



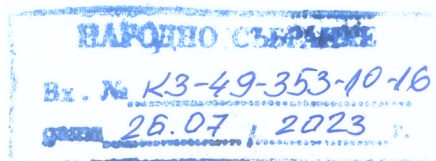
# ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

1407 София, бул. „Черни връх“ 45, тел. 8147109, факс: 9632188, e-mail: dans@dans.bg

Рег. № РД-62 / ..... 2023 г.

екз. 2

25-07-2023



ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ Д.М.

955

На Ваш изх. № КЗ-49-353-10-16/25.07.2023 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

До края на месец май 2019 г. лицата, за които се прилага изискването за заявяват за вписване данните за действителния собственик, следваше да извършат съответните действия пред Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието.

Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване на действителните си собственици, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им.

Конкретните данни и информация, които подлежат на заявяване за вписване, както и лицата, които са длъжни да ги заявят, са посочени в чл. 63, ал. 4-9 от ЗМИП, както и в чл. 38 от ППЗМИП. Приложение № 3 към ППЗМИП представлява образец на декларация за действителен собственик по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, подлежаща на подаване до Агенция по вписванията. Образецът на декларацията съдържа реквизити – данни и информация, които задължително следва да бъдат заявени за вписване в ТРРЮЛНЦ/регистър БУЛСТАТ.

За производството, редът и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици се прилагат съответно Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Законът за регистър БУЛСТАТ.

По отношение на акционерните дружества не отпада задължението за заявяване за вписване на данни за действителни собственици, тъй като данните за акционерите не са сред обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър. С публичност се ползват само вписаните по партидите обстоятелства,

но не и документите, които се съдържат в електронното досие на търговеца. Сканираните документи, въз основа на които се правят вписвания (в случая списъците на присъствалите на общите събрания акционери), не са част от търговския регистър по смисъла на чл. 2, ал.3 от ЗТРРЮЛНЦ.

След извършена служебна проверка е констатирано, че в ДАНС не е постъпвала декларация във връзка с действителния собственик на „Балкан кредит“ АД.

С уважение,

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ  
„НАЦИОНАЛНА  
СИГУРНОСТ“:**

**ПЛАМЕН ТОНЧЕВ**

