделка, не действа от свое име и за своя сметка ЧСИ/ПЧСИ уведомява незабавно ДФР на ДАНС по реда на Глава седемнадесета и предприема подходящи мерки за събиране на информация за идентифициране и проверка на идентификацията на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката.

Идентифициране на Видни политически личности /ВПЛ/

Чл. 17 (1) ЧСИ/ПЧСИ следва да установи дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик е ВПЛ, като се използва един от следните източници на информация:

1. писмена декларация, изискана от клиента, с цел установяване дали лицето е ВПЛ (Декларация по чл. 42 от ЗМИП);
2. информация, получена чрез прилагане на мерките за разширена комплексна проверка;



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

3. информация, получена чрез използването на вътрешни или външни бази данни.

(2) ЧСИ/ПЧСИ прилага поне два от способите по ал. 1, за да установи дали клиентът или действителният собственик е ВПЛ, когато:

1. е от държава, за която е налична информация за високи нива на корупция, или от държава - обект на санкции, ембарго или подобни мерки от страна на Европейския парламент и от Съвета или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, както и в случаите на конкретни указания от страна на Европейския съюз или Организацията на обединените нации;

2. е със структура на собственост, която включва номинални собственици и управители или по друг начин затруднява установяването на действителните собственици и/или предполага анонимност;

3. при липса на реална дейност в страната;

4. при частично съвпадение на идентификационните данни с тези на лица, за които е налична негативна информация в бази данни или информация от открити източници;

5. в други случаи на установен по-висок риск.

Високорискови трети държави

Чл. 18 При встъпване в делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка с клиенти, установени във високорискови трети държави, ЧСИ/ПЧСИ предприема в допълнение на мерките по чл.9 и следните мерки за разширена комплексна проверка:

1. текущо и разширено наблюдение на деловите взаимоотношения, операциите и сделките;

2. когато операцията или сделката няма явна икономическа или законна цел, ЧСИ/ПЧСИ полага разумни усилия да събере, доколкото е възможно, допълнителна информация за обстоятелствата, свързани с операцията или сделката, както и за нейната цел.

Изясняване на произхода на средствата

Чл.19 (1). Произходът на средствата се изяснява чрез прилагане на поне два от следните способности:

1. събиране на информация от клиента - купувач от публична продажба за основната му дейност, включително за действителния и очаквания обем на деловите взаимоотношения и на операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

в рамките на тези взаимоотношения, чрез попълване на въпросник относно декларираните доходи, източници на средства, обем на търговска дейност, участия в други публични продани, или по друг подходящ начин;

2. събиране на друга информация от официални независими източници - данни от публично достъпни регистри и бази от данни и други;

(2) При невъзможност за изясняване произхода на средствата, както и в случаите на получена противоречива информация, клиентът попълва писмена декларация по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по образец – приложение № 3 от правилата.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се документира и се съхранява при условията на чл. 68 от ЗМИП.

РАЗДЕЛ III.

Критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти

Чл.20. Критерии, които биха могли да класифицират една сделка като съмнителна са:

- съществува обосновано предположение, че имуществото или паричните средства, които са предмет на сделката, са придобити при или по повод престъпление;
- клиентът е получил паричните средства или друго имущество, при условия, срокове, тежести и други характеристики, които противоречат на закона;
- клиентът извършва няколко сделки в рамките на няколко дни за суми, близки по стойност до прага на извършване на задължителна идентификация по чл. 11 от ЗМИП;
- клиентът настоява за осъществени от него сделки да не се издават счетоводни документи за дължими такси по ТТРЗЧСИ;
- няколко придобивни сделки от участия в публични продани, извършени от един и същи клиент, за кратък период от време, несъразмерни с декларираните от него източници на доходи.

