



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

НА ФОНДАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1, /1/ С настоящите вътрешни правила, приети на основание чл.16, ал.1 и ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл.9, ал.5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, се уреждат мерките за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и организации по изпиране на пари или насочени към финансиране на тероризма, като се установяват критериите за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, реда за обучение на персонала, за събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация за целите на ЗМИП.

При условията на настоящите правила, членовете на учредителните и управителните органи на фондацията, служителите на фондацията, както и физическите и юридически лица, свързани с гражданско правни отношения с фондацията спазват указанията и мерките дадени в тях и разпорежданията на Изпълнителния директор на фондацията или упълномощено от него лице.

/2/ Изпиране на пари е подготовката, осъществяването и приемането на резултата от действия, чрез които парични средства или друго имущество, както и добитото от тях, станали притежание на дадено лице чрез или по повод на престъпление, се въвеждат в стопанския оборот.

/3/ Изпиране на пари е налице и в случаите на:

- преобразуване или прехвърляне на имущества, придобити чрез или по повод на престъпление;
- укриване или прикриване на естеството, източника, местоположението, разпореждането, движението или правата по отношение на имуществовата, придобити чрез или по повод на престъпление;
- придобиване, притежаване или използване на имущества със знанието в момента на получаването, че са придобити чрез или по повод на престъпление;
- извършване на престъпление извън юрисдикцията на Република България, облагите на което са предмет на изпиране на пари в България.

/4/ Съмнителни сделки и операции са, когато:

- характерът на дарението не съответства на целите на организацията;



- мащабите на дарението не съответстват на реалните потребности на организацията;
- дарението се извършва от физически лица или фирми, за които се знае или предполага, че са придобили средствата си чрез престъпна дейност;
- волята на дарителя предвижда трансформация на дарението, при което са възможни закононарушения и злоупотреби;
- дарението се довежда до непосредствените му получатели с помощта на лице или организация, за които се предполага, че няма да го предаде на дарения;
- дарението е с цел, група или организация, включени в списъка по чл.5, ал.1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
- дарението, операцията или сделката се реализира с лице, група или организация, за които може основателно да се предполага, че са свързани с лица, включени в списъка по чл.5, ал.1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
- дарение в брой, което изглежда структурирано с цел избягване на изискванията за автоматично докладване на касовите операции /няколко последователни дарения в брой, чиито размер е малко под прага на докладване/;
- дарения в големи размери, които изглеждат несъвместими с дейността на дарителя /например ако видът на стопанската дейност не предполага да се получават големи постъпления в брой/;
- един дарител извършва няколко операции в рамките на дни, за суми близи, но ненадвишаващи прага за извършване на идентификация;
- дарителят извършва дарения, при които използва голям брой банкноти с малки номинали и стойността на операциите е близка до прага за идентификация;
- когато се извършват повече от едно дарение в един и същи ден, за суми близи до прага за идентификация от различни лица, за които ЮЛНЦ знае, че са свързани помежду си;
- характерът на дейността на дарителя не съответства на природата на дарението;
- дарението е от страна, в която не се произвеждат съответните стоки;
- дарителят е от страна, икономическото състояние на която в момента не предполага да се извършват големи дарения;
- дарения от страни, фигуриращи в списъка на FATF или други страни, считани за високорискови („данъчни убежища”, офшорни юрисдикции или страни, подкрепящи тероризма);
- анонимни дарения;



- дарения, направени под условие – цялото или част от него да бъде използвано по посочен от дарителя начин;
- дарение, осъществено чрез безмитен внос на голямо количество акцизни стоки или стоки с високо мито;
- освободени от вносни мита дарения, за които може да се предполага, че ще бъдат реализирани чрез търговската мрежа;

/5/ Съмнителни клиенти/ дарители са:

- представители или пълномощници на физически и юридически лица, представящи документи за идентичност и правоспособност, чиято автентичност поражда съмнение;
- всички физически и юридически лица, групи и организации, фигуриращи в списъка по чл.5 от ЗМФТ, който се приема, допълва и изменя от Министерски съвет, спрямо които се прилагат мерките срещу финансирането на тероризма, включващ:
 - физически и юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на ООН, като свързани с тероризъм или спрямо които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на Съвета за сигурност на ООН;
 - лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление за извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс;
 - лица, посочени от компетентните органи на друга държава на европейския съюз;
- лица, включени в списъка на лицата по чл.3 от Закона за информация относно необслужвани кредити;
- лица, за които е обществено достояние, че са криминално проявени;
- дарители, отказващи да предоставят документи за своята идентификация;
- в представените от дарителя лични документи липсват основни реквизити, които да го идентифицират напълно;
- дарителят се идентифицира с чуждестранни документи за самоличност, чиято автентичност е трудно да бъде проверена;
- дарителят не представя или се опитва да отложи представянето на определени декларации и актуални състояния;
- дарителят посочва противоречиви основания за целите на дарението;
- дарител с необичайно добри познания за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм;



- дарителят е съпровождан и наблюдаван и дарението се извършва в присъствието на трети лица;
- дарителят предлага да бъдат съставени неверни документи при извършване на дарението;
- дарителят предлага дарението да бъде официално оформено по начин, различен от действителните отношения между страните;
- дарителят посочва като адрес адреса на трето лице или адрес за кореспонденция, който е пощенска кутия;
- подписът в документа за самоличност не съответства на положения от дарителя във връзка с дарението.

Чл.2 Мерките за предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари са идентифициране на лица, събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информацията относно съмнителни операции и сделки.

Чл.3. Мерките срещу финансирането на тероризма са блокиране на парични средства, финансови активи и друго имущество, както и забрана за предоставяне на финансови услуги, парични средства, финансови активи или друго имущество. Мерките се прилагат спрямо физически лица, юридически лица, групи и организации, включени в списък, изготвен от Министерски съвет по предложение на Министъра на вътрешните работи или на Главния прокурор.

Чл.4 /1/ Съмнения за изпиране на пари възниква в случаите, когато за кратък период от време едно лице или няколко, свързани помежду си лица, откриват сметки, извършват дарения или сключват сделки на стойности, надвишаващи 30000 /тридесет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чужда валута, а за лицата по чл.3, ал.2, т.1-4, 9-11, 13 и 28 от ЗМИП и при извършване на операции или сключване на сделки в наличност на стойност над 10 000 /десет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чужда валута, както и когато се представят документи, пари или платежни средства, чиято автентичност поражда подозрения, или откриват и поддържат анонимна сметка или сметка на фиктивно лице.

/2/ Други критерии за разпознаване на съмнителни сделки или клиенти са:

- при извършване на сделки или дарения се използват голям брой банкноти с малка деноминация и стойността на сделките е близка до прага на извършване на идентификация;
- при опит за използване на фалшиви банкноти;
- когато сделката или дарението се извършват от лице, за което служител или член на Фондацията знае, че е криминално проявен или е под наблюдение от страна на Агенцията „Бюро за финансово разузнаване“;



- когато лицето, извършващо сделката посочва адрес на трето лице или адресът на кореспонденция е пощенска кутия, както и когато подписът в документа за самоличност не съответства на положения при осъществяване на сделката.

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЗАБРАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЗМФТ

Чл.5 /1/ Изпълнителният директор на Фондацията събира информация, съгласно ЗМИП, за физически и юридически лица, които лично, чрез представител или довереник даряват на фондацията сума или суми, движими вещи, недвижим имот, което дарение надхвърля 30 000 /тридесет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чужда валута, а за лицата по чл.3, ал.2, т.1-4, 9-11, 13 и 28 по ЗМИП и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 /десет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чужда валута.

/2/ При извършване на стопанска дейност от Фондацията, съгласно чл.3, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, идентификацията на клиентите се извършва при установяване на трайни търговски отношения, както и при сключването на сделки, чиято стойност надхвърля 30 000 /тридесет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чужда валута, а за лицата по чл. 3, ал.2, т.1-4, 9-11,13 и 28 по ЗМИП и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 /десет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута.

/3/ Алинея 1 и 2 се прилага и в случаите на извършване на повече от едно дарение или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 /тридесет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че даренията или сделките са свързани.

/4/ При установяване на търговски или професионални отношения, или осъществяване на операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или друга форма без присъствието на дарителя или клиента, следва да се удостоверяват по подходящ начин идентификационните данни на дарителя или клиента, включително чрез проверка на представените документи, изискване на допълнителна информация и документи, потвърждаване на идентификацията от друго лице по чл.3, ал.2 и 3 от ЗМИП или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в страна - членка на Европейския съюз, или установяване изискване първото плащане по



сделката да се осъществи чрез сметка, открита на името на дарителя или клиента в българска банка, клон на чужда банка, получила лицензия от Българска народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон, или в банка от страна - членка на Европейския съюз.

/5/ Фондацията е длъжна да изисква декларация за произход на средствата преди извършване на дарение или сделка на стойност над 30 000 /тридесет хиляди/ лева или на тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 /десет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой.

/6/ В случаите, когато поради характера на сделката, нейната стойност не може да бъде определена към момента на извършването ѝ, идентификацията на дарителя или клиента се извършва в момента, в който стойността на сделката бъде определена, ако тя е над 30 000 /тридесет хиляди/ лева или нейната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 /десет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой. Тези случаи не изключва идентификацията при установяване на трайни търговски отношения.

/7/ При невъзможност за идентификация, съгласно ЗМИП и настоящите правила или при непредставяне на декларация за произхода на средствата Фондацията е длъжна да откаже получаване на дарението или извършването на сделката.

/8/ Информацията се събира и извън случаите на ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, когато възникне съмнение за изпиране на пари.

Чл.6. Фондацията е длъжна да уведомява Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за всяко дарение или плащане по сделка, когато е в брой и е на стойност над 30 000 /тридесет хиляди/ лева или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от дарител, клиент на Фондацията или от самата Фондация.

Чл.7. /1/ Идентифицирането на физически лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса, ЕГН, а за физическите лица, имащи качеството на едноличен търговец – и чрез представяне на документите, които се отнасят до юридически лица.

/2/ Идентифицирането на юридически лица се извършва чрез официално извлечение на актуалното им състояние от съответния регистър, а ако лицето не подлежи на регистрация на заверен препис от учредителния акт и регистриране на наименованието, седалището, адреса и представителя.



/3/ В случаите, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране от лицата, извършващи сделки и операции във връзка с тази дейност, следва да се изисква да представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

/4/ При извършване на действията по чл.5, ал.1 и ал.2 от представител, от трето лице, приносител на документи или в полза на трето лице без упълномощаване се събират доказателства за представителната власт и се идентифицират представлявания, представителя, третото лице, в полза, на което е извършена сделката, лицето, което непосредствено извършва сделката и приносителя.

/5/ При съмнение, че лицето, извършващо дарението или сделката, не действа от свое име и за своя сметка, Фондацията следва да уведоми Дирекция „Финансово разузнаване“ и Държавна дирекция „Национална сигурност“, преди дарението или сделката и да предприеме мерки за идентифициране на лицето, което реално осъществява дарението или сделката.

Чл.8. Информацията по чл.7 се предава на Зам. изпълнителния директор на Фондацията, който я съхранява по уточнен по настоящите правила ред.

Чл.9./1/ Забранява се представянето на парични средства, финансови активи или друго имущество, както и финансови услуги на лица, включени в списъка по чл.5 от ЗМФТ, освен при разрешение дадено при условията и по реда предвидени в закона.

/2/ Забраняват се сделките с блокирани парични средства, финансови активи и друго имущество на лица, включени в списъка по чл.5 от ЗМФТ, както и сделките по представянето на парични средства, финансови активи и друго имущество на такива лица.

III. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.10. Всеки случай, за който е възникнал съмнение за изпиране на пари, се отбелязва в специален дневник – прошнурован, прономерован и заверен с подписа на Изпълнителния директор на Фондацията и печата, така че да бъде на разположение на Дирекция „Финансово разузнаване“ и Държавна агенция „Национална сигурност“. Открива се дело за всеки отделен случаи като се класират по реда на постъпване на всички събрани документи относно сделката, дарителя или клиента.



Чл.11. /1/ При събиране на информация за имущество, подлежащо на регистрация се изисква представяне на официален документ за собственост, а при необходимост – и с други доказателства.

/2/ Произходът на парични средства или ценности, предмет на дарение или сделка, се удостоверяват с декларация от дарителя или клиента, а при необходимост и с други документи.

/3/ В случаите на ал.1 и 2 Фондацията може да изисква представянето на удостоверение от данъчната служба по мястото на данъчната регистрация, че дарителя или клиента няма данъчни задължения към датата на подаване на заявлението.

IV. РАЗКРИВАНЕ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.12. Членовете и служителите на Фондацията и членовете на Съвета на директорите използват събраната информация само съобразно изискванията на настоящите правила и целите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Същата информация не може да бъде използвана за каквито и да е други цели. Забранено е събирането на каквато и да е друга информация освен изрично посочената в настоящите вътрешни правила.

Чл.13. Служителите на Фондацията и членовете на Съвета на директорите или изрично упълномощено от Изпълнителния директор лице представят информация относно идентифицирането по смисъла на настоящите вътрешни правила физически и юридически лица при надлежно извършвана проверка от органите, които имат право да проверяват събраната информация по смисъла на ЗМИП.

/2/ При установяване или при съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма, възникнало у член или служител на Фондацията, същият следва веднага да уведоми Изпълнителния директор, а той от своя страна незабавно да уведомява Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

/3/ при узнаване, че дадена сделка е насочена към финансиране на тероризма, Фондацията чрез Изпълнителния директор уведомява незабавно Министъра на вътрешните работи.



V. СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл.14. Информацията, събирана съгласно настоящите вътрешни правила се съхранява така, че да бъде на разположение при проверка от съответните компетентни органи, съгласно ЗМИП.

Чл.15. Информацията, събирана по настоящите вътрешни правила се съхранява в специален регистър и контролира от Изпълнителния директор на Фондацията.

Чл.16. При сключване на договори, отговарящи на условията по чл.5 от ЗМИП, се изискват и събират копия от съответните документи, свързани с идентификацията на юридическите и физическите лица, освен ако данните, съдържащи се в документите, се отразяват точно в други такива, съставяни от Фондацията и се съхраняват в срока по чл.17 от настоящите вътрешни правила.

Чл.17. /1/ Информацията, събирана съгласно настоящите вътрешни правила, се съхранява за срок от 5 /пет/ години от датата на сключване на съответния договор. За спазване на настоящото изискване следи Зам. изпълнителния директор.

/2/ Данните и документите, събирани в изпълнение на ЗМИП и настоящите вътрешни правила се предоставят на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ при поискване в оригинал или служебно заверен препис, в срокове, указани от Агенцията.

VI. ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

Чл.18./1/ Председателят на Съвета на директорите запознава членовете, служителите и доброволните сътрудници с нормативните актове – ЗМИП, Правилника за прилагането на ЗМИП и ЗМФТ и Вътрешните правила за контрол и предотвратяването на изпирането на пари.

/2/ Председателят на Съвета на директорите следи за изменение на нормативните актове по ал.1 и информира членовете и служителите на Фондацията за настъпилите изменения и допълнения.

Чл.19. Изпълнителният директор може да налага глоби на служителите и да отправя предупреждения и препоръки при неспазване разпоредбите на настоящите вътрешни правила и нормативни актове.



ФОНДАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

www.nalis.bg

1142 София, ул. „6-ти септември“ № 51
e-mail: office@nalis.bg

Чл.20. Членовете на Съвета на директорите, служителите и външни сътрудници са длъжни да не разгласяват на дарители, клиенти или трети лица за разкриване на информация пред Агенцията за финансово разузнаване и представляваща обект на проверка от страна на Агенцията.

