



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ЗАПОВЕД

№ *РД-02-14*..

София, *10.07*..... 2023 г.

Във връзка с необходимостта от събиране на информация и статистически данни за целите на изготвянето и последващото актуализиране на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм по чл. 95 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и други анализи във връзка с противодействието на посочените престъпления и

в изпълнение на предвидените мерки и действия в *Плана за изпълнение на препоръчаните действия, одобрен от Министерски съвет с Решение № 998 от 12 декември 2022 г.*, както и утвърдената от главния прокурор *Хронограма*, съобразно относимите към дейността на прокуратурата препоръки от *Доклада от 18.05.2022 г. за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL)*,

на основание чл. 138, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт,

ЗАПОВЯДАМ:

I. УТВЪРЖДАВАМ Регистър за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (Регистър за НОР), съдържащ следните подрегистри във формат Excel:

1. Досъдебни производства, внесени в съда дела и влезли в сила присъди за изпиране на пари (чл. 253, чл. 253а НК) (Приложение 1);
2. Досъдебни производства, внесени в съда дела и влезли в сила присъди за финансиране на тероризъм (чл. 108а, ал. 2 НК) (Приложение 2);
3. Изпратени и получени искания за правна помощ (Приложение 3);
4. Искания, свързани с обезпечителни мерки в чужбина (Приложение 4).

II. УТВЪРЖДАВАМ Правила за събиране и попълване на данните в Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (Правила за събиране и попълване на данните).

III. ВЪЗЛАГАМ на Дирекция ИОТ - АГП в срок до 30 септември 2023 г. да разработи:

1. функционалност в УИС, с която да се осигури въвеждане в системата на данните по всички показатели от картите по т. 1 и т. 2 от *Правилата за събиране и попълване на данните*.
2. механизъм за автоматично извеждане на въведените в УИС данни по

показателите на Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм съобразно утвърдения в т. I. формат.

3. електронен формат на картите по т. 1 и т. 2 от *Правилата за събиране и попълване на данните*.

IV. В срок до 30 септември 2023 г. данните в картите по т. 1 и т. 2 от *Правилата за събиране и попълване на данните* да се въведат от наблюдаващите прокурори за всички свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм:

1. досъдебни производства, образувани след 01.01.2022 г.;
2. досъдебни производства, внесени в съда след 01.01.2022 г., образувани в предходен период;
3. наказателни производства, приключени с влязъл в сила съдебен акт след 01.01.2022 г.;
4. искания за международна правна помощ, изпратени след 01.01.2022 г., включително и по образувани в предходен период досъдебни производства;
5. искания за международна правна помощ, получени след 01.01.2022 г.;
6. искания за налагане на обезпечителни мерки в чужбина, изпратени след 01.01.2022 г.

V. Данните от картите по т. 1 и т. 2 от *Правилата за събиране и попълване на данните* да бъдат въведени в УИС в 14-дневен срок от въвеждането на функционалността по т. III.1.

VI. Административните ръководители на окръжните и военноокръжните прокуратури да създадат организация относно своевременното и в пълнота събиране на необходимите за Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм данни.

VII. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Мария Павлова - заместник на главния прокурор при ВКП.

VIII. Заповедта с приложенията към нея, както и Правилата за събиране и попълване на данните в Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм да се публикуват на Ведомствения информационен сайт на ПРБ.

И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР:



ПРАВИЛА
ЗА СЪБИРАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В
РЕГИСТЪРА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА
ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ (РЕГИСТЪР ЗА НОР)

РЕД ЗА СЪБИРАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В РЕГИСТЪРА ЗА НОР

1. За събиране на необходимите за изготвянето на Националната оценка на риска и нейните актуализации данни, относими към дейността на прокуратурата, при образуване на досъдебно производство за изпиране на пари или финансиране на тероризъм към наблюдателната преписка се прилага и попълва *Карта за характеристиките на случая и движението по делото* (карти по т. 1) (Приложения 1 и 2).

2. С оглед целта по т. 1 при получена от друга юрисдикция Европейска заповед за разследване или молба за правна помощ, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм, към наблюдателната преписка се прилага и попълва *Карта за характеристиките на случая и движението по преписката при искане за правна помощ* (карта по т. 2) (Приложение 3). Този ред се прилага и при получаване на молби за правна помощ в отдел 04 „Международен“ във ВКП.

3. Данните по показателите в картите по т. 1 и т. 2 се попълват от наблюдаващия прокурор при образуване на делото/преписката съобразно наличната информация като се спазва *Упътването за попълване на показателите в Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм* (Приложение 4).

4. Периодично се извършва преглед за актуалността на данните в картите, както следва:

4.1. за картите по т. 1 – при внасяне на делото в съда за такива престъпления, както и при влизане в сила на постановен по делото съдебен акт.

4.2. за картата по т. 2 – при приключване на изпълнението на полученото искане за правна помощ.

5. Когато разследването за изпиране на пари или финансиране на тероризъм се провежда в хода на образувано за друго престъпление досъдебно производство, картите по т. 1 се попълват и прилагат към наблюдателната преписка след привличане на лице като обвиняем за изпиране на пари, респ. финансиране на тероризъм.

6. След попълването на данните в картите по т. 1 и т. 2, както и след тяхното актуализиране, същите се въвеждат своевременно в съответните подрегистри на Регистъра на НОР от оправомощен за тази цел от административния ръководител съдебен служител. За попълването и въвеждането на данните се спазва *Упътването за попълване на показателите в Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм*.

7.1. При необходимост от предоставяне на обобщена информация за целите на актуализирането на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм или изготвянето на други секторни оценки или анализи във връзка с тези престъпления, и след съответно искане за това, обобщените за съответния период на оценка/анализ подрегистри на Регистъра на НОР се изпращат в същия формат на отдел 05 „Аналитичен“ във Върховна касационна прокуратура. Данните в подрегистрите следва да отразяват актуалното състояние на досъдебните производства/преписки към края на посочения период на оценката.

7.2. След разработване на съответна функционалност за въвеждане в УИС на данните от показателите на Регистъра на НОР, редът по т. 7.1. не се прилага, освен ако не се поиска изрично попълването му във формат Excel.

КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИРАНЕТО И ПОПЪЛВАНЕТО НА ДАННИТЕ В РЕГИСТЪРА ЗА НОР

8. Административните ръководители на окръжните и военноокръжните прокуратури, както и завеждащият отдел 04 „Международен“ във ВКП осъществяват периодичен контрол за своевременното попълване и последващо актуализиране на данните в картите по т. 1 и т. 2 към наблюдателната преписка, както и тяхното коректното и достоверно отразяване в Регистъра за НОР от съответния съдебен служител.

9. Отдел 05 „Аналитичен“ във ВКП извършва периодичен преглед относно необходимостта от актуализиране на показателите в Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, съответно в картите по т. 1 и т. 2, както и упътването за тяхното попълване.

10. При необходимост от попълване на данните от картите по т. 1 и т. 2 в друг формат на регистър за целите на други секторни оценки и анализи във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, същият се подготвя и изпраща за попълване от отдел 05 „Аналитичен“ във ВКП след утвърждаването му от заместник на главния прокурор при ВКП.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

11. Данните от картите по т. 1 и т. 2 по показателите, свързани с характеристиките на случая (отбелязани в подрегистрите към НОР в цвят), се събират единствено за целите на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и други свързани с тези престъпления анализи и съгласно чл. 96, ал. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари не могат да бъдат разпространявани или предоставяни на трети лица.

12. Ръководителите по т. 8. вземат необходимите организационни, технически и документални мерки, предвидени във вътрешноорганизационните актове на ПРБ, за защита на отразяваната в картите по т. 1. и т. 2 информация, респ. въвежданата в Регистъра за НОР такава.

**КАРТА ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЛУЧАЯ И ДВИЖЕНИЕТО ПО
ДЕЛОТО**
ПО ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Досъдебно производство № по описа на
пр. пр. № по описа напрокуратура

Законов повод за образуването на преписката в прокуратурата (от кого е сезирана)¹:

- сигнал от гражданин;
- от медийна публикация;
- уведомление от МВР;
- уведомление от ДАНС;
- уведомление от МВР/ДАНС по подаден до тях сигнал от САДФР-ДАНС;
- уведомление от САДФР-ДАНС;
- уведомление от контролен орган;
- самосезиране;
- отделени материали от друго дело;
- получено по компетентност от друга прокуратурата;
- друго

Предикатно престъпление, от което е генерирано престъпното имущество:

- участие в организирана престъпна група и рекет;
- участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления²;
- тероризъм, включително финансиране на тероризъм;
- трафик на хора;
- контрабанда на мигранти;
- сексуална експлоатация, вкл. на деца;
- незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции - чл. 242 НК);
- незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия - чл. 242 НК);
- корупционни престъпления - престъпленията по чл. 201-203 НК, чл. 219, чл. 220 НК, чл. 225б, чл. 225в, чл. 282-283а НК, чл. 301-307, чл. 307в-307г НК;
- измама;
- компютърна измама (чл. 212а НК);
- инвестиционна измама;
- измама със средства от еврофондове;
- компютърни престъпления (глава 9а НК);
- подправка на валута;
- подправка/фалшифициране на продукти;
- престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна);
- убийство или тежка телесна повреда;
- отвлечане, незаконно лишаване от свобода;
- грабежи или кражби;

¹ При получаване на ДП от друга прокуратура по компетентност се посочва номера на преписката на изпращащата прокуратура.

² Ако ОПГ извършва рекет и други престъпления, данните се отнасят в първата категория.

- контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси;
- данъчни престъпления, свързани с ДДС;
- други данъчни престъпления (вкл. ЗКПО и ЗДДФЛ)³;
- изнудване;
- подправка на документи;
- търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите;
- незаконна банкова дейност;
- други престъпления извън посочените;
- неизвестно предикатно престъпление.

Стойност на имуществото, предмет на изпиране, калкулирано в евро:

- към момента на образуване на ДП.....
- към момента на привличане на лице като обвиняем
- към момента на внасяне на делото в съда.....
- съобразно финалния съдебен акт⁴.....

