

Указания

относно: подаване на **Заявление за издаване на кредитна карта Transcard Mastercard Business** и предоставяне на информация и документи по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)

1. Разпечатайте на хартиен носител Заявлението за издаване на кредитна карта Transcard Mastercard Business, въпросника към него и декларациите по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2, т.2 от ЗМИП.
2. Заявлението следва да се попълни и подпише от законния представител на юридическото лице (управлятел, изпълнителен директор, председател, президент и други) или от пълномощник.
3. Декларацията по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП следва да се попълни и подпише от законния представител на юридическото лице. **Преварително се запознайте с подробните указания за попълване на декларацията.**
4. Декларацията по чл. 42, ал. 2, т.2 от ЗМИП следва да се попълни и подпише от **действителния собственик** на юридическото лице. В случай че юридическото лице има повече от един действителен собственик, всеки един от тях следва да попълни и подпише отделна декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.
5. Към заявлението приложете копия на хартиен носител от официалните документи за самоличност на всеки един от законните представители на юридическото лице (лична карта или международен паспорт). Заверете копията с сумите „Вярно с оригинала“ и подпис на законния представител.
6. В случай че законният представител на юридическото лице е чуждестранен гражданин, приложете копия от международен паспорт или лична карта, издадена от държава-членка на ЕС, и от разрешението за постоянно пребиваване на територията на Република България, заверени с сумите „Вярно с оригинала“ и подпис на законния представител.
7. В случай че заявлението е попълнено от пълномощник, приложете нотариално заверено пълномощно и копие от официалния документ за самоличност на пълномощника, заверено с сумите „Вярно с оригинала“ и подпис на пълномощника.
8. Изпратете горепосочените документи в Транскарт Файненшъл Сървисис АД на адрес: **1407, гр. София, бул. Черни връх 43.**
9. При обработката на подадените документи е възможно да възникне необходимост от събиране на допълнителна информация. В тези случаи с Вас ще се свърже представител на Транскарт Файненшъл Сървисис АД.

Заявление за издаване на кредитна карта

Желая на представляемото от мен юридическо лице да бъде издадена кредитна карта Transcard Mastercard Business с общ кредитен лимит в размер на _____ лева.

Данни за юридическо лице

наименование _____, ЕИК _____

Адрес на управление: п.к. _____ гр./с. _____ област _____

ж.к./кб. _____ ул./бул./п.л. _____

№ _____ бд. _____ бх. _____ ет. _____ ап. _____

Адрес за кореспонденция:

съвпада с адреса на управление

п.к. _____ гр./с. _____ област _____

ж.к./кб. _____ ул./бул./п.л. _____

№ _____ бд. _____ бх. _____ ет. _____ ап. _____

Основно място на стопанска дейност: _____

Данни за заявителя, представляващ юридическото лице

име _____ презиме _____ фамилия _____

длъжност _____ ЕГН/ЛНЧ _____

л.к. _____, издадена на ____ / ____ /20____ г. от МВР _____

Контакти: мобилен тел. _____ стационарен тел. _____

e-mail: _____

Данни за оправомощения държател

съвпада със заявителя

име _____ презиме _____ фамилия _____

длъжност _____ ЕГН/ЛНЧ _____

л.к. _____, издадена на ____ / ____ /20____ г. от МВР _____

Контакти: мобилен тел. _____ стационарен тел. _____

e-mail: _____

Въпросник за юридически лица

От колко години развива дейност представляваното от Вас юридическо лице?

Посочете основната дейност на представляваното от Вас юридическо лице:

Представляваното от Вас юридическо лице извършва ли стопанска дейност в следните сектори:

недвижими имоти	обмен на валута	търговия с петролни продукти
<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да
строителство	парични преводи	селско стопанство
<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да
луксозни имоти и стоки (включително културни ценности, луксозни автомобили, бижута, часовници и други)	инвестиционно посредничество и други посреднически услуги	развитие на селските райони
<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да
благородни метали и скъпоценни камъни	финансови инструменти, базирани на нови технологии, включително виртуални валути	хазарт
<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да
търговия с моторни превозни средства втора употреба	търговия с хани на евро	профессионален футбол
<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да

Подлежи ли извършваната от представяланото от Вас юридическо лице дейност на лицензиране, разрешение или регистриране?

Не Да (представете копие от съответния документ)

Представяланото от Вас юридическо лице има ли номинални собственици или директори?

Не Да

Ако има номинални собственици или директори, посочете името на лицето/лицата, в чиято полза действат номиналните собственици?

Представяланото от Вас юридическо лице, част ли е от корпоративна структура, включително холдингови структури, консорциуми или други групи свързани лица или фирми?

Не Да

Ако е част, посочете от коя:

Представяланото от Вас юридическо лице, емитирало ли е акции на приносител?

Не Да

Опишете процеса на паричните средства на представяваното от Вас юридическо лице:

(например: собствен капитал, получени заеми, приходи от дейността, приходи от инвестиции, приходи от наеми, приходи от продажба на имоти, получени подарения и други източници)

Посочете крайния собственик на средствата по платежната сметка на юридическото лице:

титуляра на сметката друго лице

Посочете имена, държава и данни за контакт на крайния собственик

За какви цели е необходима заявената от Вас бизнес карта?

