# Д **Е К Л А Р А Ц И Я**

 **.** по чл.8а, ал.14, т.2 от ППЗМИП

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:**

* Държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник-министър;
* Член на парламента;
* Съдия в Конституционен съд, във Върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
* Член на Сметна палата;
* Член на управителни органи на централна банка;
* Посланик или ръководител на дипломатически мисии;
* Висш офицер от въоръжените сили;
* Член на административен, управителен или надзорен орган на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата;
* Кмет или заместник-кмет на община;
* Кмет или заместник–кмет на район;
* Председател на общински съвет;
* Лице, заемащо висша длъжност в институция, или орган на Европейския съюз, или заемащо висша длъжност в международна организация.( при положителен отговор се подчертава длъжността)

**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:**

* Съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство;
* Низходящи от първа степен и техните съпрузи или лица, с които живеят на съпружески начала;
* Възходящи от първа степен;
* Лице, което е действителен собственик съвместно с лице по т.1 на юридическо лице или се намира в близки търговски, професионални или други делови контакти с това лице;
* Лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, създадено в полза на лице по т.1.

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 чл 5а от 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: ................................

**ПОЯСНЕНИЕ\* относно декларацията по чл**. **8а, ал.14, т.2 от ППЗМИП**

 **1.Клиенти по смисъла на т.1 на чл. 5а от ЗМИП и чл. 8а от ППЗМИП са потенциални клиенти, които са:**

* Държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник – министри;
* Членове на парламенти;
* Членове на конституционни съдилища, върховни съдилища ли на рдуги всши органи на съдебната власт, чито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
* Членове на Сметната палата;
* Членове на управителните органи на централни банки;
* Посланици и управляващи дипломатически мисии;
* Висши офицери от Въоръжените сили;
* Членове на административни, управителни надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
* Кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони, председатели на общински съвети;

**2.За целите на чл. 5а от ЗМИП за „свързани лица” се считат:**

* Съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпружеско съжителство;
* Низходящите от първа степен и техните съпрузи ли лицата, с които жиевят във фактическо съпружеско съжителство;
* Възходящите от първа степен
* Лице, което е действителен собственик съвместно с лице по т.2 на юридическо лице и се намира в близки търговски, професионалнили други делови контакти с това лице;
* Лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, основано в полза на лице по т.2;

**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.