Субект, срещу когото се води разследването за изпиране на пари⁵:

- местно ФЛ (български гражданин);
- местно ФЛ - видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
- местно ФЛ, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (когато същата длъжност не попада в хипотезата на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП);
- чуждестранно ФЛ;
- чуждестранно ФЛ - видна политическа личност;
- местно ФЛ - едноличен търговец;
- представител на ЮЛ – държавни и общински предприятия;
- представител на местно ЮЛ – ЕООД;
- представител на местно ЮЛ – ООД;
- представител на местно ЮЛ – АД;
- представител на местно ЮЛ – ЕАД;
- представител на местно ЮЛ – събирателно дружество;
- представител на местно ЮЛ – командитно дружество;
- представител на местно ЮЛ – командитното дружество с акции;
- представител на местно ЮЛ – АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел);
- представител на местно ЮЛ – Кооперация;
- представител на местно неперсонифицирано дружество по ЗЗД (Дружество по Закона за задълженията и договорите);
- представител на ЮЛ – Европейско обединение по икономически интереси;
- представител на чуждестранно ЮЛ;
- представител на чуждестранно ЮЛ с клон, място на търговската дейност или

³ Ако делото е за данъчни престъпления, свързани с ДДС и други данъци, данните се отнасят в категорията за данъчно престъпление, свързано с ДДС.

⁴ Отражава се сумата по осъдителния съдебен акт.

⁵ Данните, когато лицето е едноличен търговец, представител на юридическо лице, НПО или на държавно административно образувание, се попълват когато е установено, че извършителят е действал именно в това си качество при изпирането на престъпното имущество.

- търговско представителство в България;
- представител на НПО – Сдружение;
 - представител на НПО – Фондация;
 - представител на НПО – Читалища (регистрирани по Закон за народните читалища);
 - представител на НПО – Политически партии (регистрирани по Закона за политическите партии);
 - представител на НПО – Религиозни организации и религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
 - представител на НПО – Други (клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; спортни организации, регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорта; настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие, частните културни организации (ЮЛНЦ/ЮЛ) по Закона за закрила на културата, настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие (като ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за предучилищното и училищното образование; Български червен кръст и др.);
 - представител на чуждестранна НПО;
 - представител на друго юридическо лице или правно образувание, което не е посочено по-горе;
 - представител на държавно административно образувание (областни администрации, общини, кметства и др.);
 - свързани лица на видна политическа личност, по смисъла на чл. 36, ал. 5 ЗМИП⁶;
 - представител на ЮЛ, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици⁷;
 - не установен към настоящия момент.

Характеристика на деца/дейците:

- извършител и на предикатното престъпление;
- трето лице;
- лице, подпомагащо с професионални знания (счетоводител, одитор, юрист, банков служител и др.).

Място на извършване на предикатното престъпление:

- в България;
- в държава от ЕС;
- в държава извън ЕС.

Наличие на осъдителна присъда за предикатното престъпление:

- да;
- не;
- по делото се разследва и предикатното престъпление.

⁶ Отбелязват се само когато такива данни са установени по делото.

⁷ Отбелязват се само когато такива данни са установени по делото.

Сектор, чрез който се извършва деянието⁸:

- кредитни институции - чл. 4, т. 1 от ЗМИП;
- доставчик на налични парични преводи (чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) - тук основно следва да се включат налични парични преводи чрез системите на Western Union и MoneyGram) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП;
- други доставчици на платежни услуги и финансови институции (по смисъла на ЗПУПС и ЗКИ);
- платежни институции (без услугите по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП;
- дружества за електронни пари - чл. 4, т. 2 от ЗМИП;
- финансови институции по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции - чл. 4, т. 3 от ЗМИП;
- обменни бюра - чл. 4, т. 4 от ЗМИП;
- застрахователи и застрахователни посредници - чл. 4, т. 5 от ЗМИП;
- инвестиционни посредници - чл. 4, т. 8 от ЗМИП;
- колективни инвестиционни схеми - чл. 4, т. 9 от ЗМИП;
- управляващи дружества - чл. 4, т. 10 от ЗМИП;
- пенсионноосигурителни дружества - чл. 4, т. 11 от ЗМИП;
- лизингови предприятия - чл. 4, т. 6 от ЗМИП;
- пощенски оператори - чл. 4, т. 7 от ЗМИП;
- нотариуси и помощник-нотариуси - чл. 4, т. 14 от ЗМИП;
- регистрирани одитори - чл. 4, т. 12 от ЗМИП;
- адвокати - чл. 4, т. 15 от ЗМИП;
- лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане - чл. 4, т. 13 от ЗМИП;
- доставчици на фирмени услуги, посочени в чл. 4, т. 16 от ЗМИП;
- частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители - чл. 4, т. 17 от ЗМИП;
- лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имот - чл. 4, т. 18 от ЗМИП;
- търговци на оръжие, петрол и петролни продукти - чл. 4, т. 20 от ЗМИП;
- организатори на хазартни игри - чл. 4, т. 21 от ЗМИП;
- заложни къщи (лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи) - чл. 4, т. 26 от ЗМИП;
- юридически лица с нестопанска цел - чл. 4, т. 28 от ЗМИП;
- професионални футболни клубове - чл. 4, т. 29 от ЗМИП;
- политически партии - чл. 4, т. 32 от ЗМИП;
- посредници в търговията с произведения на изкуството - чл. 36 и 37 от ЗМИП;
- доставчици на услуги с виртуални активи (освен посочените в чл. 38 и 39 от ЗМИП, тук се включват и допълнителните дейности съгласно по-широката дефиниция на FATF, а именно: трансфер на виртуални активи, обмен между един тип виртуални активи към друг вид и първоначално предлагане на виртуални активи - ICO);

⁸ Отчитат се категориите задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, когато е установено, че за изпирането на пари е използвана съответната такава категория лице. При наличие на повече засегнати сектори се отбелязват всеки от засегнатите.

- други (отпаднали като категории задължени лица с изменения на ЗМИП от 2021 г.⁹, вкл. органи по приватизацията - чл. 4, т. 22 от ЗМИП; лица, организиращи възлагането на обществени поръчки - чл. 4, т. 23 от ЗМИП ; пазарен оператор и/или регулиран пазар - чл. 4, т. 30 от ЗМИП; държавни и общински органи, сключващи договори за концесии - чл. 4, т. 24 от ЗМИП; професионални съюзи и съсловни организации - чл. 4, т. 27 от ЗМИП; централния депозитар - чл. 4, т. 31 от ЗМИП; търговци на едро - чл. 4, т. 19 от ЗМИП);
- никой от изброените.

Икономически сектор, засегнат от деянието¹⁰:

- добивна промишленост;
- преработваща промишленост;
- производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
- доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
- строителство;
- търговия;
- търговия с метален скрап;
- търговия с медикаменти и медицинско оборудване;
- производство, внос и търговия с хранителни продукти;
- производство, рафиниране и търговия с петролни продукти;
- ремонт на превозни средства;
- транспорт, складиране и пощи;
- хотелиерство и ресторантьорство;
- създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения;
- финансови и застрахователни дейности;
- операции с недвижими имоти;
- професионални дейности и научни изследвания;
- административни и спомагателни дейности;
- държавно управление;
- образование;
- хуманно здравеопазване и социална работа;
- култура, спорт и развлечения;
- сектор на информационните технологии;
- консултантски услуги;
- маркетинг и реклама;
- други дейности;
- не е установен засегнат икономически сектор.

⁹ ДВ, бр. 21 от 2021 г.

¹⁰ Отбелязват се икономическите сектори, в които парите се натрупват, разслюват или интегрират. При установени повече от един етап от процеса по изпиране на пари срещу съответните сектори се въвежда етапът от този процес (напр. при разслюване и интегриране се въвежда секторът, където престъпните средства са инвестирани)

Елементи на деянието¹¹:

- банкова гаранция;
- вноска на каса;
- теглене на каса (вкл. и теглене на средства от банкомат);
- кредит (в случаите когато кредитът се обезпечава с престъпно придобито имущество или се погасява с такова имущество);
- входящ вътрешен превод;
- изходящ вътрешен превод;
- входящ международен превод;
- изходящ международен превод;
- пренос на парични средства през граница (входящ в РБ);
- пренос на парични средства през граница (изходящ от РБ);
- операции с чекове - депозиране/инкасиране;
- цесии /изкупуване на вземания;
- търговия с финансови инструменти (ценни книжа, облигации, деривати, бинарни опции, форекс, договори за разлика – CFD и др.);
- трансакции, свързани с придобиване на българско гражданство и/или разрешение за пребиване срещу инвестиции;
- обратно закупуване на електронни пари;
- трансакции с виртуални валути;
- изплащане на печалба при хазарт;
- залагане при хазарт;
- обмен на валута;
- внос/износ на стоки на занижена/завишена митническа стойност¹²;
- никое от изброените.

Вид и стойност имуществото, което е иззето, запорирано или възбранено, калкулирано в парична равностойност в евро (при наличие на установена стойност):

- парична сума -евро
- недвижими имотибр.....евро
 - жилища (апартаменти, къщи, вили).....бр.....евро
 - дворни места, земеделски ниви.....бр.....евро
- превозни средства.....бр.....евро
 - леки автомобили.....бр.....евро
 - товарни автомобили.....бр.....евро
 - плавателни съдове.....бр.....евро
 - въздухоплавателни съдове.....бр.....евро
 - другобр.....евро
- златни изделияграма
- сребърни изделия.....грама
- виртуални активи.....евро
- друго.....

¹¹ Отбелязват се конкретните действия, чрез които се е осъществило изпирането на пари. При използване на последователни различни действие те се отбелязват съответно като стъпка 1, стъпка 2 и стъпка 3. Когато такива действия не са установени (напр. при държане на престъпно имущество) тези колони не се попълват

¹² Отбелязва се когато е част от процеса по изпиране на пари, а не е елемент от предикатното престъпление.

Изпратени по делото искания за правна помощ:

Държава, до която е изпратено искането	Дата на изпращане	Дата на получаване на отговора

Естество на искането:

- идентифициране на лица;
- разпит на лица;
- предоставяне на документи;
- предоставяне на информация по банкови сметки;
- създаване на съвместен екип за разследване;
- друго.....

Изпратени по делото искания във връзка с обезпечителни мерки:

Държава, до която е изпратено искането	Дата на изпращане	Дата на получаване на отговора

Вид и стойност имуществото, което е иззето, запорирано или възбранено в чужбина,
калкулирано в парична равностойност в евро (при наличие на установена стойност):

- парична сума -евро
- недвижими имотибр.....евро
 - жилища (апартаменти, къщи, вили).....бр.евро
 - дворни места, земеделски ниви.....бр.евро
- превозни средства.....бр..... евро
 - леки автомобили.....бр.....евро
 - товарни автомобили.....бр.....евро
 - плавателни съдове.....бр.....евро
 - въздухоплавателни съдове.....бр.....евро
 - другобр.....евро
- златни изделияграма
- сребърни изделия.....грама
- виртуални активи.....евро
- друго.....

