



БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

НА ВНИМАНИЕТО НА
ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА,
РЕГИСТРИРАНИ В БТПП НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.24 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ!

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Иск.№ 260
дата 21 MAY 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпращам Ви информация, получена от САД ФР – ДАНС в отговор на направено запитване от БТПП относно необходимостта, търговските представителства на чуждестранни лица да подават декларации за действителните собственици на чуждестранните юридически лица, в изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за приложението му, както следва:

„В Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е предвидено юридическите лица и другите правни образувания, които са учредени или действат на територията на Република България, да разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни за притежаваните от тях права. Данните за действителните собственици подлежат на вписване в съответния регистър – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ.

Търговските представителства на чуждестранни лица по чл.24 от Закона за насърчаване на инвестициите подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ (чл.3, ал.1, т.4 от Закона за регистър БУЛСТАТ). Съгласно чл.7, ал.1, т. 19 от Закона за регистър БУЛСТАТ за лицата по чл.3, ал.1, т. 1 - 8, ал.2 и 3 в регистъра се вписват и идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Търговските представителства попадат в категорията други правни образувания.

От посочените разпоредби се налага извод, че търговските представителства на чуждестранни лица по чл.24 от Закона за насърчаване на инвестициите следва да декларират действителните си собственици.

Съгласно информацията от Агенция по вписванията: данните за действителните собственици се заявяват за вписване в регистър БУЛСТАТ със заявление по образец РБ-5, към което се прилага нотариално заверена декларация по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“

За Ваше улеснение, прилагам извлечение от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари – Приложение № 3 към чл. 38.

С уважение,

Здравка Георгиева
Директор
Дирекция „Търговски регистър и членство“