Чл.21. 3 а неуредените в настоящите Вътрешни правила случаи се прилагат разпоредбите на ЗМИП, Правилника за приложение на ЗМИП и ЗМФТ.

Настоящите Вътрешни правила са приети от Съвета на директорите на Фондация „Национална академична информационно-библиотечна система“ на

Членове на Съвета на директорите:

Румен Любенов Аврамов, ЕГН 5304186280 – Председател на Съвета на директорите на Фондация НАБИС	-----
Анна Йорданова Ангелова, ЕГН 5612116852 – член на Съвета на директорите на Фондация НАБИС	-----
Динчо Илиев Кръстев ЕГН 4704036262 – член на Съвета на директорите на Фондация НАБИС	-----
Марияна Тодорова Силяновска ЕГН 4603036270 – член на Съвета на директорите на Фондация НАБИС	-----
София Николова Кацарска ЕГН 5509130276 – упълномощена от Ан Ферен, член на Съвета на директорите на Фондация НАБИС	-----



ФОНДАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

www.nalis.bg

1142 София, ул. „6-ти септември“ № 51
e-mail: office@nalis.bg

Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП

Долуподписаният/ата:,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН,
постоянен адрес,
гражданство,
документ за самоличност,
в качеството ми на в,
БУЛСТАТ,
данъчен №

Декларирам, че паричните средства—предмет на посочената тук операция
(сделка),

имат следния произход:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

.....

Декларатор:

.....
(подпис)



ФОНДАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

www.nalis.bg

1142 София, ул. „6-ти септември“ № 51
e-mail: office@nalis.bg

Приложение № 2

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ! ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 11а ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

А. ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА

1. Дата на операцията:
2. Тип на операцията:
 - приемане на пари в брой
 - изплащане на пари в брой
 - обмяна на валута
 - друго (посочи):
3. Описание на операцията
4. Сума:
5. Валута:
6. Сума в левове:

Б. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОПЕРАЦИЯТА

7. Операцията е извършена от: едно лице няколко лица
8. Фамилия:
9. Име и презиме:
10. Постоянен адрес:
11. Идентификационен документ:
 - лична карта
 - паспорт
 - свидетелство за управление на МПС
 - друго (посочи):
12. Номер на документа:
13. Издаден от:
14. ЕГН (ЕНЧ):

В. ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА ОПЕРАЦИЯТА

В полза на юридическо лице:

15. Наименование (фирма):
16. Адрес:
17. Вписване: съд, ф. дело, номер, том,
страница
- БУЛСТАТ
- В полза на физическо лице:
18. Фамилия:
19. Име и презиме:
20. ЕГН (ЕНЧ):

Г. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 И 3 ЗМИП



ФОНДАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

www.nalis.bg

1142 София, ул. „6-ти септември“ № 51
e-mail: office@nalis.bg

21. Наименование (фирма):

22. Адрес:

23. Вписване: съд, ф. дело, номер, том,
страница

БУЛСТАТ

Служител:

24. Фамилия:

25. Длъжност:

26. Дата:

27. Подпис:



ФОНДАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

www.nalis.bg

1142 София, ул. „6-ти септември“ № 51
e-mail: office@nalis.bg

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

.....
(три имена, ЕГН, длъжност)

Декларирам, че съм се запознал/а с ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА
ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА ВЪВ ФОНДАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА
АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА” и се задължавам
да ги спазвам.

Дата:
Място:

Подпис:
/три имена/



ФОНДАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

www.nalis.bg

1142 София, ул. „6-ти септември“ № 51
e-mail: office@nalis.bg

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

..... (три имена, ЕГН, адрес)
в качеството си на представител/директор/управител/председател на
.....(наименование на НПО)

Декларирам, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 4 от ЗМИП
.....(наименование на НПО) се присъединява към ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ
ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И
ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА ВЪВ ФОНДАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА
АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА” и се задължава
да ги спазва.

Дата:
Място:

Подпис:
/три имена, печат/