Година на внасяне на делото в съда -

Година на постановяване на окончателния съдебен акт

Текст от НК, по който е осъдено лицето за изпиране на пари

ПРОКУРОР:

Извършена проверка за актуализация на данните:.....Г.
Извършена проверка за актуализация на данните:.....Г.
Извършена проверка за актуализация на данните:.....Г.

КАРТА ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЛУЧАЯ И ДВИЖЕНИЕТО ПО ДЕЛОТО

ПО ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ

по досъдебно производство № по описа на
пр. пр. № по описа напрокуратура

Законов повод за образуването на преписката в прокуратурата (от кого е сезирана)¹³:

- сигнал от гражданин;
- от медийна публикация;
- уведомление от МВР;
- уведомление от ДАНС;
- уведомление от МВР/ДАНС по подаден до тях сигнал от САДФР-ДАНС;
- уведомление от САДФР-ДАНС;
- уведомление от контролен орган;
- самосезиране;
- отделени материали от друго дело;
- получено по компетентност от друга прокуратурата
- друго

Произход на имуществото, предмет на финансирането на тероризма:

- дарение;
- предоставени от организация с нестопанска цел;
- търговска дейност;
- лични средства;
- набиране на средства чрез групово финансиране (краудфъндинг);
- престъпна дейност;
- друго.....

Стойност на имуществото, предмет на финансиране на тероризъм, калкулирано в евро:

- към момента на образуване на ДП.....
- към момента на привличане на лице като обвиняем.....
- към момента на внасяне на делото в съда.....
- съобразно финалния съдебен акт.....

Субект, срещу когото се води разследването за финансиране на тероризъм¹⁴:

- местно ФЛ (български гражданин);
- местно ФЛ - видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
- местно ФЛ, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (когато същата длъжност не попада в хипотезата на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП);
- чуждестранно ФЛ;
- чуждестранно ФЛ - видна политическа личност;

¹³ При получаване на ДП от друга прокуратура по компетентност се посочва номера на изпращащата прокуратура.

¹⁴ Данните, когато лицето е едноличен търговец, представител на юридическо лице, НПО или на държавно административно образувание, се попълват когато е установено, че извършителят е действал именно в това си качество при изпирането на престъпното имущество.

- местно ФЛ - едноличен търговец;
- представител на ЮЛ – държавни и общински предприятия;
- представител на местно ЮЛ – ЕООД;
- представител на местно ЮЛ – ООД;
- представител на местно ЮЛ – АД;
- представител на местно ЮЛ – ЕАД;
- представител на местно ЮЛ – събирателно дружество;
- представител на местно ЮЛ – командитно дружество;
- представител на местно ЮЛ – командитното дружество с акции;
- представител на местно ЮЛ – АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел);
- представител на местно ЮЛ – Кооперация;
- представител на местно непersonифицирано дружество по ЗЗД (Дружество по Закона за задълженията и договорите);
- представител на ЮЛ – Европейско обединение по икономически интереси;
- представител на чуждестранно ЮЛ;
- представител на чуждестранно ЮЛ с клон, място на търговската дейност или търговско представителство в България;
- представител на НПО – Сдружение;
- представител на НПО – Фондация;
- представител на НПО – Читалища (регистрирани по Закон за народните читалища);
- представител на НПО – Политически партии (регистрирани по Закона за политическите партии);
- представител на НПО – Религиозни организации и религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
- представител на НПО – Други (клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; спортни организации, регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорта; настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие, частните културни организации (ЮЛНЦ/ЮЛ) по Закона за закрила на културата, настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие (като ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за предучилищното и училищното образование; Български червен кръст и др.);
- представител на чуждестранна НПО;
- представител на друго юридическо лице или правно образувание, което не е посочено по-горе;
- представител на държавно административно образувание (областни администрации, общини, кметства и др.);
- свързани лица на видна политическа личност, по смисъла на чл. 36, ал. 5 ЗМИП¹⁵;
- представител на ЮЛ, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици¹⁶;
- не установен към настоящия момент.

¹⁵ Отбелязват се само когато такива данни са установени по делото.

¹⁶ Отбелязват се само когато такива данни са установени по делото.

Характеристика на дееца/дейците:

- Извършител и на терористичното престъпление;
- Трето лице;
- Лице, представител на НПО.

Място на извършване на предикатното престъпление¹⁷:

- В България;
- В държава от ЕС;
- В държава извън ЕС.

Наличие на осъдителна присъда за терористичното престъпление:

- Да;
- Не;
- По делото се разследва и терористичното престъпление.

Сектор, чрез който се извършва деянието¹⁸:

- кредитни институции - чл. 4, т. 1 от ЗМИП;
- доставчик на налични парични преводи (чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) - тук основно следва да се включат налични парични преводи чрез системите на Western Union и MoneyGram) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП;
- други доставчици на платежни услуги и финансови институции (по смисъла на ЗПУПС и ЗКИ);
- платежни институции (без услугите по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП;
- дружества за електронни пари - чл. 4, т. 2 от ЗМИП;
- финансови институции по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции - чл. 4, т. 3 от ЗМИП;
- обменни бюра - чл. 4, т. 4 от ЗМИП;
- застрахователи и застрахователни посредници - чл. 4, т. 5 от ЗМИП;
- инвестиционни посредници - чл. 4, т. 8 от ЗМИП;
- колективни инвестиционни схеми - чл. 4, т. 9 от ЗМИП;
- управляващи дружества - чл. 4, т. 10 от ЗМИП;
- пенсионноосигурителни дружества - чл. 4, т. 11 от ЗМИП;
- лизингови предприятия - чл. 4, т. 6 от ЗМИП;
- пощенски оператори - чл. 4, т. 7 от ЗМИП;
- нотариуси и помощник-нотариуси - чл. 4, т. 14 от ЗМИП;
- регистрирани одитори - чл. 4, т. 12 от ЗМИП;
- адвокати - чл. 4, т. 15 от ЗМИП;
- лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане - чл. 4, т. 13 от ЗМИП;
- доставчици на фирмени услуги, посочени в чл. 4, т. 16 от ЗМИП;
- частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители - чл. 4, т. 17 от ЗМИП;
- лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имот - чл. 4, т. 18 от ЗМИП;
- търговци на оръжие, петрол и петролни продукти - чл. 4, т. 20 от ЗМИП;

¹⁷ Отбелязва се, когато по делото се разследва престъпно придобиване на средствата за финансиране.

¹⁸ Отчитат се категориите задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, когато е установено, че за изпирането на пари е използвана съответната такава категория лице. При наличие на повече засегнати сектори се отбелязват всеки от засегнатите.

- организатори на хазартни игри - чл. 4, т. 21 от ЗМИП;
- заложни къщи (лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи) - чл. 4, т. 26 от ЗМИП;
- юридически лица с нестопанска цел - чл. 4, т. 28 от ЗМИП;
- професионални футболни клубове - чл. 4, т. 29 от ЗМИП;
- политически партии - чл. 4, т. 32 от ЗМИП;
- посредници в търговията с произведения на изкуството - чл. 36 и 37 от ЗМИП;
- доставчици на услуги с виртуални активи (освен посочените в чл. 38 и 39 от ЗМИП, тук се включват и допълнителните дейности съгласно по-широката дефиниция на FATF, а именно: трансфер на виртуални активи, обмен между един тип виртуални активи към друг вид и първоначално предлагане на виртуални активи - ICO);
- други (отпаднали като категории задължени лица с изменения на ЗМИП от 2021 г.¹⁹, вкл. органи по приватизацията - чл. 4, т. 22 от ЗМИП; лица, организиращи възлагането на обществени поръчки - чл. 4, т. 23 от ЗМИП ; пазарен оператор и/или регулиран пазар - чл. 4, т. 30 от ЗМИП; държавни и общински органи, сключващи договори за концесии - чл. 4, т. 24 от ЗМИП; професионални съюзи и съсловни организации - чл. 4, т. 27 от ЗМИП; централния депозитар - чл. 4, т. 31 от ЗМИП; търговци на едро - чл. 4, т. 19 от ЗМИП);
- никой от изброените.

Елементи на деянието²⁰:

- банкова гаранция;
- вноска на каса;
- теглене на каса (вкл. и теглене на средства от банкомат);
- кредит (в случаите когато кредитът се обезпечава с престъпно придобито имущество или се погасява с такова имущество);
- входящ вътрешен превод;
- изходящ вътрешен превод;
- входящ международен превод;
- изходящ международен превод;
- пренос на парични средства през граница (входящ в РБ);
- пренос на парични средства през граница (изходящ от РБ);
- операции с чекове - депозиране/инкасиране;
- цесии /изкупуване на вземания;
- търговия с финансови инструменти (ценни книжа, облигации, деривати, бинарни опции, форекс, договори за разлика – CFD и др.);
- трансакции, свързани с придобиване на българско гражданство и/или разрешение за пребиване срещу инвестиции;
- обратно изкупуване на електронни пари;
- трансакции с виртуални валути;
- изплащане на печалба при хазарт;
- залагане при хазарт;
- обмен на валута;

¹⁹ ДВ, бр. 21 от 2021 г.

²⁰ Отбелязват се конкретните действия, чрез които се е осъществило финансирането на тероризма (при наличие на такива). При използване на последователни различни действие те се отбелязват съответно като стъпка 1, стъпка 2 и стъпка 3. Когато такива действия не са установени (напр. при държане на престъпно имущество) тези колони не се попълват.

- внос/износ на стоки на занижена/завишена митническа стойност;
- никое от изброените.

Вид и стойност имуществото, което е иззето, запорирано или възбранено, калкулирано в парична равностойност в евро (при наличие на установена стойност):

- парична сума -евро
- недвижими имотибр.....евро
 - жилища (апартаменти, къщи, вили).....бр.....евро
 - дворни места, земеделски ниви.....бр.....евро
- превозни средства.....бр.....евро
 - леки автомобили.....бр.....евро
 - товарни автомобили.....бр.....евро
 - плавателни съдове.....бр.....евро
 - въздухоплавателни съдове.....бр.....евро
 - другобр.....евро
- златни изделияграма
- сребърни изделия.....грама
- виртуални активи.....евро
- друго.....

