

ВЪПРОСНИК ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

(Попълва се от клиента)

☐ Нова регистрация

☐ Актуализиране на клиентски данни

Целта на попълването на този въпросник е да се осигури информация, така че Групата на „Българска банка за развитие“ ЕАД да извърши оценка на Вашето искане. Моля, имайте предвид, че приемането на въпросника и анализа на представената информация не осигурява автоматично одобрение за встъпване в делови взаимоотношения

Данните от настоящият въпросник представляват търговска тайна и не могат да бъдат предоставяни на трети лица, освен на оправомощени по Закона за мерките срещу изпиране на пари и правилника за прилагането му, държавни органи в рамките на техните правомощия.

Клиентски номер	
Попълва се от служител на Банката	

ЧАСТ ПЪРВА			
Основна информация			
Наименование и правна форма			
1. Дружеството е данъчно задължено лице в Република България ☐ Не ☐ Да	2. Дружеството е данъчно задължено лице в ЕС ☐ Не ☐ Да	3. Дружеството е данъчно задължено лице в извън ЕС ☐ Не ☐ Да	Моля посочете държавата¹:
ЕИК		Идентификационен номер от чуждестранен регистър	
Явявате² ли се задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари или аналогично законодателство в друга държава?			☐ Не ☐ Да
Седалище / Адрес на управление (държава, град, улица, номер)	Държава на регистрация:		
	Град:		
	Улица и номер:		
Адрес за кореспонденция (държава, град, улица, номер)	☐ Съвпада с адреса на управление		
	☐ Друг (моля, посочете)		
	Държава:		
	Град:		

¹ Попълва се САМО, в случай че сте отговорили положително на т.2 или т.3

² Задължените лица са изброени изчерпателно в чл. 4 от ЗМИП

Основна информация				
		Улица и номер:		
Телефон за контакти				
Електронна поща		web адрес		
Има ли промяна в наименованието през последната 1 година	☐ Не ☐ Да (моля, посочете предходното наименование)			
Срок на съществуване ³	☐ Ново регистрирано	☐ учредено със срок до	☐ с прекъсване на дейността	☐ Безсрочно
Има ли промяна в собствеността на дружеството през последните 36 месеца	☐ Не ☐ Да (моля, посочете имената на предходните собственици)			
Има ли промяна в предмета на дейност на дружеството през последните 36 месеца	☐ Не ☐ Да (моля, посочете предишната дейност)			

Предмет на дейност	
Основна икономическа дейност	Описание на дейността съгласно документ за регистрация (НКИД код съгласно ТР) Реална дейност / Каква е дейността Ви по фактури?:
Място на извършване на стопанската дейност на дружеството	☐ в България (моля, посочете) ☐ в друга държава/и (моля, посочете)
Подлежи ли извършваната дейност на лицензиране, разрешение или регистриране	☐ Не ☐ Да (моля, посочете издател, вид, срок на валидност или регистрационен акт и приложете копие, заверено „Вярно с оригинала“)
Дружеството или действителният собственик на	☐ Не ☐ Да (Моля посочете свързаността на клиента – име на дружеството, ЕИК)

³ „срок на съществуване“ се разбира съществуване на юридическото лице от дата на регистрация до настоящия момент.

Предмет на дейност		
представяваното от мен дружество е свързано със сектори, които се характеризират с по-висок риск от ИП/ФТ, например определени дружества, извършващи дейности по парични преводи, доставчици на услуги за криптоактиви казина или търговци на ценни метали		
Финансова институция	☐ Не ☐ Да	
Моля, посочете брой на служителите във дружеството	☐ до 10 служители ☐ от 10 до 100 служители ☐ друго	
Средногодишен оборот на дружеството	☐ до 100 000 лева ☐ между 100 001 и 200 000 лева ☐ между 200 001 и 500 000 лева	☐ между 1 000 001 и 2 000 000 лева ☐ между 2 000 001 и 5 000 000 лева ☐ при суми над 5 000 001 лева, моля посочете конкретната сума :
Какъв е размера на приходите ви за последната календарна година	☐ до 100 000 лева ☐ между 100 001 и 200 000 лева ☐ между 200 001 и 500 000 лева	☐ до 1 000 001 лева и 2 000 000 лева ☐ между 2 000 001 и 5 000 000 лева ☐ при суми над 5 000 001 лева, моля посочете конкретната сума:
Специфичен тип дружество/ образувание (моля, отбележете, ако е приложимо) ⁴	☐ Публична институция ☐ Посолство / Консулство	☐ Тръст / друга специфична форма ☐ Друго (Моля, посочете).....

