НАРЕДБА Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(Загл. изм. – ДВ, бр. 109 от 2025 г.)

Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 14 от 16.02.2024 г., в сила от 20.03.2024 г., изм. и доп., бр. 109 от 16.12.2025 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за вписване и заличаване в публичния електронен регистър към министъра на правосъдието по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Чл. 2. (1) Публичният електронен регистър по чл. 9б от ЗМИП (Регистърът) е структурирана база данни, съдържаща обстоятелства относно лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, които по занятие предоставят:

1. адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

2. услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

3. услуги по доверително управление на имущество или на лице по т. 2, включително:

а) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

б) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

в) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти.

(2) Вписването в Регистъра е условие за извършване на дейност по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

(3) За вписването в Регистъра се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 3. (1) Регистърът се води от министъра на правосъдието по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация.

(2) (Нова – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Вписванията и заличаванията в Регистъра се извършват от служители по регистрацията, определени със заповед на министъра на правосъдието.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Регистърът осъществява обмен на данни с регистър БУЛСТАТ и търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при спазване на принципите на оперативна съвместимост.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) За осигуряването на условия за функционирането на Регистъра служителите по ал. 2 имат право на безплатен достъп до следните данни в регистъра на населението – Национална база данни "Население": име, ЕГН, правни ограничения и дата на смъртта за лицата по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, както и достъп до справки в Централизираната автоматизирана информационна система "Съдебен статус" чрез средата за междурегистров обмен (RegiX).

(5) (Отм., предишна ал. 4, изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) За целите на извършване на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма регистърът осигурява възможност за извличане и предоставяне на данните по чл. 71, ал. 2, т. 1 и 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(6) (Отм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**).

Чл. 4. (1) (Нова – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Заявленията и документите относно обстоятелствата, подлежащи на вписване, се подават по електронен път чрез електронна административна услуга, достъпна на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за електронно управление. Заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис с изключение на случаите, предвидени в чл. 22, ал. 5 – 7 от Закона за електронното управление.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) За всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание се открива електронна партида, съдържаща обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра, включително история на вписаните обстоятелства в хронологичен ред.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Към електронната партида се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията и документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства.

Чл. 5. (1) В Регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;

2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, имена на законния представител;

3. дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, които лицето извършва по занятие;

4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;

5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

(2) (Изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Достъпът до вписаните обстоятелства по ал. 1 и по чл. 4, ал. 2 е публичен и безплатен при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни.

Раздел II

Вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП

Чл. 6. (1) В Регистъра се вписва лице, което съгласно чл. 9г, ал. 1 от ЗМИП:

1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

2. (изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако

са останали неудовлетворени кредитори;

3. (изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП или чл. 15, ал. 7 във връзка с ал. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение;

4. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;

5. (изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) въз основа на събраните данни за него и обвързаните с него лица не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.

(2) (Нова – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Ограниченията по ал. 1, т. 2 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства в декларацията по чл. 7, ал. 2, т. 2.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Изискванията по ал. 1 се прилагат и по отношение на лице, което е прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, съдружник, действителен собственик на юридическото лице или друго правно образувание, извършващо дейност по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.

Чл. 7. (1) Вписването в Регистъра се извършва въз основа на заявление до министъра на правосъдието по образец съгласно приложение 1, което съдържа:

1. наименование и правноорганизационна форма на юридическото лице, едноличния търговец или другото правно образувание, съответно имена на физическото лице;

2. имена на законните представители на юридическото лице или другото правно образувание, вписани в Агенцията по вписванията;

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

4. седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание; за физическите лица – държава на постоянно пребиваване;

5. електронен адрес;

6. лице за контакти с посочени имена, длъжност, телефон и електронен адрес;

7. описание на дейността, която заявителят възнамерява да извършва, и адрес на извършването й;

8. (отм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**);

9. (отм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**).

(2) (Нова – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Към заявлението се прилагат:

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

2. декларация с нотариална заверка на подписа за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 – 5 по образец съгласно приложение 2;

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

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Когато документите са на чужд език, те се

представят заедно с превод на български език, извършен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Всяко заявление получава уникален регистров идентификатор от Регистъра.