Изпратени по делото искания за правна помощ:

Държава, до която е изпратено искането	Дата на изпращане	Дата на получаване на отговора

Естество на искането:

- идентифициране на лица;
- разпит на лица;
- предоставяне на документи;
- предоставяне на информация по банкови сметки;
- създаване на съвместен екип за разследване;
- друго.....

Изпратени по делото искания във връзка с обезпечителни мерки:

Държава, до която е изпратено искането	Дата на изпращане	Дата на получаване на отговора

Вид и стойност имуществото, което е иззето, запорирано или възбранено в чужбина, калкулирано в парична равностойност в евро (при наличие на установена стойност):

- парична сума -евро
- недвижими имотибр.....евро
 - жилища (апартаменти, къщи, вили).....бр.....евро
 - дворни места, земеделски ниви.....бр.....евро
- превозни средства.....бр.....евро
 - леки автомобили.....бр.....евро

- товарни автомобили.....бр.....евро
- плавателни съдове.....бр.....евро
- въздухоплавателни съдове.....бр.....евро
- другобр.....евро
- златни изделияграма
- сребърни изделия.....грама
- виртуални активи.....евро

Година на внасяне на делото в съда -

Година на постановяване на окончателния съдебен акт

Текст от НК, по който е осъдено лицето финансиране на тероризъм.....

ПРОКУРОР:

Извършена проверка за актуализация на данните:.....г.

Извършена проверка за актуализация на данните:.....г.

Извършена проверка за актуализация на данните:.....г.

КАРТА ЗА ИСКАНИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛА ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ

по пр. пр. № по описа на.....прокуратура

Постъпилото искане е за:

- Европейка заповед за разследване;
- Молба за правна помощ.

Държава, изпращаща искането –

Предикатното престъпление по полученото искане:

- участие в организирана престъпна група и рекет;
- участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления²¹;
- тероризъм, включително финансиране на тероризъм;
- трафик на хора;
- контрабанда на мигранти;
- сексуална експлоатация, вкл. на деца;
- незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции);
- незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия);
- корупционни престъпления;
- измама;
- компютърна измама;
- инвестиционна измама;
- измама със средства от еврофондове;
- компютърни престъпления;
- подправка на валута;
- подправка/фалшифициране на продукти;
- престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна);
- убийство или тежка телесна повреда;
- отвличане, незаконно лишаване от свобода;
- грабежи или кражби;
- контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси;
- данъчни престъпления;
- изнудване;
- подправка на документи;
- търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите;
- незаконна банкова дейност
- други престъпления извън посочените;
- неизвестно предикатно престъпление.

²¹ Ако ОПГ извършва рекет и други престъпления, данните се отнасят в първата категория.

Естество на искането:

- идентифициране на лица;
- разпит на лица;
- предоставяне на документи;
- предоставяне на информация по банкови сметки;
- създаване на съвместен екип за разследване;
- друго.....

Дата на получаване на искането:.....

Дата на изпращане на отговора:.....

ПРОКУРОР:

Упътване за попълване на показателите в Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм

I. Подрегистри „Досъдебни производства, внесени в съда дела и влезли в сила присъди за изпиране на пари (чл. 253 и чл. 253а НК)“ и „Досъдебни производства, внесени в съда дела и влезли в сила присъди за финансиране на тероризъм (чл. 108а, ал. 2 НК)“

1. Преписките в съответните подрегистри се описват последователно, както следва:

1.1. Образувани през периода на оценката на риска досъдебни производства за изпиране на пари/финансиране на тероризъм.

1.2. Досъдебни производства за изпиране на пари/финансиране на тероризъм, **невключени в т. 1.1.**, внесени в съда в периода на оценката (образувани в предходен период). В тази група се включват и досъдебните производства, образувани за други престъпления, но приключили с внасяне на делото в съда и за изпиране на пари/финансиране на тероризъм, като в тези случаи не се попълват колони К4, К5 и К19.

1.3. Досъдебни производства, **невключени в т. 1.1. и т. 1.2.**, по които постановените съдебни актове за изпиране на пари/финансиране на тероризъм са влезли в сила в периода на оценката. В тази група не се попълват колони К4, К5, К7, К18–К21, К23 и К24.

2. Попълването на К3 „Законов повод за образуването на преписката в прокуратурата (от кого е сезирана)“ се извършва чрез избор от падащ списък на една от следните опции:

- ✓ сигнал от гражданин;
- ✓ от медийна публикация;
- ✓ уведомление от МВР;
- ✓ уведомление от ДАНС;
- ✓ уведомление от МВР/ДАНС по подаден до тях сигнал от САДФР-ДАНС;
- ✓ уведомление от САДФР-ДАНС;
- ✓ уведомление от контролен орган;
- ✓ самосезиране;
- ✓ отделени материали от друго дело;
- ✓ получено по компетентност от друга прокуратурата;
- ✓ друго.

При получаване на ДП от друга прокуратура по компетентност в К32 се посочва номера на преписката на изпращащата прокуратура.

3. Попълването на К6 „Предикатно престъпление, от което е генерирано престъпното имущество“ в подрегистър „Досъдебни производства, внесени в съда дела и влезли в сила присъди за изпиране на пари (чл. 253 и чл. 253а НК)“ се извършва чрез избор от падащ списък на едно от следните категории престъпления:

- ✓ участие в организирана престъпна група и рекет;
- ✓ участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления²²;
- ✓ тероризъм, включително финансиране на тероризъм;
- ✓ трафик на хора;

²² Ако ОПГ извършва рекет и други престъпления, данните се отнасят в първата категория.

- ✓ контрабанда на мигранти;
- ✓ сексуална експлоатация, вкл. на деца;
- ✓ незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции - чл. 242 НК);
- ✓ незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия - чл. 242 НК);
- ✓ корупционни престъпления - престъпленията по чл. 201-203 НК, чл. 219, чл. 220 НК, чл. 225б, чл. 225в, чл. 282-283а НК, чл. 301-307, чл. 307в-307г НК;
- ✓ измама;
- ✓ компютърна измама (чл. 212а НК);
- ✓ инвестиционна измама;
- ✓ измама със средства от еврофондове;
- ✓ компютърни престъпления (глава 9а НК);
- ✓ подправка на валута;
- ✓ подправка/фалшифициране на продукти;
- ✓ престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна);
- ✓ убийство или тежка телесна повреда;
- ✓ отвличане, незаконно лишаване от свобода;
- ✓ грабежи или кражби;
- ✓ контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси;
- ✓ данъчни престъпления, свързани с ДДС;
- ✓ други данъчни престъпления (вкл. ЗКПО и ЗДДФЛ)²³;
- ✓ изнудване;
- ✓ подправка на документи;
- ✓ търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите;
- ✓ незаконна банкова дейност;
- ✓ други престъпления извън посочените;
- ✓ неизвестно предикатно престъпление.

4. Попълването на К6 *„Произход на имуществото, предмет на финансирането на тероризма“* в подрегистър *„Досъдебни производства, внесени в съда дела и влезли в сила присъди за финансиране на тероризъм (чл. 108а, ал. 2 НК)“* се извършва чрез избор от падащ списък на едно от следните категории престъпления:

- ✓ дарение;
- ✓ предоставени от организация с нестопанска цел;
- ✓ търговска дейност;
- ✓ лични средства;
- ✓ набиране на средства чрез групово финансиране (краудфъндинг);
- ✓ престъпна дейност;
- ✓ друго.

5. В К7 *„Стойност на имуществото, предмет на изпиране/финансиране на тероризъм, калкулирано в евро“* се отразява актуалната стойност (калкулирана в евро) на разследваното по досъдебното производство имущество – установена към момента на образуване или в хода на разследването.

6. Попълването на К8 *„Субект, срещу когото се води разследването за изпиране на пари/финансиране на тероризъм“* се извършва чрез избор от падащ списък на едно от следните категории субекти:

- ✓ местно ФЛ (български гражданин);

²³ Ако делото е за данъчни престъпления, свързани с ДДС и други данъци, данните се отнасят в категорията за данъчно престъпление, свързано с ДДС.

- ✓ местно ФЛ - видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
- ✓ местно ФЛ, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (когато същата длъжност не попада в хипотезата на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП);
- ✓ чуждестранно ФЛ;
- ✓ чуждестранно ФЛ - видна политическа личност;
- ✓ местно ФЛ - едноличен търговец;
- ✓ представител на ЮЛ – държавни и общински предприятия;
- ✓ представител на местно ЮЛ – ЕООД;
- ✓ представител на местно ЮЛ – ООД;
- ✓ представител на местно ЮЛ – АД;
- ✓ представител на местно ЮЛ – ЕАД;
- ✓ представител на местно ЮЛ – събирателно дружество;
- ✓ представител на местно ЮЛ – командитно дружество;
- ✓ представител на местно ЮЛ – командитното дружество с акции;
- ✓ представител на местно ЮЛ – АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел);
- ✓ представител на местно ЮЛ – Кооперация;
- ✓ представител на местно неперсонифицирано дружество по ЗЗД (Дружество по Закона за задълженията и договорите);
- ✓ представител на ЮЛ – Европейско обединение по икономически интереси;
- ✓ представител на чуждестранно ЮЛ;
- ✓ представител на чуждестранно ЮЛ с клон, място на търговската дейност или търговско представителство в България;
- ✓ представител на НПО – Сдружение;
- ✓ представител на НПО – Фондация;
- ✓ представител на НПО – Читалища (регистрирани по Закон за народните читалища);
- ✓ представител на НПО – Политически партии (регистрирани по Закона за политическите партии);
- ✓ представител на НПО – Религиозни организации и религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
- ✓ представител на НПО – Други (клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; спортни организации, регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорта; настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие, частните културни организации (ЮЛНЦ/ЮЛ) по Закона за закрила на културата, настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие (като ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за предучилищното и училищното образование; Български червен кръст и др.);
- ✓ представител на чуждестранна НПО;
- ✓ представител на друго юридическо лице или правно образувание, което не е посочено по-горе;
- ✓ представител на държавно административно образувание (областни администрации, общини, кметства и др.);
- ✓ свързани лица на видна политическа личност, по смисъла на чл. 36, ал. 5 ЗМИП²⁴;
- ✓ представител на ЮЛ, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици²⁵;

²⁴ Отбелязват се само когато такива данни са установени по делото.