Чл.21. Съгласно тези правила, критерии, които биха могли да класифицират една операция като съмнителна са:

- необичайни условия и сложност на операцията;
- без икономическа и законова обоснованост;
- множество операции с необичайно големи суми, които явно не съответстват на дейността на клиента;
- операция с необичайно големи суми, несъответстващи на дейността и оборота на клиента;



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

Чл.22. Критерии за разпознаване на съмнителни клиенти по смисъла на тези правила са:

- клиентът представя документи за идентификация, чиято автентичност поражда съмнение;
- представителите или пълномощниците на клиента – физическо или юридическо лице представят документи за самоличност и представителна власт, чиято автентичност поражда съмнения;
- клиентът е от държава, от списъка на рисковите държави;
- клиенти фиктивни дружества; дружества, собственост на номинални акционери или контролирани чрез номинални директори или директори юридически лица;
- клиентът се идентифицира с чуждестранни документи за самоличност, чиято автентичност е трудно да бъде проверена;
- има данни, че клиентът е криминално проявен, както и че е криминално проявен действителния собственик на капитала на юридическото лице;
- за клиента се знае, че е бил докладван във връзка със съмнения за изпиране на пари;
- клиентът посочва като адрес адреса на трето лице или пощенска кутия като единствен адрес за кореспонденция;
- подписът в документа за самоличност видимо не съответства на положения подпис на операцията или сделката;
- клиентът предлага да бъдат съставени неверни документи при извършване на операцията и/или сключване на сделката;
- клиент който е от държава със статут на офшорни зони или определени като данъчни убежища или източниците на средствата му са от такъв произход;
- клиенти, при които е трудно да се идентифицират бенефициерите на доверителната собственост: това може да включва неограничена доверителна собственост, което дава неограничени права на доверителния собственик да посочва бенефициера измежду група бенефициери и да разпределя активите, обект на доверителна собственост, и когато доверителна собственост се учредява с цел управлението на акции на дадено дружество, което може да затрудни установяването на бенефициерите на активите, управлявани от доверителното управление.
- клиентът отказва да предостави информация за произхода на средствата и/или информация и документи за действителния собственик на капитала на юридическо лице, което представлява;



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

- клиенти (физически лица, юридически лица, групи и организации), спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета;

- клиенти (физически лица, юридически лица, групи и организации), посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации - след публикуване на информацията интернет страницата на Министерството на външните работи;

- физически лица, юридически лица, групи и организации, включени в списък, приет с решение на Министерския съвет по реда на чл.5 от ЗМФТ.

- клиент от държава, не прилагащи препоръките на FATF /Financial Action Task Force/ или източниците на средствата му са от такава държава;

(Информация за страни с идентифицирани от FATF недостатъци при прилагането на международните стандарти срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма /не спазващи препоръките на FATF/ може да бъде намерена на страницата на FATF в интернет: <http://www.fatf-gafi.org>)

РАЗДЕЛ IV.

Събиране, съхраняване и разкриване на информация

Чл. 23. (1) При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход ЧСИ и ПЧСИ са длъжни да уведомят незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението се посочват максималния срок, в който операцията или сделката може да се отложат. При узнаване за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход се уведомяват и компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

(2) Когато забавянето на операцията или сделката по ал. 1 е обективно невъзможно или има вероятност това да осуети действията по преследване на бенефициерите на съмнителна сделка или операция, ЧСИ, съответно ПЧСИ уведомява дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" незабавно след извършването и, като посочва причините, поради които забавянето е било невъзможно.



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

(3) Уведомяването на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да се извърши и от служители на ЧСИ, които не отговарят за прилагането на мерките срещу изпирането на пари.

(4) Задължението по ал. 1 възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.

(5) Уведомяването се извършва чрез попълване на утвърден отДФР на ДАНС образец съгласно Приложение № 2 от правилата. Към уведомлението по ал. 1 се прилагат служебно заверени копия на всички събрани документи за операцията или сделката и за клиента.

(6) В неотложни случаи уведомяването може да се извърши в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок до 24 часа.

Чл. 24. (1) ЧСИ или ПЧСИ съхранява за срок от 5 /пет/ години всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП и правилника за прилагането му документи, данни и информация.

(2) В случаите на установяване на делови взаимоотношения с клиенти, срокът по ал. 1 започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията.

(3) В случаите на извършване на случайни операции или сделки срокът по ал. 1 започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване.

Чл.25. (1) Всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП и на правилника за прилагането му документи, данни и информация, включително свързани с установяване или поддържане на делови взаимоотношения, се съхраняват така, че да бъдат на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", на съответните органи за надзор и на одиторите. Същите се предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" при поискване в оригинал, служебно заверен препис, извлечение или справка в определения от директора на дирекцията срок и формат.

