

София 1111, бул. „Елисавета Багряна “ 20
194

www.registryagency.bg
office@registryagency.bg

Изх. № 92-00-2/17-27.11.2018
(моля, цитирайте при отговор)

На Ваш №.....

тел.: 9486 181, факс: 9486

Българска стопанска камара -
съюз на българския бизнес
София, 1000 ул. „Алабин“ 16-20

Регистрационен индекс/дата
17-00-50 ^{#1} 28.11.2018 г.

Българска стопанска камара -
съюз на българския бизнес
София, 1000 ул. „Алабин“ 16-20

Регистрационен индекс/дата

...../.....20 . г.

ДО
Г-Н РАДОСВЕТ РАДЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА
КАМАРА, РОТАЦИОНЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
ГР. СОФИЯ 1000
УЛ. „АЛАБИН“ 16-20

ОТНОСНО: писмо с рег. № 92-00-2/17 от 16.11.2018г. на Агенция по вписванията във връзка с необходимо изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Във връзка с поставените проблеми, в посоченото по – горе писмо, правомощията и функциите на Агенция по вписванията, Ви уведомявам за следното:

На 27.03.2018г. в Държавен вестник е обнародван нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗМИП учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да 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. Също така в чл. 62, ал. 1 от ЗМИП физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават и да разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са действителни собственици на доверителната собственост.

От друга страна в чл. 63 е предвидено, че информацията и данните по чл. 61, ал. 1 се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ, също така информацията и данните по чл. 62, ал. 1 се вписват в регистър БУЛСТАТ.

Съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗМИП данните относно действителни собственици и притежаваните от тях права, се вписват в съответния регистър съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на ЗМИП. С преходните и заключителни разпоредби на ЗМИП е предвидено Министерският съвет да приеме правилник за прилагане на закона в 5-месечен срок от влизането в сила на ЗМИП.

При приемането и съответно обнародването на ЗМИП към месец март 2018 г. в § 9 от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗМИП е предвидено, че в срок до 1 октомври 2018 г. Агенцията по вписванията осигурява възможност за вписване на посочените по-горе данни в съответния регистър, както и че в срок до 4 месеца от 01.10.2018г. лицата, за които се прилага изискването за вписване на данните относно действителните собственици, са длъжни да заявят вписването им в съответния регистър – регистър БУЛСТАТ или ТРРЮЛНЦ.

С § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за киберсигурност, обн. в ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., се изменя § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, като навсякъде думите „1 октомври 2018 г.“ се заменят с „31 януари 2019 г.“, т.е. в срок до 31 януари 2019 г. Агенцията по вписванията осигурява възможност за вписване на данните по чл. 63, ал. 4 от ЗМПИП, а лицата, за които се прилага изискването за вписване на действителните собственици и притежаваните от тях права, заявяват за вписване тези данни в срок до 4 месеца от изтичането на посочения по – горе срок – 31.01.2019г. Също така е предвидено, че юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се до 31 януари 2019 г. в търговския

регистър и регистъра на юридическите лица, съгласно § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е необходимо да заявят за вписване данните за действителните си собственици в срок до 4 месеца от изтичането на срока, посочен по – горе. За ЮЛНЦ, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г. се предвижда да заявяват за вписване данните за действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършването на пререгистрацията.

Уведомяваме Ви, че към настоящия момент е изготвен проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, по който Агенция по вписванията е изпратила становище в процедурата по съгласуването и приемането му от Министерски съвет.

С УВАЖЕНИЕ:

ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

