



Българска народна банка

Узв. № 91ТБ - 0121 | 28. 05. 2010

**ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ
НА БАНКИТЕ И
УПРАВИТЕЛИТЕ НА КЛОНОВЕ НА
ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ**

УВАЖАЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ И УПРАВИТЕЛИ,

Приложено, изпращаме Ви Инstrukция за допълнение на Инstrukция № 91 ТБ - 0095/ 22.10.2008 г. на управителя на Българската народна банка и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ по чл. 16, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари и приложение към инструкцията.

Приложение: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ

**РУМЕН СИМЕОНОВ
ПОДУПРАВИТЕЛ НА БНБ**

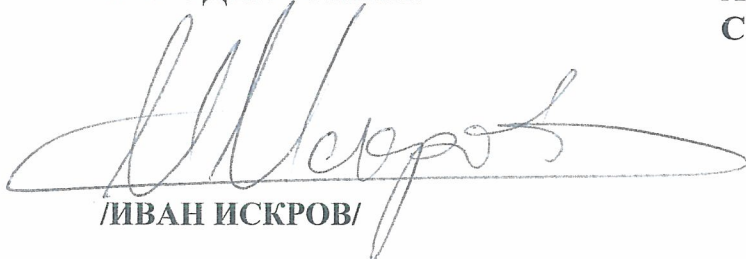
**Инструкция за допълнение на Инструкция на управителя на
Българската народна банка и председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност” по чл. 16, ал.2 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(Рег. №91ТБ-0095/22.10.2008 на БНБ и Рег. № 93/00-70/28. 10. 2008 г. на ДАНС)**

§1. В чл.4, ал.3 се добавя нова т.3, със следното съдържание:
„ 3. теглене на суми в брой от сметки.”

Преходни и заключителни разпоредби

§2. Параграф 1 влиза в сила в шестмесечен срок от подписването на настоящата инструкция от управителя на Българската народна банка и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

**УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА:**



/ИВАН ИСКРОВ/

.....25.05. 2010 г.

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

/ЦВЕТЛИН ИОВЧЕВ/

.....19.05. 2010 г.



Приложение към инструкция по чл. 16, ал.2 от ППЗМИП

Раздел А. Описание на плащането

Име на полета	Формат на полето	Валидация на полето	Задължително попълнено поле	Допълнителни пояснения
Референтен №	Text (16)		X	
Раздел А	Text (1)		X	Попълва се код „А”
Дата на плащането	Ddmmуууу	X	X	
Валута	Text (3)	X	X	3 буквен код на валутата по Номенклатура на валутите
Размер на сумата			X	

Раздел Б. Идентификация на лицето, извършило операцията

Име на полето	Формат на полето	Валидация на полето	Задължително попълнено поле	Допълнителни пояснения
Референтен №	Text (16)		X	
Раздел Б	Text (1)		X	Попълва се код “Б”
Данни за физическото лице, извършило плащането				
Име Презиме Фамилия	Text (75)		X	В случаите, когато операцията е извършена от пълномощник, полето не се попълва; оставя се празен стринг
Държава	Text (15)			
Населено място	Text (25)			
ЕГН/ ЕНЧ	Text (10)	X		Когато полето не е попълнено, се оставя празен стринг
Номер и дата на друг документ	Text (50)			* Когато полето не е попълнено, се оставя празен стринг
Данни за упълномощителя - юридическо лице				
Наименование	Text (50)		X	
ЕИК (код по БУЛСТАТ)	Text (13)	X		

Раздел В. Лице, в чиято полза се извършва операцията

Име на полето	Формат на полето	Валидация на полето	Задължително попълнено поле	Допълнителни пояснения
Референтен №	Text (16)		X	
Раздел В	Text (1)		X	Попълва се код "В"
В полза на физическо лице				
Име Презиме Фамилия	Text (75)		X	В случаите, когато операцията се извършва по сметка на юридическо лице, полето не се попълва; оставя се празен стринг
Държава	Text (15)			Когато полето не е попълнено, се оставя празен стринг
ЕГН / ЕНЧ	Text (10)	X		Когато полето не е попълнено, се оставя празен стринг
Номер и дата на друг документ	Text (5)			Полето се попълва, когато лицето, извършило плащането е представило друг идентификационен документ. * Когато полето не е попълнено, се оставя празен стринг
В полза на юридическо лице				
Наименование	Text (50)		X	В случаите, когато операцията се извършва по сметка на физическо лице, полето не се попълва; оставя се празен стринг
ЕИК (код по БУЛСТАТ)	Text (13)	X		Когато полето не е попълнено, се оставя празен стринг

Раздел Г. Идентификационни данни на банката, предоставяща информация по чл. 11а от ЗМИП

Име на полето	Формат на полето	Валидация на полето	Задължително попълнено поле	Допълнителни пояснения
Референтен №	Text (16)		X	
Раздел Г	Text (1)		X	Попълва се код "Г"
Банков код	Text (8)	X	X	Когато плащането е извършено в банков клон, се попълва неговия код
Дата на изпращане на информацията	ddmmyyyy	X	X	