извършване на платежни операции ползване на кредит

Посочете очакваните платежни операции с Вашата бизнес карта:

Вид на платежните операции	очакван годишен обем в левова равностойност	очакван годишен брой на операциите
внасяне на пари в брой		
теглене на пари в брой		
плащане на ПОС терминал в търговски обекти		
плащане на виртуален ПОС терминал (плащане в интернет)		
получени кредитни преводи от сметки в България		
наредени кредитни преводи към сметки в България		
получени преводи от сметки в чужбина		
наредени преводи към сметки в чужбина		

Ако очаквате да получавате и/или да наредждате преводи от/към сметки в чужбина, посочете:

- държавите, от които очаквате да получавате преводи:

 - държавите, към които очаквате да наредждате преводи:
-
-

Свързана ли е дейността на представяваното от Вас юридическо лице с обществени поръчки?

Не Да

Участвало ли е представяваното от Вас юридическо лице в приватизационни сделки?

Не Да

Ползвало ли е представяваното от Вас юридическо лице средства от Европейския съюз?

Не Да

Декларации от заявителя

С подписването на настоящото заявление:

1. давам съгласие Транскарт Файненшъл Сървисис АД (ТФС) да извършва всякачви разрешени от законодателството проверки за установяване платежоспособността и кредитоспособността на представляваното от мен юридическо лице, включително в информационните бази на Търговския регистър, Централния кредитен регистър при Българската народна банка, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт и други;
2. декларирам, че съм запознат/а с правото на ТФС да обработва личните ми данни за предприемане на необходимите действия преди сключване на рамков договор за предоставяне на платежни услуги и кредити с представляваното от мен юридическо лице, за спазването на законовите задължения на ТФС и за целите на легитимните интереси на ТФС и съм съгласен/съгласна личните ми данни да бъдат обработвани от ТФС за дейности по установяване на истинността на предоставената от мен информация.
3. декларирам, че ми е предоставена информацията според изискванията на Закона за защита на личните данни и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
4. Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да уведомя писмено Транскарт Файненшъл Сървисис АД в едномесечен срок.

гама: _____ / _____ / _____ г.

(три имени на заявителя)

подпис на заявителя: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП

Долуподписаннят/ата: _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността _____,

гата на раждане: _____,

гражданство/а: _____,

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постояннон адрес на територията на Република България): _____

В качеството ми на: законен представител пълномощник

на _____
(посочва се наименованието, както и правоорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образование)

с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър _____,

вписано в регистъра при _____,

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образование са следните физически лица:

1. _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: _____, гата на раждане: _____
(в случаи че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: _____
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случаи че е различна от Република България, или държавата по гражданството: _____

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постояннон адрес на територията на Република България): _____

което e²:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 18 от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) _____;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефектичен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се) _____

Описание на притежаваните права: _____

2. _____,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: _____, гама на раждане: _____,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: _____,
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: _____,

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянно адрес на територията на Република България): _____

което е³:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 16 от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)
_____;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефектичен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се устаничи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се) _____

Описание на притежаваните права: _____

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образование, са:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол⁴:

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образование)

седалище: _____
(държава, град, община)

адрес: _____

вписано в регистър _____

ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър _____

Представители⁵:

1. _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: _____, гама на раждане: _____
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: _____
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: _____

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постояннон адрес на територията на Република България): _____

2. _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: _____, гама на раждане: _____
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: _____
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: _____

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постояннон адрес на територията на Република България): _____

или адрес: _____
(за лица без постояннон адрес на територията на Република България)

Начин на представяване: _____
(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол⁶:

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образование)

седалище: _____
(държава, град, община)

адрес: _____

вписано в регистър _____,

ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър _____

Представител⁷:

1. _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: _____, гама на раждане: _____
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: _____
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постояннон адрес на територията на Република България): _____

2. _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: _____, гама на раждане: _____
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: _____
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постояннон адрес на територията на Република България): _____

Начин на представляване: _____
(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: _____, гама на раждане: _____
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: _____
(посочва се всяко гражданство на лицето)

постоянен адрес на територията на Република България: _____

IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. _____

2. _____

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателният кодекс за деклариране на неверни данни.

Дама: _____ Декларатор: _____
(име и подпись)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в края 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 гадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, гяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или гялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или гяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в края сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

- а) учредителят;
- б) доверителният собственик;
- в) пазителят, ако има такъв;
- г) бенефициерът или класът бенефициери, или
- д) лицето, в чието главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
- е) всяко друго физическо лице, което в края сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 18 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на бивш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.

2 Отбележва се върната хипотеза.

3 Отбележва се върната хипотеза.

4 В случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.A за всяко едно от тях.

5 В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.

6 В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.B за всяко едно от тях.

7 В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписанието/долуподписането: _____
(име, прозиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникатен елемент за установяване на самоличността: _____

постоянен адрес: _____

гражданство/гражданства: _____

документ за самоличност: _____

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория¹)

- държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
- членове на парламенти или на други законодателни органи;
- членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
- членове на сметна палата;
- членове на управителни органи на централни банки;
- посланици и управляващи дипломатически мисии;
- висши офицери от въоръжените сили;
- членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;
- кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
- членове на управителните органи на политически партии;
- ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
- Не попадам** в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
- През последните 12 месеца съм попадал** в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

-
- През последните 12 месеца не съм попадал** в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

II. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

- съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

- физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образование или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
- физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образование, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.
- Не попадам** в категорията по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
- През последните 12 месеца съм попадал** в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
-

- През последните 12 месеца не съм попадал** в категорията по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:

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

Дама: _____

Декларатор: _____

¹ Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категорията включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.