⁴ Полето се попълва само когато е приложимо

Предмет на дейност		
Специфична дейност (моля, отбележете, ако е приложимо)	☐ Минно дело/добив на материали ☐ Търговия с петролни продукти ☐ Търговия и производство на оръжия и боеприпаси ☐ Превоз на пътници, стоки и товари ☐ Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници ☐ Тютюнопроизводител/Земеделски производител	☐ Търговия със стоки с двойна употреба ☐ Хазартна дейност ☐ Адвокатска /нотариална /счетоводна / консултантска дейност ☐ Търговия със стоки с висока стойност (недвижими имоти / автомобили / благородни метали / произведения на изкуството и др.) ☐ Друго..... ⁵
	Други дейности	☐ Дружество/организация с нестопанска цел ☐ Политическа организация ☐ Дружеството е свързано с политическа организация ☐ Медия

ЧАСТ ВТОРА

Делови взаимоотношения с Банката и въпроси свързани с дейността на клиента		
Цел и характер на деловите взаимоотношения – текущи или предстоящи	☐ Касови операции	☐ Разплащания с контрагенти в чуждестранна валута
	☐ Разплащания с контрагенти в местна валута	☐ Търговско финансиране
	☐ Финансиране (кредитни продукти)	☐ Инвестиции
	☐ Изплащане на трудови възнаграждения на служители	☐ Лизинг / Факторинг
	☐ Съдлъжник / Поръчител	☐ Друго (моля, посочете)
Наличие на интернет банкиране	☐ Не ☐ Да	
Очакван средномесечен оборот по сметката/сметките в Банката	☐ от 30 000 до 100 000 лева ☐ между 100 001 и 250 000 лева ☐ между 250 001 и 1 000 000 лева	☐ между 1 000 000 и 2 000 000 лева ☐ над 2 000 001 лева ☐ неприложимо

⁵ Посочва се конкретната/реална дейност на дружеството, в случай, че същата не е изброена

Делови взаимоотношения с Банката и въпроси свързани с дейността на клиента	
Произход на средствата⁶	1. Средствата, генерирани преди встъпване във взаимоотношения с Банката, както и източникът им имат следния произход⁷: (моля, посочете вида на търговската дейност, името на платеща и период на придобиване на средствата) 2. Средствата, които ще бъдат насочвани през сметката/те в Банката имат следния произход:⁸
Транзитност на сметките	Сметката(ите) ще бъде(ат) използвана(и) за прехвърляне на средства от името и за сметка на трети лица ☐ Да ☐ Не
Имате ли отношения с клиенти/контрагенти от офшорни зони или от държави, включени в списъци на ЕК и/или FATF като такива със съществени несъответствия в режима на противодействие на изпиране на пари или финансиране на тероризма; държави с наложено ембарго от ООН или ЕС; държави, финансиращи терористични организации? ☐ да ☐ не (моля посочете съответните държави)	
Били ли сте Вие (управител/законен представител/пълномощник) или представляваното от Вас дружество включително действителния/ните собственик/ици обект на каквито и да е санкции от държавен орган, свързани с нарушения на законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма през последните 5 години? ☐ да ☐ не (моля посочете кога и за какво)	
Моля, посочете основните контрагенти на дружеството:	
Държави (географски район), в които се намират основните контрагенти на дружеството:	

⁶ Произход на средства означава произхода на средствата, които участват в делови взаимоотношения или случайна сделка. Той включва както дейността, от която са получени средства, използвани в деловите взаимоотношения, например заплата на клиента, така и начина, по който са прехвърлени средствата на клиента. При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техния вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите. При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периода, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периода, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

⁷ Полето се попълва и при актуализация на клиентското досие, като се посочва ясен произход на средствата на дружеството, считано от встъпване в делови взаимоотношения с Банката до датата на попълване на настоящият въпросник.

⁸ Полето се попълва само за клиента на Банката

Собственост	
Чуждестранна собственост	☐ Не ☐ Да (моля, посочете % и държава)
Офшорно дружество	☐ Не ☐ Да (моля, посочете % и държава)
Публично – най-малко 75% от акциите на дружеството или на компанията майка се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на еквивалентен регулиран пазар, определен от КФН /	☐ Не ☐ Да (моля, посочете къде се търгуват акциите)
Публично – под 75% от акциите на дружеството се търгуват на регулирана фондова борса или дружеството се търгува на пазар различен от горепосочените (моля, посочете държавата)⁹	☐ Не ☐ Да (моля, посочете къде се търгуват акциите)
Дружество с държавно участие от или над 50 %	☐ Не ☐ Да

