



ПОРЕДИЦА: Закон за мерките срещу изпирането на пари

**ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ
СОБСТВЕНИЦИ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИТЕ ДРУЖЕСТВА**

Тошко Поптолев



ВНИМАНИЕ!

Този материал изразява личното мнение на автора.

Този материал не представлява професионална консултация!

Автора не носи отговорност за последствия вследствие на изводи и решения взети след прочитането и тълкуването на този материал.

1. В член 61, ал. 1 на Закона за мерките срещу изпирането на парите (ЗМИП) се поставя изискване пред учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт да получават, разполагат и предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно **физическите лица, които са техни действителни собственици**, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

1.1. За изясняване на понятието „друго правно образувание“ в точка 5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП, е записано, че това е всяко неперсонифицирано дружество или всяка друга правна форма, независимо от наличието на правосубектност, което може да встъпва в правоотношения, да притежава или да управлява финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

1.2. Без да навлизам в подробности общоприето е например, че дружествата създадени по чл. 357 и следващите го от Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) са неперсонифицирани дружества. Следователно и за тях възниква задължението да предоставят точна и актуална информация относно **физическите лица, които са техни действителни собственици**, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

2. Правните образувания (вкл. и ДЗЗД) се регистрират в регистър БУЛСТАТ. Следователно те трябва да обявят действителните собственици в този регистър.

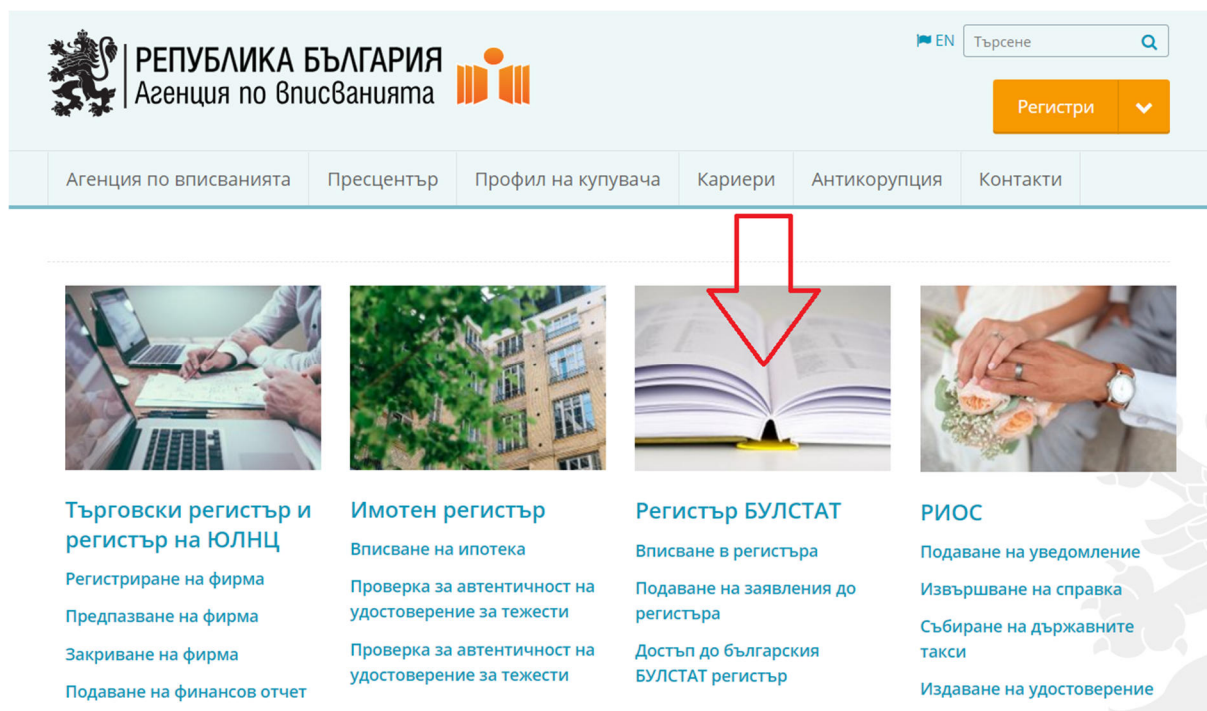
ВНИМАНИЕ!



