

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРЕДБА № 16

от 15 декември 1999 год.

за изискванията към дейността на обменните бюра

Глава Първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се определят реда и условията за регистрация на обменните бюра и изискванията, на които следва да отговарят обменните бюра при извършване на дейността си;

Чл.2. Сделки с валута в наличност по занятие като обменно бюро могат да се извършват само от лица, вписани като търговци с предмет на дейност - обмяна на валута и регистрирани в сроковете и при условията, установени с тази наредба.

Чл.3. (1). За целите на тази наредба, при обмяната на валута, обменното бюро извършва финансова услуга.

(2). При обмяна на чуждестранна валута, стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове.

(3). При обмяна на левове, стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.

Чл.4. Обменните бюра извършват обмяната на валута при обменен курс към лева, определен от обменното бюро на пазарен принцип.

Чл.5. Лицата, които извършват сделки с валута в наличност като обменно бюро, не могат да извършват по занятие обмяна на валута по безкасов начин.

Глава Втора

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

Чл.6. (1). Регистрацията на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, се извършва от Министерството на финансите чрез вписване в специален регистър по образец, утвърден от министъра на финансите.

(2) За извършване на регистрацията, лицата подават писмена декларация по образец съгласно приложението, към която прилагат следните документи в оригинал, или официално заверено копие:

1. удостоверение от търговския регистър на съответния окръжен съд по седалището на лицето за актуалното му състояние, валидно към датата на подаване на декларацията;
2. регистрационно удостоверение, или карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
3. удостоверение за данъчна регистрация;
4. протокол за охранително обследване на мястото където ще се извършват операциите с парични средства, изготвен от съответната регионална дирекция на вътрешните работи, в който е отразено, че са изпълнени изискванията на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите, от 1998 год. (обн. Д.В. бр. 70 от 1998 г., попр. бр.82 от 1998 г., изм. и доп. бр.59 от 1999 г.);
5. сертификат за противопожарна безопасност на помещенията;
6. документ за вещно право, или нотариално вписан договор за наем за помещението, където се извършва обмяната на валута;
7. вътрешни правила по чл.16 от Закона за мерките срещу изпиране на пари;
8. разрешение (лицензия) на Българската народна банка

- за лицата по § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Валутния закон (ДВ, бр.83 от 1999 г.);

9. документ за наличие на фискално устройство в пункта за обмяна на обменното бюро - съкратен отчет на фискалната памет, като данните за собственика на обменното бюро в заглавната част на бона следва да се отнасят за конкретния обект;

(3). При промяна на някое от обстоятелствата по ал.2, лицата са длъжни да уведомят Министерството на финансите в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

(4). В регистрите по ал.1 се вписват обстоятелствата по ал.2 и промените в тях.

Чл.7. Документите, въз основа на които се извършва всяко вписване в регистрите, образуват партида на лицето, която се съхранява пет години след прекратяване на дейността на обменното бюро.

Чл.8.

Регистърът на обменните бюра се води от специализирано звено на Министерството на финансите и се основава на единна компютърна база данни, изготвена въз основа на документите в партидата на регистрираното лице.

Чл.9. На вписване в регистрите подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и промените в тях.

Чл.10. (1). Обстоятелствата и документите, представени от лицето при подаване на декларацията за регистрация и съставляващи неговата партида, са търговска тайна.

(2). Обстоятелството дали едно лице, осъществяващо дейност като обменно бюро, е регистрирано по тази наредба, не е търговска тайна.

Чл.11.(1). Подадените декларации се разглеждат от длъжностните лица по регистрацията в поредност по датата на постъпването им в Министерството на финансите.

(2). В случай, че към декларацията не е приложен някой от документите по чл.6, ал.2, или се налага допълнително уточняване по формата и съдържанието на приложен документ, длъжностното лице по регистрацията уведомява декларатора по

реда на чл.41, ал.3 и 4 от ГПК в седемдневен срок от разглеждане на документите.

(3). В двуседмичен срок от получаване на съобщението по предходната алинея, деклараторът следва да представи необходимия документ, или да отстрани посочения от длъжностното лице недостатък на приложен документ. При обективна невъзможност, по молба на декларатора, този срок може да бъде удължен.

(4). Ако в срока по алинея 3, лицето не изпълни указанията на органа по регистрацията и продължи да извършва дейността без надлежна регистрация, както и при деклариране на неверни обстоятелства, се налагат мерките на въздействие и наказанията, предвидени във Валутния закон.

Чл.12. (1) Министерството на финансите издава удостоверение за извършената регистрация по образец, утвърден от министъра на финансите.

(2). За дата на регистрация се счита датата, на която декларацията за регистрация е подадена в Министерството на финансите, независимо от датата, на която е издадено удостоверението за регистрация.

(3). Удостоверението за регистрация се съставя в четири екземпляра от които един екземпляр се връчва, или изпраща на декларатора, втори екземпляр се прилага към партидата на лицето, третият екземпляр се съхранява в общия архив на Министерството на финансите, а четвъртият екземпляр се изпраща в данъчната служба по местонахождението на обекта.

(4). Регистрацията се заличава при прекратяване на дейността

(5). Регистрираните лица ежегодно (до 31 януари) уведомяват Министерството на финансите за размера на паричните средства, с които извършват дейността.

Глава Трета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

Чл.13. (1). При осъществяване на своята дейност, лицата, извършващи по занятие сделки с валута в наличност, които не са търговски банки, са длъжни да спазват изискванията, установени с Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти (обн. Д.В. бр.16 от 1999 г., изм. бр.55 от 1999 г.).

(2). Сделките по обмяна на валута, извършвани от лицата по ал.1 се удостоверяват с разширена фискална касова бележка (фискален бон) в съответствие с Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти , чрез използване на фискално устройство от одобрен за страната тип.

(3). Обменните бюра водят отчетност (дневна и периодична) на фискалните устройства съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от 1999 год.

Чл.14. За нуждите на статистиката на платежния баланс, обменните бюра са длъжни да предоставят на Българската народна банка информация за обменената валута по определен от нея ред.

Чл.15. Обменните бюра обявяват на видно място, пред обекта за обмяна и на гишето за обмяна обменните курсове по чл.4, като обявата следва да съдържа следната информация в еднакви по размер букви и цифри:

1. котировка на бюрото за отделните чуждестранни валути към лева;
2. допълнителните условия при обмяната, свързани с цената на сделката (видове котировки, комисионни, такси и други), изписани на български и на английски език над мястото,

където е обявен обменния курс;

3. посоченият в приложението към удостоверение за регистрация на обменното бюро телефон в Министерството на финансите за сигнали при констатирани нередности в дейността.;

Чл.16. Удостоверението за регистрация на обменното бюро се поставя на видно място в обекта за обмяна на валута.

Чл.17. При рекламация от клиента, направена преди напускане на обекта за обмяна на валута, касаеща констатирани липси, дефекти на банкнотите, или несъответствие с условията по сделката, обявени съгласно чл.15 т.1 и 2, обменните бюра са длъжни да отстранят недостатъка, вкл. и да развалят сделката.

Чл.18. (1). В края на всеки работен ден, обменните бюра могат да задържат в касите си чуждестранна валута, чиято равностойност е общо до 20 хиляди лева.

(2). Средствата в чуждестранна валута над посочения в ал.1 размер се съхраняват в търговските банки.

Чл.19. При нарушение разпоредбите на тази наредба се налагат мерките за въздействие, предвидени в чл.17, т.1 и санкциите по чл.18, ал.2 и ал.4 от Валутния закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. Лицата по § 3 от Преходните и Заключителни разпоредби на Валутния закон подават декларациите за регистриране по чл.6, ал.2 не по-късно от 45 дни от влизането в сила на Валутния закон.

§ 2. Българската народна банка и Министерството на финансите периодично (на всеки шест месеца) обменят помежду

си информация като:

1. министерството на финансите предоставя на Българската народна банка списък на регистрираните обменни бюра;
2. Българската народна банка предоставя на министерството на финансите списък на лицензираните финансови къщи и обектите, в които се извършват сделки с валута в наличност;

§ 3. Наредбата се издава на основание чл.3, ал.2 от Валутния закон (Д.В. бр.83 от 1999 г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2000 год.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

/Муравей

Радев/

Приложение към чл.6, ал.2

Образец на заявление

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБМЕННО БЮРО

Дата.....

...

1. Пълно юридическо наименование

..... /
фирма и вид на търговеца по съдебна регистрация/

2. Седалище и адрес на управление

.....

3. Лица, представляващи търговеца

.....

4. Лица за контакти
/име и фамилия, длъжност, телефон/факс/

5. БУЛСТАТ

6. Данъчен номер

7. Открити банкови сметки в страната и в чужбина (номер на сметката, име и адрес на банката, банков код):

1.

.....

2.

3.

..... И Т.Н.

8. Адрес и телефон на обменните бюра (пунктове)

1.

..... 2.

..... 3

.....

И Т.Н.

9. Лични данни на лицата, непосредствено извършващи обмяната на валута (трите имена, ЕГН):

1.

.....

2.

3.

.....

и т.н.

10. Декларирам, че извършвам по занятие сделки с чуждестранна валута в наличност от

.....

/дата, месец, година/

Заб.

Попълва се от лицата, започнали дейността след 1-ви януари 2000 год.

11. Извършвам сделки с чуждестранни средства за плащане в брой преди 1-ви януари 2000 год. въз основа на Разрешение №, издадено от БНБ на

.....със срок на разрешението до

Заб.

Попълва се от лицата, извършващи дейността преди 1-ви януари 2000 год.

12. Декларирам, че действителни собственици на повече от 20 на сто от капитала на дружеството са следните лица:

1.

..... /
трите имена (фирмата за юридически лица), ЕГН (БУЛСТАТ)

13. Декларирам, че не попадам в кръга на лицата по § 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Валутния закон на които БНБ е отнела разрешението.

Декларирам че посочената в тази декларация информация е вярна, пълна и точна, като ми е известна отговорността при деклариране на неверни данни и обстоятелства, както и мерките за въздействие, налагани от министъра на финансите по чл.17, т.1 от Валутния закон.

Приложение: 9 бр. документи, посочени в чл.6, ал.2, т.1-9

от Наредбата за изискванията към дейността на обменните бюра.

Дата:

Подпис:

.....

Заб. Декларацията се подписва от едноличния търговец,
или от представляващия търговското дружество съгласно
решението за съдебната регистрация и се подпечатва.