



Вътрешна политика за прилагане на мерките срещу изпирането на пари

на *ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС В БЪЛГАРИЯ* – *ЕУРОПЕА*

I. Вътрешна политика за прилагане на мерките срещу изпирането на пари

1. Цел и обхват

Настоящата политика урежда основните вътрешни правила за изпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и приложимите нормативни актове от страна на Фондацията в качеството ѝ на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

2. Отговорно лице

Отговорен за прилагането, контрола и актуализацията на настоящата политика е:

- Председателят на фондацията, или
- друго лице, определено за конкретния случай от председателя.

3. Основни задължения

Фондацията изпълнява следните задължения по ЗМИП:

- Идентифициране и проверка на действителните си собственици съгласно чл. 63 от ЗМИП;
- Водене на вътрешен регистър на действителните собственици;
- При промяна на данните, своевременно актуализира информацията в ТРРЮЛНЦ;
- Събиране и съхранение на необходимите документи и информация;
- Осъществяване на контрол по вътрешните правила при сключване на договори с партньори, дарители и контрагенти;
- Изпълнение на всички разпоредби при проверка от страна на компетентните органи.

4. Минимална оценка на риска

Към настоящия момент Фондацията извършва дейност с нисък риск от изпиране на пари, тъй като:

- не извършва финансова, кредитна или посредническа дейност;
- не приема анонимни дарения и дарения в брой над законовите лимити;
- работи основно с публично идентифицирани институционални донори и партньори.

Оценката на риска се актуализира при всяка съществена промяна в дейността или източниците на финансиране.



5. Обучение

Председателят на фондацията, както и всяко друго лице, ангажирано с финансови и договорни въпроси, се запознават с изискванията на ЗМИП и при необходимост преминават съответното обучение.

6. Документация и съхранение

Всички документи, свързани със ЗМИП, се съхраняват за сроковете, предвидени в закона, в защитена електронна или хартиена форма.

7. Влизане в сила и контрол

Настоящата политика влиза в сила от датата на утвърждаването ѝ от Председателя на Фондацията. Контролът по изпълнението ѝ се осъществява от Председателя или упълномощено от него лице.



II. Приложение 1: Вътрешен регистър на действителните собственици

Име и фамилия	ЕГН / ЛНЧ / дата на раждане	Дял на участие или основание	Дата на вписване
---------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Забележка: Регистърът се актуализира при всяка промяна на данните.



III. Приложение 2: Формуляр за самооценка на риска по ЗМИП

1. Има ли организацията дейности, попадащи в обхвата на ЗМИП (финансови, посреднически, консултантски услуги)?

☐ Да ☐ Не

2. Приема ли организацията анонимни дарения или дарения в брой над законовите лимити?

☐ Да ☐ Не

3. Работи ли организацията с високорискови държави, политически лица, офшорни зони?

☐ Да ☐ Не

4. Има ли специфични обстоятелства, увеличаващи риска от използване за изпиране на пари?

☐ Да ☐ Не

5. Заключение: Оценка на общия риск:

☐ Нисък ☐ Среден ☐ Висок

Дата на попълване: _____

Попълнил: _____



IV. Приложение 3: Годишна декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП

На основание чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, с настоящото декларираме, че:

1. Данните относно действителните собственици на фондацията, вписани в ТРРЮЛНЦ, са актуални към датата на настоящата декларация.
2. През изминалата календарна година няма настъпили промени в обстоятелствата относно действителните собственици, подлежащи на вписване.
3. Настоящата декларация се подава в изпълнение на годишното задължение по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.

Дата: _____

Подпис: _____

Име на представляващия: _____ (Председател на фондацията)