# **Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП**

Долуподписаният/ата: ....................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН /ЛНЧ...................................................,

Дата и място на раждане: ................................................................................................................

Постоянен адрес: ..............................................................................................................................

Гражданство: ....................................................................................................................................

Документ за самоличност .................................................................................................................

Издаден от .........................................................................................................................................

**Декларирам, че:**

**НЕ СЪМ/СЪМ** (при положителен отговор се подчертава длъжността, която заема/е заемал деклараторът)

**1.** Лице, заемащо или заемало през изминалата година висша държавна длъжност в Република България, или в чужбина, а именно:

- държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;

- членове на парламенти или на други законодателни органи;

- 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;

- членове на сметна палата;

- членове на управителни органи на централни банки;

- посланици и управляващи дипломатически мисии;

- висши офицери от въоръжените сили;

- членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;

- кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

- членове на управителните органи на политически партии;

- ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Категориите, определени в т. 1, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

**НЕ СЪМ/СЪМ (**при наличие на свързаност се подчертава конкретното обстоятелството, което се отнася до декларатора)

**2.** Лице, свързано с лице по т.1, а именно:

- съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

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

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

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

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

- 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. 2.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

С подписването на настоящата декларация давам съгласие, да бъда проучван в качеството ми на ................................................. , както и на физическо лице, включително и чрез изискване и получаване на информация за него от различни институции – НАП, НОИ, ЦКР, Имотен регистър, регистри на публичните личности, по смисъла на ЗМИП - ИС Дакси/други/, както и настоящата информация, съставляваща банкова тайна и предоставени лични данни, да бъде обработвана в съответствие с действащото българско законодателство.

Дата: ..............................

ДЕКЛАРАТОР: ..............................................

(подпис)

**ПОЯСНЕНИЕ\* относно декларацията по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП**

**3.При всъпване на Банката в търговски или професионални отношения с клиент по т.1 и 2 се извършва следното:**

* Изисква се разрешение от служител на ръководна длъжност, определен със заповед на изпълнителните директори на групата на Банката;
* В случай, че след установяване на делови отношения се установи, че клиент или действителен собственик на клиент-юридическо лице е лице по т.1 и 2, продължаването на деловите отношения може да стане само след одобрение от определения служител по т.3;
* Банката извършва постоянно и разширено наблюдение върху деловите си отношения и прилага разширени мерки съгласно чл.13, ал.3 от Вътрешните правила с кленти по т. 1 и 2, като поддържа актуална информация относно извършените операции/ сделки / и произхода на средствата за извършването им, като се съобразява за всеки конкретен случай с вида на клиента и характера на деловите отношения с него;
* Банката прилага разширени мерки спрямо клиенти, за които е установено, че са лица по т. 1 и 2 една година след като лицето е престанало да заема длъжността по т.1

\*Пояснението и декларацията са изготвени в съответствие с изискванията на програмата „Опознай своя клиент” и указанията на БНБ.