Обр. ЕВПКПИПФТ т.15/2020

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП)

Долуподписаният(та) ……,

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐, член на:

…… адвокатска колегия

Л. № ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Адрес/адрес за кореспонденция :……...

……

Телефон за контакти: ……..., e-mail:……

ДЕКЛАРИРАМ,

че се запознах със съдържанието на приетите от Висшия адвокатски съвет Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма, както и на съответните приложения към тях, които ще прилагам при осъществяване на дейност, посочена в чл. 4, т. 15[1] от ЗМИП.

Настоящата декларация подавам на основание чл.101, ал. 4 от ЗМИП и във връзка с чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП.

Дата:_____ Декларатор:

гр._____ (подпис)

ПРОЕКТ

[1] Лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато:
а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:
аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи;
вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;
гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;
дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;
ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция;
в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот;
г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;