Информация за действителен собственик¹⁰			
Информацията за действителните собственици, изброени по-долу, е:¹¹	☐ <u>изцяло налична</u> в официални източници (напр. публичен регистър)		
	☐ <u>не е изцяло налична</u> в официални източници (напр. публичен регистър)		
Имена на физическото лице¹²			
			
			
Дата и място на раждане			

⁹ Попълва се, САМО в случай че дружеството е акционерно дружество (АД)/ еднолично акционерно дружество (ЕАД) или командитно дружество с акции (КДА)/

¹⁰ "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност съгласно § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП. „Тесни връзки“ са налице, когато две или повече от две физически или юридически лица са свързани чрез контрол или участие или когато две или повече физически или юридически лица са трайно свързани с едно и също лице чрез отношения на контрол

¹¹ Моля, посочете всички действителни собственици. При наличие на повече от трима, копирайте таблицата колкото пъти е необходимо.

¹² Банката прилага мерки за разширена комплексна проверка по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, които са видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации, както и по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, които са свързани с такива видни политически личности

Информация за действителен собственик ¹⁰			
Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента:			
Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е приемлива информация)			
Всяко гражданство, което лицето притежава ¹³			
Постоянен адрес			
Настоящ адрес			
Собственост (%)			
Контролиращо лице ¹⁴			
Свързаност ¹⁵			
Свързаност	☐ Самостоятелно дружество ☐ Свързано с друго дружество		
Име на свързаното лице			
Вид свързаност	☐ Собственик %	☐ Собственик %	☐ Собственик %
	☐ Контролиращо лице	☐ Контролиращо лице	☐ Контролиращо лице
	☐ Друго	☐ Друго	☐ Друго
ЕИК / друг уникален номер			
Държава на регистрация			

¹³ Всяко гражданство, което лицето притежава

¹⁴ а) физическо/и лице/а, което/които притежава/т или имат контролиращо участие в юридическо лице или др. правно образувание или

б) физическо лице/а, упражняващо/и ефективен контрол спрямо юридическо лице или др. правно образувание чрез други средства, различни от дялово участие, ако има такива.

¹⁵ Моля, посочете всички свързани физически /юридически лица, като отбележете всичките отговарящи за конкретното лице роли. При наличие на повече от три свързани физически /юридически лица, моля, копирайте таблицата колкото е необходимо.

Информация за действителен собственик ¹⁰			
Държава на основната бизнес дейност			
Държава на компанията-майка			

Информация за управители/законни представители/пълномощници			
Имена на физическото лице			
Дата и място на раждане			
Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента:			
Гражданство/а			
Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е приемлива информация)			
Постоянен адрес			
Настоящ адрес			
Позиция/ Заемана длъжност			

БЕЛЕЖКИ:

„Българска банка за развитие“ ЕАД има право по юридически, регулаторни или други причини, да откаже предоставяне на услуга/откриване на банкова сметка/финансиране, без да предоставя информация за причините на взетото решение.

ДЕКЛАРАЦИЯ

С подписване на настоящия въпросник декларирам, че посочените данни и сведения са верни, точни и пълни, както и че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България.

При настъпване на промяна в декларираните от мен данни и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя в 7 дневен срок от настъпване на промяната и да Ви представя необходимите документи.

Уведомен съм, че Банката може да предприеме действия за установяване истинността на декларираните данни, факти и обстоятелства, както и за потвърждаване им от трети страни.

Информация и декларации за лични данни

На основание Общия регламент за защита на данните* и Закона за защита на личните данни:

„Българска банка за развитие“ ЕАД с ЕИК 121856059 обработва лични данни при встъпване в преддоговорни /договорни делови отношения. Обработването е законосъобразно и необходимо в контекста и намерението за сключване на договор.