От тук нататък описвам реда такъв какъвто е към датата на изготвянето на този материал (20.02.2019 год.). Напълно е възможно след тази дата в интернет страницата на регистър БУЛСТАТ да се публикува и електронния вариант на образец РБ-5.

3. Все още в интернет страницата на регистър БУЛСТАТ липсва формуляра за обявяване на действителните собственици. Той се намира обаче в страницата на Агенцията по вписванията и то само във вид за попълване на хартиен носител и следователно подаване на ръка в съответния регистър.

3.1. За целта трябва да се влезе в интернет страницата на Агенцията по вписванията - <https://www.registryagency.bg/bg/> и след това да се избере прозореца на регистър БУЛСТАТ (на изображението третия от ляво на дясно, маркирал съм го с червена стрелка).




3.2. След действието в предходната точка, ще се прехвърлите в раздел за Регистър БУЛСТАТ ето на този линк:

<https://www.registryagency.bg/bg/registri/registar-bulstat/>

Това обаче не е страницата на регистър БУЛСТАТ, а раздел на страницата на Агенцията по вписванията.

Изображението на следващата страница може да ви ориентира, как да намерите секцията. Трите точки в изображението означават, че аз съм съкратил част от съдържанието на раздела, а пунктира на червената линия, че е прескочена част от екрана.

Превъртвате страницата надолу и намерете секцията „Вписвания на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ“.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по Вписванията



Агенция по вписванията	Пресцентър	Профил на купувача	Кариери
------------------------	------------	--------------------	---------

Регистър БУЛСТАТ

[Начало](#) > [Регистри](#)

...



Кои лица подлежат на вписване в Регистър БУЛСТАТ?



Как се подават заявления до БУЛСТАТ регистъра?

...



Вписване на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ

Заявленията за вписване на обстоятелства се подават в 7-дневен срок от възникване на задължението.

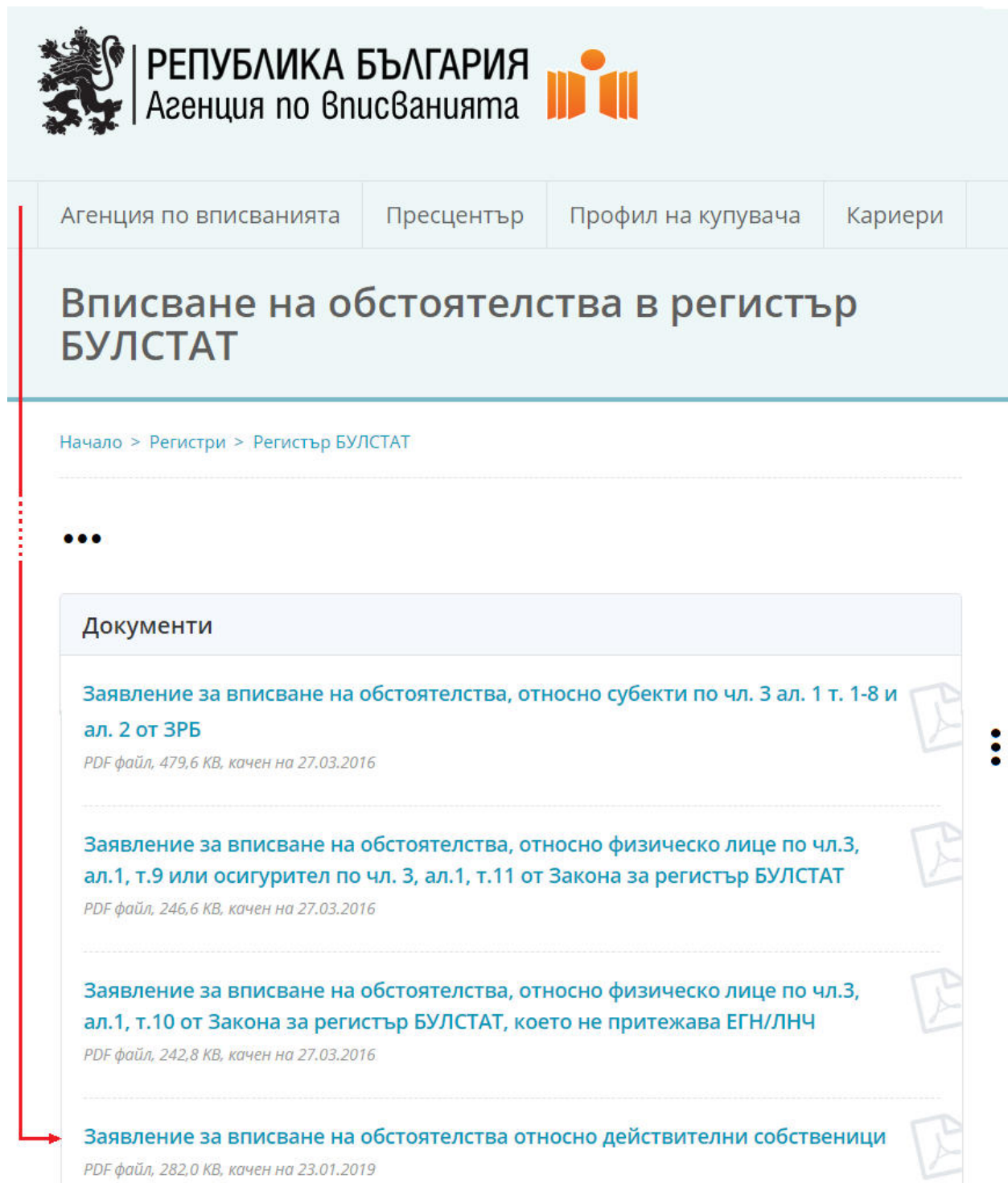
Издаване на справки и удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства

Всеки може да иска писмени справки за вписани обстоятелства по чл. 8, ал. 1 срещу заплащане на държавна такса.

3.3. След избирането на секцията от преходната точка се прехвърляне на нов раздел, в който са дадени документите, с които се вписват обстоятелствата в регистър БУЛСТАТ. Този раздел се намира на следния интернет адрес:

<https://www.registryagency.bg/bg/registri/registar-bulstat/vpisvane-na-obstoyatelstva-v-registar-bulstat/>

Ето и изображението на този раздел. Тук отново напомням, че съм съкратил част от съдържанието на страницата.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по вписванията

Агенция по вписванията | Пресцентър | Профил на купувача | Кариери

Вписване на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ

Начало > Регистри > Регистър БУЛСТАТ

Документи

- Заявление за вписване на обстоятелства, относно субекти по чл. 3 ал. 1 т. 1-8 и ал. 2 от ЗРБ
PDF файл, 479,6 KB, качен на 27.03.2016
- Заявление за вписване на обстоятелства, относно физическо лице по чл.3, ал.1, т.9 или осигурител по чл. 3, ал.1, т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ
PDF файл, 246,6 KB, качен на 27.03.2016
- Заявление за вписване на обстоятелства, относно физическо лице по чл.3, ал.1, т.10 от Закона за регистър БУЛСТАТ, което не притежава ЕГН/ЛНЧ
PDF файл, 242,8 KB, качен на 27.03.2016
- Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици
PDF файл, 282,0 KB, качен на 23.01.2019

3.4. Избирайки опцията „Заявление за вписване на обстоятелства относно действителните собственици“ интернет страницата директно ви насочва към pdf файл на образец РБ-5 „ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на обстоятелства относно действителните собственици“, който както вече споменах за разлика от образец Б7 на Търговски регистър, не позволява попълването му на компютър.

Самия образец съм публикувал в моята интернет страница във вида, в който се предоставя от интернет страницата на Агенцията по вписванията (виж раздел Аудитория, сектор Библиотека).

3.5. Образецът трябва да се разпечата, попълни на ръка, подпише, подпечата и внесе на ръка в самия регистър.

Напомням че съм описал ситуацията към 20.02.2019 година!

3.6. Към образецът трябва да се приложи декларация по чл. 63, ал. 4, Приложение № 3 член 38 на Правилника за прилагане на ЗМИП. Този образец съм публикувал в моята интернет страница във вид удобен за попълване на компютър (виж раздел Аудитория, сектор Библиотека).