(2) Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ПЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

(3) Събираната информация се използва само за целите на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

Дневник за съмнителни сделки и Клиенти

Чл. 26. (1) ЧСИ/ПЧСИ води специален дневник, в който се вписва:

1. всяко съобщение за възникнало съмнение за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и/или за наличие на средства с престъпен произход независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение по реда на Глава четвърта, както и преценка на приложимостта на изключението за разкриване на информация по чл. 72, ал.9 от ЗМИП;

2. заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които попадат в обхвата на чл. 35, т.6 от ЗМИП, както и заключение за наличие на съмнение за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и/или за наличие на средства с престъпен произход.

(2) При възникване на съмнение по ал.1 ЧСИ/ПЧСИ открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от него или неговите служители действия, свързани със съобщението или съответните операции и сделки по ал.1.

(3) ЧСИ/ПЧСИ може да поддържа дневника в хартиен или електронен вид, като отговаря за неговото правилно съхранение.

Чл. 27. ЧСИ и ПЧСИ уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент в рамките на установените отношения или при случайни сделки или операции.

Чл. 28. ЧСИ, ПЧСИ, както и техните служители не могат и нямат право да уведомяват своя клиент или трети лица за разкриването на информация по ЗМИП.

РАЗДЕЛ V.

Обучение на ЧСИ, ПЧСИ и служителите в канторите

Чл. 29.(1) ЧСИ е длъжен да осигурява въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, както и с вътрешните правила, включително провеждане на текущи програми за обучение, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. План за въвеждащо и продължаващо обучение



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

на годишна база се приема от Съвета на КЧСИ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

(2) Обучението на ЧСИ, ПЧСИ и служители на канторите ще се организира с помощта на "Европейското училище по принудително изпълнение", съгласно Плана за въвеждащо и продължаващо обучение.

РАЗДЕЛ VI.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Изготвяне на оценка на риска на секторно равнище

Чл. 30 (1) Камарата на ЧСИ изготвя и актуализира оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризъм на секторно равнище.

(2) Оценката по ал.1 се изготвя съобразно разпоредбите на ЗМИП, ЗМФТ, и ППЗМИП, като се съобразяват и отразяват резултатите от националната оценка на риска, както и резултатите от наднационалната оценка на риска и препоръките на Европейската комисия.

(3) Секторната оценка на риска се актуализира на всеки две години. Оценката се актуализира и при следните случаи:

1. настъпване на значителна промяна на предоставяните или използваните продукти, услуги и механизми за доставка или по отношение на клиентите и географските фактори;

2. установяване от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от съответния орган за надзор в рамките на контролната им дейност на нарушения на [ЗМИП](#), [ЗМФТ](#) и ППЗИП, които се отразяват негативно на извършената от ЧСИ/ПЧСИ оценка на риска;

3. настъпване на други събития или фактори, които биха могли да имат съществено значение за общото ниво на риск, произтичащ от дейността им.

Изготвяне на оценка на риска от ЧСИ/ПЧСИ

Чл. 31 (1) За да преценени вида, степента и обема на мерките за комплексна проверка на клиента, ЧСИ/ПЧСИ изготвя собствена оценка на риска, като отчита съответните рискови фактори, включително тези, които се отнасят до клиентите, държавите или географските зони, предлаганите продукти и услуги, извършваните операции и сделки или механизмите за доставка.

(2) Оценка на риска се актуализира на всеки две години. Оценката се актуализира и при следните случаи:



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

1. настъпване на значителна промяна на предоставяните или използваните продукти, услуги и механизми за доставка или по отношение на клиентите и географските фактори;

2. установяване от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от съответния орган за надзор в рамките на контролната им дейност на нарушения на [ЗМИП](#), [ЗМФТ](#) и ППЗИП, които се отразяват негативно на извършената оценка на риска;

3. настъпване на други събития или фактори, които биха могли да имат съществено значение за общото ниво на риск, произтичащ от дейността му.