Банката обработва вашите лични данни за целите на извършване на банкова дейност и при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди и/или по време на сключени банкови договори. Ако кандидатствате за кредитен продукт, Банката ще трябва да обработи Вашите лични данни за целите на оценката на кредитоспособността. Възможно е Вашите лични данни да бъдат обработени, за да се проучи Вашата удовлетвореност и да се подобри клиентското обслужване, освен ако не възразите срещу това. За да се контролират дейностите на доставчиците на външни услуги, за охрана и опазване на сигурността, както и за предотвратяване на измами, също се извършва обработване на информация, която представлява лични данни. „Българска Банка за развитие“ ЕАД е задължена по закон да обработва личните Ви данни за целите на предотвратяването изпирането на пари и финансирането на тероризма. Банката е задължена по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) да идентифицира лицето извършващо операцията, т.е. да обработва лични данни от документа за самоличност, включително когато лицето не е неин клиент. Това обработване включва и изпълнение на законовото задължение за проверка и снемане на копие от документа за самоличност, като въпросните операции могат да бъдат извършени с помощта на разрешени от закона технически средства. Данните се обработват и съхраняват за срока и целта установени в ЗМИП. Също така Банката е задължена да обработва личните Ви данни, когато се явявате представител на юридическо лице – клиент на банката. Личните Ви данни ще бъдат обработвани единствено за целите, за които са събрани. Банката обработва личните данни при наличие на поне едно от основанията за обработване, а именно: предоставено съгласие от Ваша страна; когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с Банката; за спазване на законово задължение; за целите на легитимните интереси на „Българска Банка за развитие“ ЕАД. Ако не предоставите Вашите лични данни банката няма да може да ви осигури услугата, която искате да получите. Когато е предвидено в закон или е уговорено в договора Ви, „Българска Банка за развитие“ ЕАД може да разкрива лични данни на различни категории получатели:

- на публични органи, институции и учреждения, одитори, които осъществяват надзор върху дейността на банката или върху спазването на закон приложим за банката или субектите на данни. Такива могат да бъдат например БНБ, КФН, КЗЛД, НАП, ДАНС, МВР, съд, прокуратура и др.;
- на обработващи лични данни, действащи под ръководството на банката (включително лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора);
- на свързани с Банката лица, включително дружества от Групата на ББР, когато има обосновани легитимни интереси на „Българска Банка за развитие“ ЕАД. По различни процеси свързани с директния маркетинг, оценката на свързаността, поддръжката и управлението на информационни системи, регулаторната отчетност, продажбата на продукти и услуги и др., „Българска Банка за развитие“ ЕАД и дъщерните дружества на банката в България (ББР Микрофинансиране, Национален Гаранционен Фонд, ББР Лизинг,

Информация и декларации за лични данни

Фонд за Капиталови инвестиции) могат да действат като съвместни администратори и съвместно да определят целите и средствата за обработване на лични данни;

- за извършване на справки и получаване на информация, свързани с оценка на кредитоспособността Ви, когато сте изявиали желание да сключите договор с Банката;

- на трети страни, когато има валидно правно основание за разкриването;

- при прехвърляне /цедиране/ на вземанията на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство. Обичайно „Българска Банка за развитие“ ЕАД не предава лични данни на трети държави или международни организации. Ако все пак това е необходимо ще бъдат спазени разпоредбите на Общия регламент за защита на данните. Такова прехвърляне се осъществява например когато то е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Вас и Банката. Такива са случаите когато желаете да направите паричен превод в чужбина. Можете да използвате телефонните номера или формата за контакт на Банката (налични на нашия сайт) за да получите информация относно приложимите гаранции за защита на личните Ви данни и условията за прехвърлянето. „Българска Банка за развитие“ ЕАД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, се изтриват след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

Информираме Ви, че според Общия регламент за защита на данните Вие имате право да поискате достъп до, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни, както и правото на преносимост на данните. Можете да възразите срещу обработване, основано на легитимен интерес. При дадено съгласие за конкретна цел, вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне. Повече информация относно личните данни, които „Българска Банка за развитие“ ЕАД обработва, може да получите на интернет страницата на Банката, <https://bbr.bg/bg/politika-za-poveritelnost/>

С Длъжностното лице по защита на личните данни на „Българска Банка за развитие“ ЕАД можете да се свържете чрез следните данни за контакт: DPO@bdbank.bg, ул. „Дякон Игнатий“ № 1 София, България. Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Информирам, че резултатите от направените проверки, събрани от „Българска банка за развитие“ ЕАД ще се съхраняват на електронни и хартиени носители в кредитното досие за срок до шест месеца, в случай че не бъде сключен договор за финансиране, а в случай на подписване на договор – до изпълнение на всички задължения на страните по договора за кредит и за период от пет години след приключване на договора, след което носителите, съдържащи лични данни, ще бъдат унищожени или изтрети и процеса ще бъде документиран

Подробна информация за събираните лични данни събирани от субектите на данни се намира на следния линк: <https://bbr.bg/bg/politika-za-poveritelnost/>

* чл.6 т.1 буква „б“ и съображение 44 от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО/Общ регламент относно защитата на данните

ДЕКЛАРАЦИЯ :

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да уведомя писмено „Българска банка за развитие“ ЕАД в едномесечен срок, а за промени настъпили през месец декември – не по-късно от края на годината, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо.