²⁵ Отбелязват се само когато такива данни са установени по делото.

- ✓ не установен към настоящия момент.

Данните, когато лицето е едноличен търговец, представител на юридическо лице, НПО или на държавно административно образувание, се попълват когато е установено, че извършителят е действал именно в това си качество при изпирането на престъпното имущество/финансирането на тероризма.

7. Попълването на К9 „Характеристика на дееца/дейците“ се извършва чрез избор от падащ списък на едно от следните категории субекти:

- ✓ извършител и на предикатното престъпление/терористичното престъпление;
- ✓ трето лице;
- ✓ лице, подпомагащо с професионални знания (счетоводител, одитор, юрист, банков служител и др.)/лице, представител на НПО.

8. Попълването на К10 „Място на извършване на предикатното престъпление“ се извършва чрез избор от падащ списък на едно от следните категории субекти:

- ✓ в България;
- ✓ в държава от ЕС;
- ✓ в държава извън ЕС.

Колоната не се попълва при делата за финансиране на тероризъм, освен ако не се установи по делото, че произходът на средствата е престъпен.

9. Попълването на К11 „Наличие на осъдителна присъда за предикатното престъпление/терористичното престъпление“ се извършва чрез избор от падащ списък на едно от следните категории субекти:

- ✓ да;
- ✓ не;
- ✓ по делото се разследва и предикатното/терористичното престъпление.

10. В К12 и К13 от секция „Сектор, чрез който се извършва деянието“ се отчитат категориите задължени лица по ЗМИП, когато е установено, че за изпирането на пари/финансирането на тероризма е използвана съответната такава категория лице (без съучастие към извършеното деяние). Сектор 2 се попълва в случаите, когато е установено, че за изпирането на пари/финансирането на тероризма освен задълженото лице в Сектор 1 е използвана и друга категория задължени лица. Попълването на К12 и К13 се извършва чрез избор от падащ списък на един от следните критерии:

- ✓ кредитни институции - чл. 4, т. 1 от ЗМИП;
- ✓ доставчик на налични парични преводи (чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) - тук основно следва да се включат налични парични преводи чрез системите на Western Union и MoneyGram) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП;
- ✓ други доставчици на платежни услуги и финансови институции (по смисъла на ЗПУПС и ЗКИ);
- ✓ платежни институции (без услугите по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП;
- ✓ дружества за електронни пари - чл. 4, т. 2 от ЗМИП;
- ✓ финансови институции по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции - чл. 4, т. 3 от ЗМИП;
- ✓ обменни бюра - чл. 4, т. 4 от ЗМИП;
- ✓ застрахователи и застрахователни посредници - чл. 4, т. 5 от ЗМИП;
- ✓ инвестиционни посредници - чл. 4, т. 8 от ЗМИП;
- ✓ колективни инвестиционни схеми - чл. 4, т. 9 от ЗМИП;
- ✓ управляващи дружества - чл. 4, т. 10 от ЗМИП;
- ✓ пенсионноосигурителни дружества - чл. 4, т. 11 от ЗМИП;
- ✓ лизингови предприятия - чл. 4, т. 6 от ЗМИП;

- ✓ пощенски оператори - чл. 4, т. 7 от ЗМИП;
- ✓ нотариуси и помощник-нотариуси - чл. 4, т. 14 от ЗМИП;
- ✓ регистрирани одитори - чл. 4, т. 12 от ЗМИП;
- ✓ адвокати - чл. 4, т. 15 от ЗМИП;
- ✓ лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане - чл. 4, т. 13 от ЗМИП;
- ✓ доставчици на фирмени услуги, посочени в чл. 4, т. 16 от ЗМИП;
- ✓ частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители - чл. 4, т. 17 от ЗМИП;
- ✓ лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имот - чл. 4, т. 18 от ЗМИП;
- ✓ търговци на оръжие, петрол и петролни продукти - чл. 4, т. 20 от ЗМИП;
- ✓ организатори на хазартни игри - чл. 4, т. 21 от ЗМИП;
- ✓ заложни къщи (лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи) - чл. 4, т. 26 от ЗМИП;
- ✓ юридически лица с нестопанска цел - чл. 4, т. 28 от ЗМИП;
- ✓ професионални футболни клубове - чл. 4, т. 29 от ЗМИП;
- ✓ политически партии - чл. 4, т. 32 от ЗМИП;
- ✓ посредници в търговията с произведения на изкуството - чл. 36 и 37 от ЗМИП;
- ✓ доставчици на услуги с виртуални активи (освен посочените в чл. 38 и 39 от ЗМИП, тук се включват и допълнителните дейности съгласно по-широката дефиниция на FATF, а именно: трансфер на виртуални активи, обмен между един тип виртуални активи към друг вид и първоначално предлагане на виртуални активи - ICO);
- ✓ други (отпаднали като категории задължени лица с изменения на ЗМИП от 2021 г.²⁶, вкл. органи по приватизацията - чл. 4, т. 22 от ЗМИП; лица, организиращи възлагането на обществени поръчки - чл. 4, т. 23 от ЗМИП; пазарен оператор и/или регулиран пазар - чл. 4, т. 30 от ЗМИП; държавни и общински органи, сключващи договори за концесии - чл. 4, т. 24 от ЗМИП; професионални съюзи и съсловни организации - чл. 4, т. 27 от ЗМИП; централния депозитар - чл. 4, т. 31 от ЗМИП; търговци на едро - чл. 4, т. 19 от ЗМИП);
- ✓ никой от изброените.

11. В К14 „Икономически сектор, засегнат от деянието“ се отбелязват секторите, в които парите се натрупват, разслояват или интегрират. При установени повече от един етап от процеса по изпиране на пари се въвежда секторът на установения последен етап от този процес (напр. при разслояване и интегриране се въвежда секторът, където престъпните средства са инвестирани). Попълването на К14 извършва чрез избор от падащ списък на един от следните критерии:

- ✓ добивна промишленост;
- ✓ преработваща промишленост;
- ✓ производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
- ✓ доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
- ✓ строителство;
- ✓ търговия;
- ✓ търговия с метален скрап;
- ✓ търговия с медикаменти и медицинско оборудване;
- ✓ производство, внос и търговия с хранителни продукти;
- ✓ производство, рафиниране и търговия с петролни продукти;
- ✓ ремонт на превозни средства;
- ✓ транспорт, складиране и пощи;
- ✓ хотелиерство и ресторантьорство;

²⁶ ДВ, бр. 21 от 2021 г.

- ✓ създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения;
- ✓ финансови и застрахователни дейности;
- ✓ операции с недвижими имоти;
- ✓ професионални дейности и научни изследвания;
- ✓ административни и спомагателни дейности;
- ✓ държавно управление;
- ✓ образование;
- ✓ хуманно здравеопазване и социална работа;
- ✓ култура, спорт и развлечения;
- ✓ сектор на информационните технологии;
- ✓ консултантски услуги;
- ✓ маркетинг и реклама;
- ✓ други дейности;
- ✓ не е установен засегнат икономически сектор.

При делата за финансиране на тероризъм в тази колона се отбелязва „не е установен засегнат икономически сектор“, освен ако от доказателствата не се установява засегнат такъв.

12. В К15 „*Елемент на деянието (стъпка 1)*“, К16 „*Елемент на деянието (стъпка 2)*“ и К17 „*Елемент на деянието (стъпка 3)*“ се попълват конкретните действия, чрез които се осъществило изпирането на пари/финансирането на тероризма. Когато такива действия не са установени (напр. при държане на престъпно имущество) тези колони не се попълват. Попълването се извършва чрез избор от падащ списък на един от следните критерии:

- ✓ банкова гаранция;
- ✓ вноска на каса;
- ✓ теглене на каса (вкл. и теглене на средства от банкомат);
- ✓ кредит (в случаите когато кредитът се обезпечава с престъпно придобито имущество или се погасява с такова имущество);
- ✓ входящ вътрешен превод;
- ✓ изходящ вътрешен превод;
- ✓ входящ международен превод;
- ✓ изходящ международен превод;
- ✓ пренос на парични средства през граница (входящ в РБ);
- ✓ пренос на парични средства през граница (изходящ от РБ);
- ✓ операции с чекове - депозирание/инкасиране;
- ✓ цесии/изкупуване на вземания;
- ✓ търговия с финансови инструменти (ценни книжа, облигации, деривати, бинарни опции, форекс, договори за разлика – CFD и др.);
- ✓ трансакции, свързани с придобиване на българско гражданство и/или разрешение за пребиване срещу инвестиции;
- ✓ обратно изкупуване на електронни пари;
- ✓ трансакции с виртуални валути;
- ✓ изплащане на печалба при хазарт;
- ✓ залагане при хазарт;
- ✓ обмен на валута;
- ✓ внос/износ на стоки на занижена/завишена митническа стойност²⁷;
- ✓ никое от изброените.

13. При наличие на изпращани по делото искания за правна помощ, в К18 „*Искания за правна помощ по делото*“ се отбелязва съответно „да“ или „не“.

²⁷ Отбелязва се когато е част от процеса по изпиране на пари, а не е елемент от предикатното престъпление.

14. В К19 „Брой на привлечени за ИП/ФТ лица“ се посочва броят на обвинените за изпиране на пари/финансиране на тероризъм лица:

- по досъдебни производства, образувани за изпиране на пари/финансиране на тероризъм,
- по досъдебни производства, образувани за предикатното/терористичното престъпление. В тези случаи не се попълват К4 и К5.

15. В К20 „Имущество, което е било заповорено/възбранено без установена стойност“ се посочва вида на имуществото, чиято стойност не е установена към момента на попълване на данните (напр. един апартамент, 3 моторни превозни средства, 1 биткойн и т.н.).

16. В случаите на обезпечено имущество, чиято стойност е установена към момента на попълване на данните, в К21 „Обща стойност на имуществото, което е било заповорено/възбранено или иззето, калкулирано в парична равностойност в евро“ се посочва общата в евро стойност (напр. при иззети 20 000 евро и наложена възбрана върху апартамент на стойност 100 000 евро се отбелязва 120 000 евро).

17. При наличие на няколкократно внасяне на делото в съда, в К22 „Внасяне на ДП в съда за изпиране на пари/финансиране на тероризъм (дата и година)“ се отбелязва дата и година на последното внасяне на делото.