Чл. 8. (1) (Доп. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Служителят по регистрацията извършва вписване в Регистъра в срок до 14 работни дни от подаване на заявлението и придружаващите го документи, когато заявлението отговаря на условията по чл. 6 и 7. Обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 3 относно физическите лица, които са български граждани, се проверяват по служебен път от служителя по регистрация.

(2) (Изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Въз основа на вписването в Регистъра министърът на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация съгласно приложение 3.

(3) (Изм. и доп. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Удостоверението за регистрация се съставя като електронен документ, подписан с електронен печат на Министерството на правосъдието. Удостоверението съдържа номер, който се формира от датата на вписване и пореден номер на вписване в регистъра за съответната година. Номерацията за всяка година започва от 1. Номерът на удостоверението е публичен.

(4) За издаденото удостоверение се изпраща уведомление до вписаното лице на посочения от него електронен адрес. Удостоверението се прилага към електронната партида на вписаното лице.

Чл. 9. (Изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) При наличие на нередовности или необходимост от представяне на допълнителна информация служителят по регистрацията връща заявлението на заявителя с конкретни указания и предоставя срок за изпълнение 10 работни дни.

Чл. 10. (1) Служителят по регистрацията постановява мотивиран отказ за вписване в Регистъра, когато:

1. заявителят не отговаря на условията по чл. 6;

2. в срока по чл. 9 не са отстранени установените недостатъци.

(2) За постановения отказ на заявителя се изпраща уведомление на посочения от него електронен адрес.

(3) Отказът за вписване може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Вписаните в Регистъра лица подават заявление за промяна на данните или обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 по образец съгласно приложение 4 до министъра на правосъдието в срок до 14 дни от настъпване на промяната.

(2) (Изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Промяната на обстоятелство по чл. 7, ал. 1 по подадено заявление или установена служебно се вписва в регистъра. Всяко вписване на обстоятелство по ал. 1 има дата и регистърен номер. Датата на вписване на промяната е публична.

Раздел III

Заличаване от регистъра по чл. 9б от ЗМИП

Чл. 12. (1) Вписването в Регистъра се заличава при настъпване на някое от следните основания:

1. при прекратяване на дейността по чл. 4, т. 16 от ЗМИП;

2. при заличаване на лице, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ, съответно при смърт на физическото лице;

3. в случаите по чл. 125 от ЗМИП;

4. (отм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**);

5. при възникване на обстоятелство по чл. 6, ал. 1;

6. при поставяне под запрещение на физическото лице.

(2) (Изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Заличаването на основание ал. 1, т. 1, 5 и 6 се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение 5. За обстоятелството по ал. 1, т. 6 заявлението се подава от законен представител на физическото лице в срок 7 работни дни от връчване на решението за поставяне под запрещение на законния представител.

(3) (Изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Заличаване на основание ал. 1, т. 2 и 3 се извършва служебно. Заличаване на основание ал. 1, т. 5 и 6 може да се извърши и служебно, независимо дали е подадено заявление за това. Служебното заличаване се извършва по предложение на Държавна агенция "Национална сигурност", Министерство на вътрешните работи или по инициатива на министъра на правосъдието.

(4) (Нова – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) Заличаването на вписването се извършва в срок до 14 работни дни от подаване на заявлението, съответно от служебното установяване на обстоятелството по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6. Датата на заличаването е публична.

(5) (Нова – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**) При служебно заличаване на заявителя се изпраща уведомление на посочения от него електронен адрес. Заличаването на вписването може да бъде оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. Създаването на резервни копия и архивиране на данните от Регистъра се извършва съгласно действащото законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от ЗМИП, подават заявление за вписване в регистъра по чл. 9б от ЗМИП в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9б, ал. 8 от ЗМИП.

§ 3. Наредбата влиза в сила на 20 март 2024 г.

Приложение 1

към чл. 7, ал. 1

(Изм. - ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**)

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в публичния електронен регистър на лицата, които по занятие

извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

Електронен адрес за кореспонденция:

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и представени документи.

Приложения:

1. Свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (документът се прилага, ако лицето не е български гражданин).

2. Декларация с нотариална заверка на подписа за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 2 – 5 от Наредба Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари по образец съгласно приложение 2.

3. Пълномощно съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредба Н-1 от 2024 г. за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ако молбата е подадена от пълномощник).

