

**Указанията относно приложимостта на регламентираните в чл. 63 от ЗМИП изключения от задължението за вписване на данни за действителни собственици и за приложимостта на чл. 63 от ЗМИП спрямо физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП**

**Приложимост на чл. 63 от ЗМИП по отношение на дружествата с държавно участие:**

Когато дадено дружество е собственост 100 % на държавата, следва да се приложи чл. 63 ал. 5 от ЗМИП (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.): „Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.”

Видно от горното, дружество с едноличен собственик на капитала Държавата, чиито права се упражняват от съответния министър, не следва да подава заявление за вписване към Агенция по вписванията. Деклариране на действителни собственици в търговския регистър не е необходимо и по отношение на дъщерните дружества, по партидите на които това дружество е вписано като едноличен собственик на капитала.

**Вписване на данни за лице за контакт:**

Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП, когато по партидата на юридическото лице не са вписани данни за постоянно



пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице (управител, изпълнителен директор и т.н.), се вписват данни за физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това.

Юридическо лице, което не следва да заяви за вписване данни за действителните си собственици съгласно изменената разпоредба на чл. 63, ал. 5 от ЗМИП, не е освободено от задължението за вписване на лице за контакт, в случай, че законният му представител не пребивава постоянно на територията на Република България.

Данни за лице за контакт не се заявяват, когато по партидата на юридическото лице е вписан представляващ, който постоянно пребивава в Република България, без значение дали действителните собственици са български или чуждестранни граждани и дали пребивават в България.

#### **Прилагане на разпоредбата на чл. 63, ал. 5 от ЗМИП по отношение на акционерните дружества:**

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 дело на търговеца. Сканираните документи, въз основа на които се правят вписванията (в случая списъците на присъствалите на общите събрания акционери), не са част от търговския регистър по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Разпоредбата на чл. 63, ал. 5 от ЗМИП е приложима само по отношение на едноличните акционерни дружества, по чиито партии като еднолични собственици на капитала са вписани физически лица или други български юридически лица, от партидите на които могат да се установят физическите лица – действителни собственици.

**По информация от Агенция по вписванията е установен проблем при попълване на полета 537 и 538 в заявление Б7:**



Образците на заявления се утвърждават в Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Във връзка с влизане в сила на ЗМИП, съответно е утвърдено заявление по образец Б7 за вписване на обстоятелства за действителни собственици с Наредба № 1 с изм. и доп. ДВ. бр.88 от 23 октомври 2018 г.

Декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, която е неразделна част от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е приета на 08 януари 2019 г. (Приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г. и Обн. ДВ. бр.3 от 8 януари 2019г.) или повече от 2 месеца след утвърждаване на заявлението по образец Б7.

В тази връзка и с цел спазване на срока за осигуряване на възможност за подаване на заявления относно действителни собственици в ТРРЮЛНЦ в срока до 31.01.2019 г. разработката на новия софтуер е извършена по утвърдените образци на заявления.

По тази причина в полета 537 и 538 потребителите на ТРРЮЛНЦ могат да посочат подлежащите на вписване данни само за едно юридическо лице, въпреки че в декларацията по чл.63 ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, е възможно посочване на повече от едно юридическо лице, което упражнява контрол.

Тъй като в толкова кратък срок не е възможна отново софтуерна промяна в изградената нова функционалност са информирани всички служители на Агенция по вписванията, като откази на това основание не се постановяват.

На следващо място, всички служители на Агенция по вписванията, както и контактният център предоставят информация на потребителите, че при попълване на електронно заявление и заявяване на данни за две и повече юридически лица в поле № 537 и поле № 538, следва към заявлението Б7 да прилагат „обяснителна записка“, свободен текст, в която да се посочи, че е необходимо в съответните полета да фигурира повече от едно лице, така както е предвидено в декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.

Информация е публикувана и на официалната страница на Агенция по вписванията в секция „Въпроси и отговори“ на адрес (<https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/vprosi-i-otgovori/>