18. В К23 „Брой лица по внесените в съда прокурорски актове за изпиране на пари/финансиране на тероризъм“ се посочва само броят на лицата с обвинение по чл. 253, чл. 253а, респ. чл. 108, ал. 2 НК.

19. В К24 „Стойност на имуществото по внесения прокурорски акт, калкулирано в евро“ се отразява стойността (калкулирана в евро) на разследваното по досъдебното производство имущество, посочена в обвинителния акт/споразумението.

20. В К25 „Година на постановяване на окончателния съдебен акт за изпиране на пари/финансиране на тероризъм“ се отбелязва дата и година на влизане на съдебния акт в сила.

21. В К27 „Ефективно лишаване от свобода“ и К28 „Условно лишаване от свобода“ се попълва размера на наложеното наказание лишаване от свобода.

22. В К29 „Размер на глобата, калкулиран в евро“ от подрегистъра за изпиране на пари се попълва размера на наложената глоба, а К29 „Други наказания“ от подрегистъра за финансиране на тероризма се попълва в случаите когато има конфискация и лишаване от права, като обема на конфискуваното имущество се посочва в К32.

23. В К31 „Стойност на имуществото, което е било отнето в полза на държавата, калкулирано в евро“ се отразява сумата по влезлия в сила осъдителен съдебен акт.

24. В случай, че по дело за финансиране на тероризъм е установен престъпен произход на средствата и се води разследване и за изпиране на пари, този факт се отбелязва като забележка в К32 в подрегистъра „Досъдебни производства, внесени в съда дела и влезли в сила присъди за финансиране на тероризъм (чл. 108а, ал. 2 НК)“. При привличане на обвиняем за изпиране на пари, данните, свързани с характеристиките на казуса съответно се въвеждат в подрегистъра „Досъдебни производства, внесени в съда дела и влезли в сила присъди за изпиране на пари (чл. 253 и чл. 253а НК)“.

II. Подрегистър „Изпратени/получени искания за правна помощ“

Лист „Изпратени искания за правна помощ“

1. Преписките в Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм – *Изпратени искания за правна помощ* се описват последователно, като се започва от началната дата на периода на оценката.

2. Информация се попълва и когато разследването по изпирането на пари/финансирането на тероризъм се провежда в хода на образувано досъдебно производство за предикатното/терористичното престъпление и търсената помощ има отношение към доказването на изпирането на пари/финансирането на тероризъм.

3. При наличие на повече от едно искане за правна помощ всяка от държавите, до която е изпратено се отразява на следващ ред, без да се попълва К2.

4. Попълването на К4 „*Предикатното престъпление по изпратеното искане за правна помощ*“ се извършва чрез избор от падащ списък на посочените в списъка следни категории престъпления:

- ✓ участие в организирана престъпна група и рекет;
- ✓ участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления²⁸;
- ✓ тероризъм, включително финансиране на тероризъм;
- ✓ трафик на хора;
- ✓ контрабанда на мигранти;
- ✓ сексуална експлоатация, вкл. на деца;
- ✓ незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции - чл. 242 НК);
- ✓ незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия - чл. 242 НК);
- ✓ корупционни престъпления - престъпленията по чл. 201-203 НК, чл. 219, чл. 220 НК, чл. 225б, чл. 225в, чл. 282-283а НК, чл. 301-307, чл. 307в-307г НК;
- ✓ измама;
- ✓ компютърна измама (чл. 212а НК);
- ✓ инвестиционна измама;
- ✓ измама със средства от еврофондове;
- ✓ компютърни престъпления (глава 9а НК);
- ✓ подправка на валута;
- ✓ подправка/фалшифициране на продукти;
- ✓ престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна);
- ✓ убийство или тежка телесна повреда;
- ✓ отвличане, незаконно лишаване от свобода;
- ✓ грабежи или кражби;
- ✓ контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси;
- ✓ данъчни престъпления, свързани с ДДС;
- ✓ други данъчни престъпления (вкл. ЗКПО и ЗДДФЛ)²⁹;
- ✓ изнудване;
- ✓ подправка на документи;
- ✓ търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите;
- ✓ незаконна банкова дейност;
- ✓ други престъпления извън посочените;
- ✓ неизвестно предикатно престъпление.

²⁸ Ако ОПГ извършва рекет и други престъпления, данните се отнасят в първата категория.

²⁹ Ако делото е за данъчни престъпления, свързани с ДДС и други данъци, данните се отнасят в категорията за данъчно престъпление, свързано с ДДС.

Посочената колона не се попълва, когато искането за правна помощ е по досъдебно производство за финансиране на тероризъм.

5. В К5 „Дата и година на изпращане“ и К6 „Дата и година на получаване на отговора“, при наличие на повече от едно искане до една и съща държава в колоните се посочват съответните дати и години на изпращане и получаване на отговора.

6. В К7 „Естество на искането“ се посочват действията, изпълнението на които се очаква във връзка с искането – напр. идентифициране на лица; разпит на лица; предоставяне на документи; предоставяне на информация по банкови сметки; създаване на съвместен екип за разследване.

Лист „Получени искания за правна помощ“

1. Преписките се описват последователно на лист „Получени искания за правна помощ“, като се започва от началната дата на периода на оценката.

2. Попълването на К4 „Предикатното престъпление по полученото искане за правна помощ“ се извършва чрез избор от падащ списък на посочените в списъка следни категории престъпления:

- ✓ участие в организирана престъпна група и рекет;
- ✓ участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления³⁰;
- ✓ тероризъм, включително финансиране на тероризъм;
- ✓ трафик на хора;
- ✓ контрабанда на мигранти;
- ✓ сексуална експлоатация, вкл. на деца;
- ✓ незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции);
- ✓ незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия);
- ✓ корупционни престъпления;
- ✓ измама;
- ✓ компютърна измама;
- ✓ инвестиционна измама;
- ✓ измама със средства от еврофондове;
- ✓ компютърни престъпления;
- ✓ подправка на валута;
- ✓ подправка/фалшифициране на продукти;
- ✓ престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна);
- ✓ убийство или тежка телесна повреда;
- ✓ отвличане, незаконно лишаване от свобода;
- ✓ грабежи или кражби;
- ✓ контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси;
- ✓ данъчни престъпления;
- ✓ изнудване;
- ✓ подправка на документи;
- ✓ търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите;
- ✓ незаконна банкова дейност;
- ✓ други престъпления извън посочените;
- ✓ неизвестно предикатно престъпление.

³⁰ Ако ОПГ извършва рекет и други престъпления, данните се отнасят в първата категория.

Посочената колона не се попълва, когато входящото искане за правна помощ е по дело за финансиране на тероризъм.

3. В К5 „Дата и година на получаване“ и К6 „Дата и година на изпращане на отговора“, при наличие на повече от едно искане от една държава в колоните се посочват съответните дати и години на получаване и изпращане на отговора.

4. В К7 „Естество на искането“ се посочват действията, изпълнението на които се очаква във връзка с искането – напр. идентифициране на лица; разпит на лица; предоставяне на документи; предоставяне на информация по банкови сметки; създаване на съвместен екип за разследване.

III. Подрегистър „Искания, свързани с обезпечителни мерки в чужбина“

1. Преписките в Регистъра за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм – *Искания, свързани с обезпечителни мерки в чужбина* се описват последователно, като се започва от началната дата на периода на оценката.

2. Информация се попълва както когато делото е било образувано за изпиране на пари/финансиране на тероризъм, така и когато разследването за тези престъпления се провежда в хода на образувано ДП за предикатното/терористичното престъпление.

3. В К4 „Имущество, което е било заповорено/възбранено без установена стойност“ се посочва вида на имуществото, чиято стойност не е установена към момента на попълване на данните (напр. един апартамент, 2 ниви, 3 моторни превозни средства и т.н.).

4. В случаите на обезпечено имущество, чиято стойност е установена към момента на попълване на данните, в К5 „Обща стойност на имуществото, което е било заповорено/възбранено или иззето, калкулирано в парична равностойност в евро“ се посочва общата в евро стойност (напр. при иззети 20 000 евро и наложена възбрана върху апартамент на стойност 100 000 евро се отбелязва 120 000 евро).

5. Попълването на К6 „Предикатно престъпление към изпирането на пари“ се извършва чрез избор от падащ списък на посочените в списъка категории престъпления.

- ✓ участие в организирана престъпна група и рекет;
- ✓ участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления³¹;
- ✓ тероризъм, включително финансиране на тероризъм;
- ✓ трафик на хора;
- ✓ контрабанда на мигранти;
- ✓ сексуална експлоатация, вкл. на деца;
- ✓ незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции - чл. 242 НК);
- ✓ незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия - чл. 242 НК);
- ✓ корупционни престъпления - престъпленията по чл. 201-203 НК, чл. 219, чл. 220 НК, чл. 225б, чл. 225в, чл. 282-283а НК, чл. 301-307, чл. 307в-307г НК;
- ✓ измама;
- ✓ компютърна измама (чл. 212а НК);
- ✓ инвестиционна измама;
- ✓ измама със средства от еврофондове;
- ✓ компютърни престъпления (глава 9а НК);
- ✓ подправка на валута;

³¹ Ако ОПГ извършва рекет и други престъпления, данните се отнасят в първата категория.

- ✓ подправка/фалшифициране на продукти;
- ✓ престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна);
- ✓ убийство или тежка телесна повреда;
- ✓ отвличане, незаконно лишаване от свобода;
- ✓ грабежи или кражби;
- ✓ контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси;
- ✓ данъчни престъпления, свързани с ДДС;
- ✓ други данъчни престъпления (вкл. ЗКПО и ЗДДФЛ)³²;
- ✓ изнудване;
- ✓ подправка на документи;
- ✓ търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите;
- ✓ незаконна банкова дейност;
- ✓ други престъпления извън посочените;
- ✓ неизвестно предикатно престъпление.

Попълването на тази колона не се извършва при наложени обезпечителни мерки във връзка с финансиране на тероризъм, освен ако по делото не се разследва и изпиране на пари.

³² Ако делото е за данъчни престъпления, свързани с ДДС и други данъци, данните се отнасят в категорията за данъчно престъпление, свързано с ДДС.