Дата: ..... Заявител: .....

Приложение 2

към чл. 7, ал. 2, т. 2

(Ново – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ата) .....

.....

(трите имена)

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

ДЕКЛАРИРАМ:

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

ИЛИ

Бил съм .....

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

Към настоящия момент е изминал 5-годишен срок от прекратяване на дружеството поради несъстоятелност на дата ....., поради което ограниченията по чл. 9г, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) са

отпаднали.

.....

.....

.....

(посочват се конкретните обстоятелства)

2. Не попадам в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по

чл. 124 от ЗМИП.

3. Не ми е наложена глоба с влязло в сила наказателно постановление по

чл. 15, ал. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение.

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

длъжност.

5. Не ми е известно обвързаните с мен лица по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на ЗМИП (лицата – членове на ръководен орган на

едно и също юридическо лице; юридическото лице и неговият действителен

собственик; лице – член на ръководен орган в юридическо лице, и действителният

собственик на юридическото лице; физическите лица, които съвместно са

действителни собственици на юридическо лице; съпрузите, роднините по права

линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително

и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други

физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения) да дават

основание за съмнение относно моята надеждност и пригодност.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност

по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..... Заявител: .....

(трите имена и подпис)

Приложение 3

към чл. 8, ал. 2

(Предишно Приложение 2,

изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**)

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО

ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 4, Т. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

.....

.....

(*дата на издаване*)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:

.....

.....

(наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание, правноорганизационна форма/имена на физическото лице)

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

.....

.....,

законни представители на юридическото лице или другото правно образувание, вписани в Агенцията по вписванията:

.....

.....,...

адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари:

.....

.....,

е вписан/о на основание чл. 9б, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в публичния електронен регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

.....

Забележка. Удостоверението за вписване се съставя само като електронен документ, подписан с електронен печат на Министерството на правосъдието.

Приложение 4

към чл. 11, ал. 1

(Предишно Приложение 3,

изм. – ДВ, **бр. 109 от 2025 г.**)

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

.....

.....

.....

.....

Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите

лица – код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица – дата на раждане

и личен номер на чужденец:

.....

.....

.....

.....

Номер на издаденото удостоверение от публичния електронен регистър:

.....

.....

.....

.....

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание чл. 9б, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Ви

уведомявам, че след издаване на Удостоверение .....

за вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките за изпиране на пари

са настъпили следните промени в обстоятелствата, при които е извършено

вписването или са настъпили следните промени на вписаните обстоятелства:

.....

.....

.....

(точно описание на промените)

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и документите, които

представям:

1. .....

2. .....

3. .....

Дата: ..... Заявител: .....

Приложение 5

към чл. 12, ал. 2

(Предишно Приложение 4 – ДВ,

бр. 109 от 2025 г.)

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ

за заличаване от публичния електронен регистър по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари

1. Наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно

образувание, правноорганизационна форма/имена на физическото лице:

.....

.....

2. Имена на законните представители на юридическото лице или другото правно

образувание, вписани в Агенцията по вписванията:

.....

.....

3. Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ,съответно код по БУЛСТАТ;

за физическите лица – код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически

лица – дата на раждане и личен номер на чужденец:

.....

.....

4. Седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице

или друго правно образувание/държава на постоянно пребиваване на физическото

лице:

.....

.....

5. Номер и дата на издаденото удостоверение от публичния електронен регистър:

.....

.....

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари заявявам, че желая да бъда заличен от електронния публичен

регистър по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари поради

прекратяване на дейността по предоставяне на:

на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни

услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице

или друго правно образувание;

на дейността и/или

управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно

образувание;

на имущество или на лице по буква "б",

включително:

аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти.

На основание чл. 12, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари Ви уведомявам, че след вписване в Регистъра възникна

следното обстоятелство по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 4:

.....

.....

На основание чл. 12, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари в качеството ми на законен представител на лицето .....

Ви уведомявам, че ..... е поставен под запрещение.

Приложение: Решение .....от..... г. за поставяне под запрещение.

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и представени документи.

За извършеното заличаване моля да ме уведомите на електронен адрес:.....

Дата: ..... Заявител: .....