|  |
| --- |
| **(Приложение № 1**  към [чл. 26, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=109301&ToPar=Art26_Al1&Type=201/) от ППЗМИП)  ДЕКЛАРАЦИЯ  по [чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art42_Al2_Pt2&Type=201/)  Долуподписаният/ата: .............................................................................................,  *(име, презиме, фамилия)*  ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ...............................................,  постоянен адрес: ............................................................,  гражданство/а: ..............................................................,  документ за самоличност: ....................................................,    ДЕКЛАРИРАМ:  Попадам в следната категория по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al2&Type=201/) (посочва се конкретната категория(1)):  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.  Не попадам в категориите по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al2&Type=201/).  През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al2&Type=201/) (посочва се конкретната категория):  .........................................................................  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al2&Type=201/).  Попадам в следната категория по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al5&Type=201/) (посочва се конкретната категория):  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;  физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;  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.  Не попадам в категориите по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al5&Type=201/).  През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al5&Type=201/) (посочва се конкретната категория):  ............................................................................  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al5&Type=201/).  Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:  ............................................................................  Известна ми е наказателната отговорност по [чл. 313 от Наказателния кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art313&Type=201/) за  деклариране на неверни обстоятелства.  ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: ....................... |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (1) Съгласно [чл. 36, ал. 3 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al3&Type=201/) категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации. |