Законов повод за образуването на преписката в прокуратурата (от кого е сезирана)

сигнал от граждани
от медийна публикация
уведомление от МВР
уведомление от ДАНС
уведомление от МВР/ДАНС по подаден до тях сигнал от САДФР-ДАНС
уведомление от САДФР-ДАНС
уведомление от контролен орган
самосезиране
отделени материали от друго дело
получено по компетентност от друга прокуратурата
друго

Предикатно престъпление, от което е генерирано престъпното имущество

участие в организирана престъпна група и режет
участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления
тероризъм, включително финансиране на тероризъм
трафик на хора
контрабанда на мигранти
сексуална експлоатация, вкл. на деца
незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции - чл. 242 НК)
незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия - чл. 242 НК)
корупционни престъпления - престъпленията по чл. 201-203 НК, чл. 219, чл. 220 НК, чл. 225б, чл. 225в, чл. 282-283а НК, чл. 301-307, чл. 307в-307г НК
измама
компютърна измама (чл. 212а НК)
инвестиционна измама
измама със средства от еврофондове
компютърни престъпления (глава 9а НК)
подправка на валута
подправка/фалшифициране на продукти
престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна)
убийство или тежка телесна повреда
отвлчяне, незаконно лишаване от свобода
грабежи или кражби
контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси
данъчни престъпления, свързани с ДДС
други данъчни престъпления (вкл. ЗКПО и ЗДДФЛ)
изнудване
подправка на документи
търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите
незаконна банкова дейност
други престъпления извън посочените
неизвестно предикатно престъпление

Субект, срещу когото се води разследването за изпиране на пари

местно ФЛ (Български гражданин)
местно ФЛ - видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
местно ФЛ, заемашо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (когато същата длъжност не попада в хипотезата на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
чуждестранно ФЛ
чуждестранно ФЛ - видна политическа личност
местно ФЛ - едноличен търговец
представител на ЮЛ - държавни и общински предприятия
представител на местно ЮЛ - ЕООД
представител на местно ЮЛ - ООД
представител на местно ЮЛ - АД
представител на местно ЮЛ - ЕАД
представител на местно ЮЛ - събирателно дружество
представител на местно ЮЛ - командитно дружество
представител на местно ЮЛ - командитното дружество с акции
представител на местно ЮЛ - АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел)
представител на местно ЮЛ - Кооперация
представител на местно неперсонифицирано дружество по ЗЗД (Дружество по Закона за задълженията и договорите)
представител на ЮЛ - Европейско обединение по икономически интереси
представител на чуждестранно ЮЛ
представител на чуждестранно ЮЛ с клон, място на търговската дейност или търговско представителство в България
представител на НПО - Сдружение
представител на НПО - Фондация
представител на НПО - Читалища (регистрирани по Закон за народните читалища)
представител на НПО - Политически партии (регистрирани по Закона за политическите партии)
представител на НПО - Религиозни организации и религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията
представител на НПО – Други (клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; спортни организации, регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорта; настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие, частните културни организации (ЮЛНЦ/ЮЛ) по Закона за закрила на културата, настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие (като ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за предучилищното и училищното образование; Български червен кръст и др.)
представител на чуждестранна НПО

представител на друго юридическо лице или правно образувание, което не е посочено по-горе
представител на държавно административно образувание (областни администрации, общини, кметства и др.)
свързани лица на видна политическа личност, по смисъла на чл. 36, ал. 5 ЗМИП
представител на ЮЛ, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
не установен към настоящия момент

Характеристика на дееца/дейците

извършител и на предикатното престъпление

трето лице
лице, подпомагащо с професионални знания (счетоводител, одитор, юрист, банков служител и др.)

Място на извършване на предикатното престъпление

в България
в държава от ЕС
в държава извън ЕС

Наличие на осъдителна присъда за предикатното престъпление

да
не
по данните от разследва и префекторатът политически

Сектор, чрез който се извършва деянието

кредитни институции - чл. 4, т. 1 от ЗМИП
доставчици на налични парични преводи (чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) - тук основно следва да се включат налични парични преводи чрез системите на Western Union и MoneyGram) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП
други доставчици на платежни услуги и финансови институции (по смисъла на ЗПУПС и ЗКИ)
платежни институции (без услугите по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП
дружества за електронни пари - чл. 4, т. 2 от ЗМИП
финансови институции по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции - чл. 4, т. 3 от ЗМИП
обменни бюра - чл. 4, т. 4 от ЗМИП
застрахователи и застрахователни посредници - чл. 4, т. 5 от ЗМИП
инвестиционни посредници - чл. 4, т. 8 от ЗМИП
колективни инвестиционни схеми - чл. 4, т. 9 от ЗМИП
управляващи дружества - чл. 4, т. 10 от ЗМИП
пенсионноосигурителни дружества - чл. 4, т. 11 от ЗМИП
лизингови предприятия - чл. 4, т. 6 от ЗМИП
почтенски оператори - чл. 4, т. 7 от ЗМИП
нотариуси и помощник-нотариуси - чл. 4, т. 14 от ЗМИП
регистрирани одитори - чл. 4, т. 12 от ЗМИП
адвокати - чл. 4, т. 15 от ЗМИП
лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане - чл. 4, т. 13 от ЗМИП
доставчици на фирмени услуги, посочени в чл. 4, т. 16 от ЗМИП
частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители - чл. 4, т. 17 от ЗМИП
лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имот - чл. 4, т. 18 от ЗМИП
търговци на оръжие, петрол и петролни продукти - чл. 4, т. 20 от ЗМИП
организатори на хазартни игри - чл. 4, т. 21 от ЗМИП
заложни къщи (лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи) - чл. 4, т. 26 от ЗМИП
юридически лица с нестопанска цел - чл. 4, т. 28 от ЗМИП
професионални футболни клубове - чл. 4, т. 29 от ЗМИП
политически партии - чл. 4, т. 32 от ЗМИП
посредници в търговията с произведени на изкуството - чл. 36 и 37 от ЗМИП
доставчици на услуги с виртуални активи (освен посочените в чл. 38 и 39 от ЗМИП, тук се включват и допълнителните дейности съгласно по-широката дефиниция на FATF, а именно: трансфер на виртуални активи, обмен между един тип виртуални активи към друг вид и първоначално предлагане на виртуални активи - ICO)
други (отпаднали като категории задължени лица с изменения на ЗМИП от 2021 г., вкл. органи по приватизацията - чл. 4, т. 22 от ЗМИП; лица, организирани възлагането на обществени поръчки - чл. 4, т. 23 от ЗМИП; пазарен оператор и/или регулиран пазар - чл. 4, т. 30 от ЗМИП; държавни и общински органи, сключващи договори за концесии - чл. 4, т. 24 от ЗМИП; професионални съюзи и съсловни организации - чл. 4, т. 27 от ЗМИП; централния депозитар - чл. 4, т. 31 от ЗМИП; търговци на едро - чл. 4, т. 19 от ЗМИП)
никой от изброените

Икономически сектор, засегнат от деянието

добивна промишленост
преработваща промишленост
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
строителство
търговия
търговия с метален скрап
търговия с медикаменти и медицинско оборудване
производство, внос и търговия с хранителни продукти
производство, рафиниране и търговия с петролни продукти
ремонт на превозни средства
транспорт, складиране и пощи
хотелиерство и ресторантьорство

създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
финансови и застрахователни дейности
операции с недвижими имоти
професионални дейности и научни изследвания
административни и спомагателни дейности
държавно управление
образование
хуманно здравеопазване и социална работа
култура, спорт и развлечения
сектор на информационните технологии
консултантски услуги
маркетинг и реклама
други дейности
не е установен засегнат икономически сектор

Елементи на дейността

банкова гаранция
вноска на каса
теглени на каса (вкл. и теглене на средства от банкомат)
кредит (в случаите когато кредитът се обезпечава с прещълно придобито имущество или се погасява с такова имущество)
входящ вътрешен превод
изходящ вътрешен превод
входящ международен превод
изходящ международен превод
пренос на парични средства през граница (входящ в РБ)
пренос на парични средства през граница (изходящ от РБ)
операции с чекове - депозирание/инкасиране
цесии/изкупуване на вземания
търговия с финансови инструменти (ценни книжа, облигации, деривати, бинарни опции, форекс, договори за разлика – CFD и др.)
транзакции, свързани с придобиване на българско гражданство и/или разрешение за пребиване срещу инвестиции
обратно изкупуване на електронни пари
транзакции с виртуални валути
изплащане на печалба при хазарт
залагане при хазарт
обмен на валута
внос / износ на стоки на занижена / завишена митническа стойност
никое от изброените

№ по ред	№ на преписка	Наложени наказания			Брой оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт за финансиране на тероризъм	Стойност на имуществото, което е било отнето в полза на държавата, калкулирано в евро	Забелжка
		Ефективно лишаване от свобода	Условно лишаване от свобода	Други наказания			
1	2	27	28	29	30	31	32
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Законен повод за образуването на преписката в прокуратурата (от кого е сезирана)

сигнал от гражданин
от медийна публикация
уведомление от МВР
уведомление от ДАНС
уведомление от МВР/ДАНС по подаден до тях сигнал от САДФР-ДАНС
уведомление от САДФР-ДАНС
уведомление от контролен орган
самосезиране
отделени материали от друго дело
получено по компетентност от друга прокуратурата
друго

Произход на имуществото, предмет на финансирането на тероризма

дарение
предоставени от организация с нестопанска цел
търговска дейност
лични средства
набиране на средства чрез групово финансиране (краудфъндинг)
престъпна дейност
друго

Субект, срещу когото се води разследването за финансиране на тероризъм

местно ФЛ (Български граждани)
местно ФЛ - видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
местно ФЛ, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (когато същата длъжност не попада в хипотезата на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)
чуждестранно ФЛ
чуждестранно ФЛ - видна политическа личност
местно ФЛ - едноличен търговец
представител на ЮЛ - държавни и общински предприятия
представител на местно ЮЛ - ЕООД
представител на местно ЮЛ - ООД
представител на местно ЮЛ - АД
представител на местно ЮЛ - ЕАД
представител на местно ЮЛ - събирателно дружество
представител на местно ЮЛ - командитно дружество
представител на местно ЮЛ - командитното дружество с акции
представител на местно ЮЛ - АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел)
представител на местно ЮЛ - Кооперация
представител на местно неперсонифицирано дружество по ЗЗД (Дружество по Закона за задълженията и договорите)
представител на ЮЛ - Европейско обединение по икономически интереси
представител на чуждестранно ЮЛ
представител на чуждестранно ЮЛ с клон, място на търговската дейност или търговско представителство в България
представител на НПО - Сдружение
представител на НПО - Фондация
представител на НПО - Читалища (регистрирани по Закон за народните читалища)
представител на НПО - Политически партии (регистрирани по Закона за политическите партии)
представител на НПО - Религиозни организации и религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията
представител на НПО – Други (клогове на чуждестранни ЮЛНЦ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; спортни организации, регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорта; настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие, частните културни организации (ЮЛНЦ/ЮЛ) по Закона за закрила на културата, настоятелство на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие (като ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за предучилищното и училищното образование; Български червен кръст и др.)
представител на чуждестранна НПО
представител на друго юридическо лице или правно образование, което не е посочено по-горе
представител на държавно административно образование (областни администрации, общини, кметства и др.)
свързани лица на видна политическа личност, по смисъла на чл. 36, ал. 5 ЗМИП
представител на ЮЛ, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
не установен към настоящия момент

