

**ДЕКЛАРАЦИЯ-ВЪПРОСНИК
ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА**

Настоящата декларация се попълва в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП, Правилникът за прилагане на ЗМИП, Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. /Четвърта Директива/ и приложимото към дейността на Дружеството законодателство на Европейския съюз и Република България в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и за определяне и управление на рисковия профил на клиента

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ:

Име, презиме, фамилия	ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Гражданство/а (посочете всички гражданства)
дата, държава и място на раждане	вид и номер на документ за самоличност	
Държава на постоянно пребиваване и постоянен адрес	Дата на издаване и издател на документа за самоличност	

Като видна политическа личност от следната категория:

- лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП
- лице по чл. 36, ал. 3 във връзка с чл. 36, ал. 2 от ЗМИП
- лице по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**I. Описание на поверените важни обществени функции:**

функция	Период на изпълнение	Институция
Държава и място на изпълнение	Допълнителни пояснения	

II. Паричните средства, които използвам за участие в организираната от Дружеството хазартна игра

в размер,
(посочват се размерът и видът на валутата)
имат следния произход:

III. Паричните средства, които използвам за участие в организираната от Дружеството хазартна игра са генерирани в следния период

.....,
(посочват се точния период)

IV. Паричните средства, които използвам за участие в организираната от Дружеството хазартна игра са изплатени от следния работодател или контрагент

.....,
(Попълва се само, при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник)

Задължавам се незабавно да уведомя писмено „СЕЗАМ ОНЛАЙН“ ЕООД за всяка промяна в декларираните данни.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося отговорност съгласно действащото законодателство.

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

.....
място и дата на изготвяне

Декларатор:
(подпис)

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ

***Лице, което е видна политическа личност в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации**

Съгласно чл.36, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), видни политически личности са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции: 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 или са **свързани с тях лица**, а именно: съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески 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 съпругески начала; физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лицето, попадащо по-горе на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице, попадащо по-горе; всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или

друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице, попадащо по-горе.