***Приложение № 4 към ВПКПИПФТ***

 **ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП**

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, ЧЕ:**

[ ]  Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория[[1]](#footnote-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.

[ ]  През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):………………………………….......................................................................... [ ]  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

[ ]  Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (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.

[ ]  През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):………………………………..............................................................................

[ ]  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:..............................................................................

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

ДАТА: ....................... ДЕКЛАРАТОР:..........................

 (име и подпис)

*\* Банката предприема подходящи действия за установяване произхода на средствата, използвани в деловите взаимоотношения и операциите, и сделките, извършвани в рамките на такива взаимоотношения както и изясняване на източника на имуществено състояние с клиент или с действителен собственик на клиент, за когото са установили, че е лице по чл. 36.*

1. *Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации* [↑](#footnote-ref-1)