

Кога ЮЛНЦ следва да приеме правила по чл. 101 от ЗМИП?

1. Когато достигне посочения в чл. 98, ал. 4 от ЗМИП праг на оборот (20 000 лева годишно);
или
2. чл. 98, ал. 5 от ЗМИП (независимо от годишния оборот, когато преценят, че е налице опасност от използване на дейността им за:
 1. изпиране на пари или финансиране на тероризъм от отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма;
 2. прикриване финансирането на тероризъм чрез използването на лица със законни цели и дейност, включително с цел избягване блокирането на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;
 3. отклоняване на средства, предназначени за законни цели, към отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма).

Срок за приемане:

за т.1 - до 13.09.2020 г.

за т.2 – до 21.08.2020 г.

Настоящите примерни вътрешни правила са насочени към лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория субекти по чл. 4 от ЗМИП, и са съобразени с тяхната дейност. Тези правила не са подходящи за други субекти по чл. 4 от ЗМИП.

ПРИМЕРНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА