

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (ДВ, бр.72 от 2020 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата след думата „покритие“ се поставя запетая и се добавя „услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи“.

§ 2. Член 1 се изменя така:

„С тази наредба се определят условията и редът за вписване и заличаване в електронния публичен регистър по чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари на:

1. лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и

2. доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.“

§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „публичния“ се заменя с „електронния публичен“ и думите „лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги“ се заменят с „лицата по чл. 1, т. 1 и 2“.

2. В ал. 2:

а) основният текст се изменя така:

„(2) За вписването в регистъра физическите и юридическите лица по ал. 1 или упълномощени от тях лица подават писмено заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, по образец съгласно приложение № 1, което съдържа следните данни за заявителя:“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. за физически лица – имена, идентификационен номер, държава на постоянно пребиваване и адрес или адреси на извършване на дейността по чл. 1, т. 1 и 2;“

в) точка 2 се изменя така:

„2. за юридически лица – идентификационен номер, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес или адреси на осъществяване на дейността по чл. 1, т. 1 и 2;“

г) точка 3 се изменя така:

„3. дейностите по чл. 1, т. 1 и 2, които заявителят възнамерява да извършва по занятие;“

д) създава се нова т. 4:

„4. имена и идентификационни номера на физическите лица, които са прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник, съответно са действителен собственик в юридическото лице – заявител;“

е) досегашната т. 4 става т. 5;

ж) досегашната т. 5 се отменя;

з) точка 7 се отменя;

и) в т. 9 след думата „покритие“ се поставя запетая и се добавя „услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи“;

3. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицата по чл. 9г, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари:

1. за лицата, които не са български граждани – свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за липсата на обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

2. за лицата, които не са български граждани – документ от независим официален източник от съответната държава според гражданството на лицето или неговото постоянно пребиваване, или друг еквивалентен документ за липса на обстоятелството по чл. 9г, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

3. декларация по образец съгласно приложение № 1а, подписана с квалифициран електронен подпис, за липсата на обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(4) Документите по ал. 3, т. 1 и 2 се предоставят придружени с превод на български език и заверени с квалифициран електронен подпис на заявителя или упълномощеното от него лице.“

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Заявлението по ал. 2 и приложенията по ал. 3 се подават по електронен път през електронна административна услуга или на официалния електронен адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите. Подаването може да се извърши и през портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление.“

5. Създава се ал. 6:

„(6) Административната услуга по ал. 5 може да се заяви и чрез посредник съгласно чл. 24а от Закона за електронното управление. Към заявлението се прилага копие на нотариално заверено пълномощно, удостоверено с електронен подпис.“

6. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) При промяна на данните или обстоятелствата по ал. 2, т. 1 – 3 физическите и юридическите лица са длъжни да подадат заявление за вписване на промяната до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Лицата по чл. 1, т. 1 и 2 уведомяват Националната агенция за приходите при промяна в някои от обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в 14-дневен срок от настъпване на промяната.“

7. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст думата „публичния“ се заменя с „електронния публичен“;

б) в т. 1 думите „т. 1, 2, 7 и 9“ се заменят с „т. 1 – 3, с изключение на идентификационния номер на физическото лице“;

в) създава се нова т. 2:

„2. промените в обстоятелствата по ал. 2, т. 1 – 3;

г) създава се т. 3:

„3. заличаването и отписването на лицето по чл. 1, т. 1 и 2;“

д) досегашната т. 2 става т. 4 и се изменя така:

„4. номер и дата на удостоверението за регистрация в електронния публичен регистър на лицето по чл. 1, т. 1 и 2;“

е) създава се т. 5:

„5. история на вписванията по т. 1 – 4 в хронологичен ред.“

§ 4. В чл. 3 думата „публичния“ се заменя с „електронния публичен“, думите „лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги,“ се заменят с „лицата по чл. 1, т. 1 и 2“, след думата „физическото“ се добавя „или юридическото“ и думите „включително едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание“ се заличават.

