***Приложение №7***

*Приложение № 1 към* *чл. 26, ал. 1* *(изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.)*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/долуподписаната: ...........................................,

 *(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за

установяване на самоличността ..............................................,

постоянен адрес: ...........................................................,

гражданство/а: .............................................................,

документ за самоличност: ...................................................,

 Д Е К Л А Р И Р А М :

**І.** 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.

**ІІ.** 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/категории:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

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

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

 (име и подпис)

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)