Определяне на рисков профил

Чл. 32 (1) Въз основа на изготвената от него оценка на риска ЧСИ/ПЧСИ определя рисковия профил на клиента и на сделките с него, като в съответствие с определения профил прилага съответните мерки.

(2) Категориите рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, включват:

- **нисък риск** (рискът при даден клиент, контакт или сделка е малък),
- **среден риск** (рискът при даден клиент, контакт или сделка е стандартен),
- **висок риск** (рискът при даден клиент, контакт или сделка е завишен),

Разпределение на отговорността за изпълнението на задълженията по ЗМИП. Система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията по ЗМИП.

Чл. 33. ЧСИ изпълнява лично всички свои задължения, възникващи по силата на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила, включително всички задължения по настоящия раздел.

Чл. 34. (1) ПЧСИ и служителите на ЧСИ извършват идентифициране на клиентите съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

(2) ПЧСИ и служителите на ЧСИ представят на клиента за попълване въпросник (Приложение № 7), в който се съдържат въпроси, за изясняването на които се събира информация по ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

(3) ЧСИ, ПЧСИ и служителите на ЧСИ събират необходимата информация по приложимите нормативни и други актове (ЗТРРЮЛНЦ, ТЗ, ЗЗД, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч, приложими подзаконовни нормативни актове, Регламенти на ЕК и други), която може да се използва за целите на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

Чл. 35. (1) ЧСИ изпълнява следните функции:



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

1. упражняват общ контрол по спазването на настоящите Правила;
 2. одобрява извършването на операции и сделки с лица, за които е установено, че са лица по чл. 36 от ЗМИП (видни политически личности, или лица, свързани с такива личности), или лица от високорискови трети държави;
 3. изпълнява предвидените в тези Правила функции, свързани с оценката на риска на задълженото лице, рисковите профили на клиентите и деловите взаимоотношения с тях;
 4. приема собствената оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на задълженото лице, както и всички техни изменения и допълнения.
- (2) ЧСИ може да възлага на свои служители част от функциите си по ал. 1.

Процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали

Чл. 36. (1) ЧСИ може да получи вътрешен сигнал, разкриващ данни за съмнение за изпиране на пари и/или наличие на средства от престъпен произход, както и за нарушения на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила.

(2) Подаването на вътрешни сигнали може да става както писмено, така и чрез електронни средства за комуникация.

(3) ЧСИ/ПЧСИ са длъжни да запазят анонимността на лицето, подало сигнала, както пред останалите служители, така и пред компетентните органи, пред които се разкрива информация, свързана с получения вътрешен сигнал.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1). В 14-дневен срок от публикуването на единните вътрешни правила на интернет страницата на КЧСИ, всички ЧСИ и ПЧСИ представят на Камарата на частните съдебни изпълнители декларация съгласно образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция "Национална сигурност" /Приложение № 6 от правилата/.

(2). Новоприетите ЧСИ и ПЧСИ представят декларациите по т.1 в 14-дневен срок от приемането им.

(3). Камарата на частните съдебни изпълнители предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" актуална информация за частните съдебни изпълнители, както и за помощник-частни съдебни изпълнители, съгласно образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция "Национална сигурност". Информацията се



КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска“ №7, ет.4
тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org

предоставя до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. За неуредените в настоящите Правила въпроси се прилагат съответно разпоредбите на ЗМИП, ЗМФТ и ППЗМИП.

§ 3. Настоящите Единни вътрешни правила на частните съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма са приети от Съвета на Камарата на ЧСИ с Протокол №218/05.08.2020 г.

§ 4. Настоящите Единни вътрешни правила на частните съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма са задължителни и се прилагат от всички частни съдебни изпълнители и от всички помощник-частни съдебни изпълнители в Република България.

Приложения:

1. Приложение №1 – Секторна оценка на риска;
2. Приложение №2 - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент;
3. Приложение №3 – Декларация за произход на средствата;
4. Приложение №4 – Декларация за действителен собственик;
5. Приложение №5 – Декларация за видна политическа личност;
6. Приложение №6 – Декларация по чл. 64, ал.3 от ППЗМИП за запознаване с Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма;
7. Приложение №7- Въпросник за клиент - физическо лице; Въпросник за клиент - юридическо лице.