Характеристика на дееца/дейците

извършител и на терористичното престъпление
трето лице
лице, представител на НПО

Място на извършване на терористичното престъпление

в България
в държава от ЕС
в държава извън ЕС

Удълбочава на осъдителна присъда за

Сектор, чрез който се извършва дейността

кредитни институции - чл. 4, т. 1 от ЗМИП
доставчици на налични парични преводи (чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) - тук основно следва да се включат налични парични преводи чрез системите на Western Union и MoneyGram) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП
други доставчици на платежни услуги и финансови институции (по смисъла на ЗПУПС и ЗНИ)
платежни институции (без услугите по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС) - чл. 4, т. 2 от ЗМИП
дружества за електронни пари - чл. 4, т. 2 от ЗМИП
финансови институции по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции - чл. 4, т. 3 от ЗМИП
обменни бюра - чл. 4, т. 4 от ЗМИП
застрахователи и застрахователни посредници - чл. 4, т. 5 от ЗМИП
инвестиционни посредници - чл. 4, т. 8 от ЗМИП
колективни инвестиционни схеми - чл. 4, т. 9 от ЗМИП
управляващи дружества - чл. 4, т. 10 от ЗМИП
пенсионоосигурителни дружества - чл. 4, т. 11 от ЗМИП
лизингови предприятия - чл. 4, т. 6 от ЗМИП
лощенски оператори - чл. 4, т. 7 от ЗМИП
нотариуси и помощни нотариуси - чл. 4, т. 14 от ЗМИП
регистрирани одитори - чл. 4, т. 12 от ЗМИП
адвокати - чл. 4, т. 15 от ЗМИП
лица, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане - чл. 4, т. 13 от ЗМИП
доставчици на фирмени услуги, посочени в чл. 4, т. 16 от ЗМИП
частни съдебни изпълнители и помощни-частни съдебни изпълнители - чл. 4, т. 17 от ЗМИП
лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имот - чл. 4, т. 18 от ЗМИП
търговци на оръжие, петрол и петролни продукти - чл. 4, т. 20 от ЗМИП
организатори на хазартни игри - чл. 4, т. 21 от ЗМИП
заложни къщи (лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи) - чл. 4, т. 26 от ЗМИП
юридически лица с нестопанска цел - чл. 4, т. 28 от ЗМИП
професионални футболни клубове - чл. 4, т. 29 от ЗМИП
политически партии - чл. 4, т. 32 от ЗМИП
посредници в търговията с произведения на изкуството - чл. 36 и 37 от ЗМИП
доставчици на услуги с виртуални активи (освен посочените в чл. 38 и 39 от ЗМИП, тук се включват и допълнителните дейности съгласно по-широката дефиниция на FATF, а именно: трансфер на виртуални активи, обмен между един тип виртуални активи към друг вид и първоначално предлагане на виртуални активи - ICO)
други (отпаднали като категории задължени лица с изменения на ЗМИП от 2021 г., вкл. органи по приватизацията - чл. 4, т. 22 от ЗМИП; лица, организирани възлагането на обществени поръчки - чл. 4, т. 23 от ЗМИП; пазарен оператор и/или регулиран пазар - чл. 4, т. 30 от ЗМИП; държавни и общински органи, сключващи договори за концесии - чл. 4, т. 24 от ЗМИП; професионални съюзи и съсловни организации - чл. 4, т. 27 от ЗМИП; централния депозитар - чл. 4, т. 31 от ЗМИП; търговци на едро - чл. 4, т. 19 от ЗМИП)
никой от изброените

Икономически сектор, засегнат от дейността

добивна промишленост
преработваща промишленост
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
строителство
търговия
търговия с метален скрап
търговия с медикаменти и медицинско оборудване
производство, внос и търговия с хранителни продукти
производство, рафиниране и търговия с петролни продукти
ремонт на превозни средства
транспорт, складиране и пощи
хотелиерство и ресторантьорство
създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
финансови и застрахователни дейности
операции с недвижими имоти
професионални дейности и научни изследвания
административни и спомагателни дейности
държавно управление
образование
хуманно здравеопазване и социална работа
култура, спорт и развлечения
сектор на информационните технологии
консултантски услуги
маркетинг и реклама
други дейности
не е установен засегнат икономически сектор

Елементи на дейността

банкова гаранция
вноска на каса
теглена на каса (вкл. и теглене на средства от банкомат)
кредит (в случаите когато кредитът се обезпечава с преходно придобито имущество или се погасява с такова имущество)

входящ вътрешен превод
изходящ вътрешен превод
входящ международен превод
изходящ международен превод
пренос на парични средства през граница (входящ в РБ)
пренос на парични средства през граница (изходящ от РБ)
операции с чекове - депозирание/инкасиране
цесии/изкупуване на вземания
търговия с финансови инструменти (ценни книжа, облигации, деривати, бинарни опции, форекс, договори за разлика – CFD и др.)
транзакции, свързани с придобиване на българско гражданство и/или разрешение за пребиване срещу инвестиции
обратно изкупуване на електронни пари
транзакции с виртуални валути
изплащане на печалба при хазарт
залагане при хазарт
обмен на валута
внос / износ на стоки на занижена / завишена митническа стойност
никое от изброените

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА –

За периода:

**Регистър за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм –
подрегистър "Изпратени искания за правна помощ"**

№ по ред	№ на преписка	Държави, до които са изпратени искания за правна помощ по делото	Предикатното престъпление по изпратеното искане за правна помощ	Дата и година на изпращане	Дата и година на получаване на отговора	Естество на искането
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

За периода:

**Регистър за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм –
подрегистър "Получени искания за правна помощ"**

№ по ред	№ на преписка	Държави, от които са получени искания за правна помощ	Предикатното престъпление по полученото искане за правна помощ	Дата и година на получаване	Дата и година на изпращане на отговора	Естество на искането
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Предикатното престъпление по изпратеното искане за правна помощ

участие в организирана престъпна група и рекет
участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления
тероризъм, включително финансиране на тероризъм
трафик на хора
контрабанда на мигранти
сексуална експлоатация, вкл. на деца
незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции - чл. 242 НК)
незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия - чл. 242 НК)
корупционни престъпления - престъпленията по чл. 201-203 НК, чл. 219, чл. 220 НК, чл. 225б, чл. 282-283а НК, чл. 301-307, чл. 307в-307г НК
измама
компютърна измама (чл. 212а НК)
инвестиционна измама
измама със средства от еврофондове
компютърни престъпления (глава 9а НК)
подправка на валута
подправка/фалшифициране на продукти
престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна)
убийство или тежка телесна повреда
отвлечане, незаконно лишаване от свобода
грабежи или кражби
контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси
данъчни престъпления, свързани с ДДС
други данъчни престъпления (вкл. ЗКПО и ЗДДФЛ)
изнудване
подправка на документи
търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите
незаконна банкова дейност
други престъпления извън посочените
неизвестно предикатно престъпление

Предикатното престъпление по полученото искане за правна помощ

участие в организирана престъпна група и рекет
участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления
тероризъм, включително финансиране на тероризъм
трафик на хора
контрабанда на мигранти
сексуална експлоатация, вкл. на деца
незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции)
незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия)
корупционни престъпления
измама
компютърна измама
инвестиционна измама
измама със средства от еврофондове
компютърни престъпления
подправка на валута
подправка/фалшифициране на продукти
престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна)
убийство или тежка телесна повреда
отвлечане, незаконно лишаване от свобода
грабежи или кражби
контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси
данъчни престъпления
изнудване
подправка на документи
търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите
незаконна банкова дейност
други престъпления извън посочените
неизвестно предикатно престъпление

**Регистър за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм –
подрегистър "Искания, свързани с обезпечителни мерки в чужбина"**

№ по ред	№ на преписка	Държава, до която е изпратено искането	Наложени обезпечителни мерки във връзка с изпиране на пари/финансиране на тероризъм		Предикатно престъпление към изпирането на пари	Дата и година на изпращане на искането	Дата и година на получаване на отговора
			Имущество, което е било запорирано/ възбранено, без установена стойност	Обща стойност на имуществото, което е било запорирано/ възбранено или иззето, калкулирано в парична равностойност в евро			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Предикатно престъпление към изпирането на пари

участие в организирана престъпна група и рекет
участие в организирана престъпна група, извършваща други престъпления
тероризъм, включително финансиране на тероризъм
трафик на хора
контрабанда на мигранти
сексуална експлоатация, вкл. на деца
незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции (вкл. контрабанда на наркотични вещества и психотропни субстанции - чл. 242 НК)
незаконен трафик на оръжие (вкл. контрабанда на оръжия - чл. 242 НК)
корупционни престъпления - престъпленията по чл. 201-203 НК, чл. 219, чл. 220 НК, чл. 225б, чл. 225в, чл. 282-283а НК, чл. 301-307, чл. 307в-307г НК
измама
компютърна измама (чл. 212а НК)
инвестиционна измама
измама със средства от еврофондове
компютърни престъпления (глава 9а НК)
подправка на валута
подправка/фалшифициране на продукти
престъпления срещу околната среда (вкл. контрабанда с флора и фауна)
убийство или тежка телесна повреда
отвличане, незаконно лишаване от свобода
грабежи или кражби
контрабанда, включително във връзка с митнически данъци и такси
данъчни престъпления, свързани с ДДС
други данъчни престъпления (вкл. ЗКПО и ЗДДФЛ)
изнудване
подправка на документи
търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазарите
незаконна банкова дейност
други престъпления извън посочените
неизвестно предикатно престъпление