§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „Публичният“ се заменя с „Електронният публичен“ и думите „лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги,“ се заменят с „лицата по чл. 1, т. 1 и 2“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Вписването, издаването на удостоверение за регистрация и заличаването на вписването в електронния публичен регистър се извършва в срок до 14 работни дни от подаване на съответното заявление и придружаващите го документи или от отстраняването на недостатъка по чл. 5, ал. 1.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари относно физическите лица, които са български граждани, се проверяват по служебен път от служителите по ал. 1.“

§ 6. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. (1) При наличие на нередовности в заявлението или необходимост от представяне на допълнителна информация в срок до 7 работни дни от получаването на заявленията и исканията се връщат на заявителя с конкретни указания. Указанията се изпращат на посочения от физическото или юридическото лице електронен адрес чрез използване на квалифициран електронен подпис.

(2) В срок от 10 работни дни от получаване на указанията по ал. 1 заявителят е длъжен да представи необходимата допълнителна информация или да отстрани посочената от служителя по регистрацията нередовност.“

§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги“ се заменят с „лицата по чл. 1, т. 1 и 2“;

б) в т. 1 след думата „невярна“ се поставя запетая и се добавя „или не е отстранена посочената нередовност“;

в) създава се т. 3:

„3. са налице обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

2. В ал. 2 думата „вписване“ се заменя с „регистрация“.

§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „публичния“ се заменя с „електронния публичен“, думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 9“, думите „съответното вписване“ се заменят със „съответната регистрация“ и думите „удостоверение за вписване“ се заменят с „удостоверение за регистрация“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите „т. 9“ се заличават и думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 9“.

4. В ал. 4 думата „вписване“ се заменя с „регистрация“ и думите „за което се уведомява“ се заменят с „изпраща се на“.

§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думата „покритие“ се поставя запетая и се добавя „услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи“;

б) в т. 2 думите „или друго правно образувание“ се заличават.

2. В ал. 2 цифрата „7“ се заменя с „14“ и цифрата „4“ се заменя с „3“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Вписването в регистъра може да бъде заличено по реда на чл. 125 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, когато:

1. на лицето е наложена санкция по чл. 116, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и/или по чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

2. възникнат обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

4. Създава се нова ал. 5:

„(5) Искането по ал. 1 се подава в свободен текст по реда на чл. 2, ал. 5.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „вписване“ се заменя с „регистрация“.

§ 10. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 3:

3. „Идентификационен номер“ е единен граждански номер, личен номер на чужденец, единен идентификационен код, личен номер или служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите на лицата.“

§ 11. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 9а, ал. 2“ се добавя „и 8“.

§ 12. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 и 4 става Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 и се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

ДО

ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНАТА

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за първоначално вписване / за промяна на обстоятелствата в електронния публичен регистър на лице, което по занятие предоставя:

услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие,

услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи,

услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите,

услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, или

е доставчик на портфейли, които предлагат попечителски услуги

1. Наименование, правноорганизационна форма и идентификационен номер на юридическото лице /имена и идентификационен номер на физическото лице

.....
.....
.....
.....

2. Седалище и адрес на управление на юридическото лице /държава на постоянно пребиваване на физическото лице

.....
.....
.....

3. Адрес/и на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 38 и 39 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

.....
.....

4. Електронен адрес за кореспонденция

.....
.....
.....

5. Законен/и представител/и на юридическото лице – заявител:

(наименование, имена, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за кореспонденция)

5.1.

.....

.....

5.2.

.....

.....

(при необходимост моля добавете допълнителни редове)

6. Физическо лице, което е прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник в заявителя, или действителен собственик на юридическото лице – заявител:

(имена, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите, длъжност)

6.1.

.....

.....

6.2.

.....

.....

(при необходимост моля добавете допълнителни редове)

7. Лице/а за контакти:

(имена, длъжност, телефон, електронен адрес за кореспонденция)

.....

.....

.....