Потвърждавам, че съм запознат с Информационното известие на „Българска банка за развитие“ ЕАД, съдържащо информация за обработването на мои лични данни съгласно

Информация и декларации за лични данни

Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, и съм уведомен, че известието е налично и на интернет сайта на Банката. Известно ми е, че непредоставянето на информация по този въпросник и приложенията към него дава право на „Българска банка за развитие“ ЕАД да откаже откриването на сметка.

Декларирам, че съм получил изричното съгласие на контролиращите лица личните им данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи.

Декларирам, че съм запознат със задължението на „Българска банка за развитие“ ЕАД да спазва законите и подзаконовите актове свързани с прилагането на икономически и финансови санкции или търговско ембарго или всякакви други ограничителни финансови и икономически мерки и в тази връзка декларирам, че няма да използвам услугите, предоставяни ми от Банката за цели, които може да представляват и/или да доведат до нарушение на санкции от нейна страна. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

От името на представляваното от мен/нас юридическо лице давам/е съгласието си предоставените данни, да бъдат предоставени, при спазване на изискванията за поверителност и конфиденциалност, ползвани от адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за Банката, както и на други финансови институции в страната и в чужбина, в случаите когато те принадлежат към същата банкова група или са свързани с Банката лица по смисъла на приложимото право. Оторизирам/е Банката, срещу задължението на третите лица да спазват правилата за доверителност и конфиденциалност, да разкрива пред тях факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62 от Закона за кредитните институции.

С настоящото декларирам/е, че информацията, която давам/е във връзка с настоящото искане е вярна и точна. Задължавам/е с да уведомя/им „Българска банка за развитие“ ЕАД в писмен вид и в най-кратък срок при промяна на обстоятелства, които са от значение за идентификацията на представляваното от мен/нас юридическо лице като Титуляр, съответно за пълна идентификация на лицата с разпоредителни права по сметката, и/или воденето на сметката.

Известно ми/ ни е, че за неверни данни нося/им отговорност за причинените на Банката вреди съгласно действащото законодателство. Личните данни предоставени по-горе се изискват в съответствие с разпоредбите на местното и Европейското законодателство.

За дружеството/ образуването – подписващия/ите следва да са законния/те представител/те или пълномощника, чиито данни са попълнени в секция ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ, СОБСТВЕНИЦИ И КОНТРОЛИРАЩИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА по-горе/

Име на дружеството ¹⁶	Три имена на представляващия дружеството	Длъжност	Дата	Подпис
Служител на ББР	Име	Дата		Подпис

¹⁶ За дружеството/ образуването – подписващия/ите следва да е/са законният/те представител/те или пълномощника, чиито данни са попълнени в секция ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ, СОБСТВЕНИЦИ И КОНТРОЛИРАЩИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА по-горе.

НАСОКИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИКА

ⁱ ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ по чл. 4 от ЗМИП, съответно от ЗМФТ

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Българската народна банка, когато извършва операции и сделки с неограничен кръг лица, и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции;
2. другите доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и техните представители;
3. финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
4. обменните бюра;
5. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането;
6. лизинговите предприятия;
7. пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;
8. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) инвестиционните посредници, които са получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране, които са получили лиценз, разрешение или са регистрирани при условията и по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
10. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили лиценз или са регистрирани при условията и по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
11. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) пенсионноосигурителните дружества, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване, с изключение на дейността им по управление на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
12. регистрираните одитори;
13. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;
14. нотариусите и помощник-нотариусите по заместване;
15. 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;
16. лицата, които по занятие предоставят:
- а) 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;
- б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;
- в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква "б" включително:
- аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;
- бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик - в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
- вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;
17. частните съдебни изпълнители и помощник частните съдебни изпълнители;
18. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, включително по отношение на сделки за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;
19. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.);
20. търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;
21. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) организаторите на хазартни игри, получили лиценз за организиране на хазартни игри на територията на Република България съгласно Закона за хазарта;
22. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
23. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
24. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
25. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
26. лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
27. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
28. юридическите лица с нестопанска цел;
29. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) професионалните футболни клубове;
30. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
31. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
32. политическите партии;

33. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
34. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.);
35. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда в качеството му на национален администратор по смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ, L 122/1 от 3 май 2013 г.);
36. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лица, които по занятие търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;
37. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лица, които по занятие съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;
38. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие;
39. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Лицата по чл. 4 от ЗМИП изпълняват задълженията по този закон и в случаите, когато те са обявени в несъстоятелност или в ликвидация.

Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по чл. 3 от ЗМИП са задължителни и за регистрираните в чужбина клонове на лицата по чл. 4 от ЗМИП, както и за регистрираните в страната клонове на чуждестранни лица, попадащи в кръга на посочените в чл. 4 от ЗМИП.