

Изм. № 06-02-16/16.04.2019 г.

ДО

**ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Напомняме Ви, че всяко задължено лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в срок до 31 май, трябва да представи **нотариално заверена декларация** за действителния си собственик, както следва:

търговците – пред търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), при Агенция по вписванията (АВ);

юридическите лица с нестопанска цел - пред търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел, при Агенция по вписванията (АВ), ако са пререгистрирани в този регистър;

юридическите лица с нестопанска цел, които се пререгистрират в АВ след 31 май – пред ЗТРРЮЛНЦ, в четиримесечен срок от пререгистрацията си АВ;

юридически лица с нестопанска цел, които в качеството си на организации на работодателите запазват съдебната си регистрация и не подлежат на пререгистрация в АВ подават декларацията пред регистър БУЛСТАТ.

Декларациите се представят в търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел със заявление образец Б7,а в регистър БУЛСТАТ – образец РБ-5, към които се прилагат декларация за истинност на заявените обстоятелства и платена такса за вписване.

Според закона действителен собственик винаги е физическо лице. Юридическите лица с нестопанска цел, след изследване и елиминиране на всички други възможности, посочват като действителен собственик, **по смисъла на пар. 2 ал. 5 от ДР на ЗМИП, лицето, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител** в организацията - напр. председателят на УС.

Приложения: 1.Образец на декларация за действителен собственик;

2.Заявление Б7

3. Заявление РБ-5

4.Списък на задължените лица

