

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл.36, ал.1 от ЗМИП

Долуподписаният/ата:.....

(Име, презиме, фамилия)

ЕГН....., постоянен адрес.....

Гражданство....., лична карта/паспорт №.....,  
изд.на.....от .....

**Декларирам, че:**

- Заемам или съм заемал** през последната една година висша държавна или партийна длъжност в Р България и/или в чужда държава

\*Отбележете заеманата длъжност:

.....

- Не заемам или не съм заемал** висша държавна или партийна длъжност в Р България и/или в чужда държава през последната 1 година.

- Не съм свързано** с лице по чл.36, ал.1 от ЗМИП (т.1 – 11)

- Съм свързано** лице с лице по чл.36, ал. 5 от ЗМИП (т.1 – 6)

\*Отбележете свързаността:

.....

**\*Забележка:**

**Чл. 36.** (1) Клиенти по смисъла на чл.36, ал. 1 ЗМИП са потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент - юридическо лице, които са:

1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри;
2. членове на парламенти или на други законодателни органи;
3. 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;
4. членове на сметна палата;
5. членове на управителни органи на централни банки;
6. посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. висши офицери от въоръжените сили;
8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата;
9. кметове и заместник-кметове на общини и райони и председатели на общински съвети.
10. членове на управителни органи на политически партии;
11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентни функции в такива организации;

Горепосочените категории включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации

Съгласно чл.36, ал. 5 от ЗМИП за "свързани лица" с клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, се считат:

1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпругеско съжителство;
2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпругеско съжителство;
3. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лица, с които живеят във фактическо съпругеско съжителство;
4. роднините по сребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство
5. всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице, посочено в т. 1 по-горе на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице, посочено в т. 1 по-горе.
6. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице, посочено в т. 1 по-горе.

Дата:.....

Подпис : .....