8. Открити платежни сметки в страната и в чужбина

.....
.....

(номер на сметката, име на доставчика на платежни услуги, водещ сметката и бизнес идентификационен код):

8.1.

.....
.....

8.2.

.....
.....

и т. н.

9. Данни за интернет страница или софтуер, вкл. мобилно приложение за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, и/или услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути:

.....
.....

10. Описание на дейността по чл. 4, т. 38 и т. 39 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, която заявителят възнамерява да извършва:

.....
.....
.....

11. Държави, на чиято територия заявителят възнамерява да предлага своите услуги:

.....
.....
.....

12. Информация и данни дали заявителят е дружество с трансгранична дейност, или част от трансгранично предприятие по смисъла на Окончателните насоки относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари):

.....
.....
.....

Дата

Заявител

Забележка. Заявлението се подава само като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

“

§ 13. Създава се Приложение № 1а към чл. 2, ал. 3, т. 3:

„Приложение № 1а към чл. 2, ал. 3, т. 3:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата

.....,

с ЕГН/ЛНЧ/БУЛСТАТ/ЛН/служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите,

в качеството си на на

.....

.....

(заявител, прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник в юридическо лице – заявител, или действителен собственик на юридическо лице – заявител – посочва се връзката с лицето заявител)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

а) не съм бил/а член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

б) не съм бил/а лишаван/а от право да заемам материалноотговорна длъжност;

в) бил/а съм член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори, но от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност са изтекли 5 години.

(невярното се задрасква)

Дата

Декларатор

§ 14. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 2

към чл. 7, ал. 1



**НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ**

1000 София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 52, тел.: 0700 18 700, факс: (02) 9859 3099

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ ЗА ОБМЯНА МЕЖДУ ВИРТУАЛНИ ВАЛУТИ И ПРИЗНАТИ ВАЛУТИ БЕЗ ЗЛАТНО ПОКРИТИЕ, УСЛУГИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ОБМЯНА НА ВИРТУАЛНИ АКТИВИ, УСЛУГИ ПО СЪХРАНЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ АКТИВИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТАКИВА, ПОЗВОЛЯВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТИВИТЕ, И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИРТУАЛНИ АКТИВИ, И НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ

№

Дата на издаване

Националната агенция за приходите

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:

.....
.....

.....
(наименование, ЕИК и правноорганизационна форма на юридическото лице /
имена на физическото лице)

със седалище и адрес на управление на юридическото лице /държава на постоянно
пребиваване на физическото лице

.....
.....
.....,
лица, представляващи юридическото лице (наименование, три имена,
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер от регистъра на Националната агенция за
приходите, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за кореспонденция):

1.

2.

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер от регистъра на Националната агенция за
приходите:

.....
с адрес/и на извършване на дейността по чл. 4, т. 38 или 39 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари

.....
.....
.....,
Е ВПИСАН/О НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 9А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В ЕЛЕКТРОННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО
ПО ЗАНЯТИЕ ПРЕДОСТАВЯТ

УСЛУГИ ЗА ОБМЯНА МЕЖДУ ВИРТУАЛНИ ВАЛУТИ И ПРИЗНАТИ ВАЛУТИ БЕЗ
ЗЛАТНО ПОКРИТИЕ

УСЛУГИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ОБМЯНА НА ВИРТУАЛНИ АКТИВИ

УСЛУГИ ПО СЪХРАНЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ АКТИВИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТАКИВА, ПОЗВОЛЯВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТИВИТЕ

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИРТУАЛНИ АКТИВИ

Е ДОСТАВЧИК НА ПОРТФЕЙЛИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ

ЗА ПРИХОДИТЕ:

.....

Забележка. Удостоверението за регистрация се издава само като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Преходна разпоредба

§ 15. Заявленията за актуализиране на информацията в регистъра, подадени по реда на § 61, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, се разглеждат по реда на постъпването им, в срок не по-късно от 30 дни.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: