

**Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и
изискванията към дейността на обменните бюра**

(обн., ДВ, бр. 74 от 2003 г., попр., бр. 86 от 2003 г., изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., доп., бр. 57 от 2005 г., изм., бр. 29 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 2 думите „с вписан предмет на дейност обмяна на валута и” се заменят с „както и лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство”.

§ 2. В чл. 4 изречение второ се изменя така:
„Обменният курс може да се отклонява до 20% от курса за съответната валута за деня, за която Българската народна банка има котировка.”

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Вписването в публичния регистър на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, се извършва от Националната агенция за приходите към министъра на финансите преди започване на дейността.

2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 2 се изменя така:

„2. наименование на лицето, седалище и адрес на управление;”

б) в т. 3 накрая се добавя „както и електронен адрес за кореспонденция”;

в) в т. 4 думите „по съдебна регистрация” се заменят със „съгласно вписванията в Агенцията по вписванията”;

г) в т. 6 думата „номер” се заменя с „код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единен идентификационен код по БУЛСТАТ”;

д) точка 7 се отменя;

е) точка 9 се изменя така:

„9. точни адреси на обектите за обмяна на валута.”

3. В ал. 3 се правят следните изменения:

а) точки 1-5 и 8 се отменят;

б) В т. 9 се правят следните изменения:

аа) буква „д” се изменя така:

„д) че срещу лицето няма образувани досъдебни производства за престъпления от общ характер;”

бб) буква „е” се отменя;

в) в точка 10 думата „регионална дирекция на” се заменя с „областна дирекция на Министерството на”, а думата „пунктовете” се заменя с „обектите”.

г) точки 11 и 12 се отменят.

4. Създават се нови ал. 4-7:

„(4) За вписването в регистъра лицата, регистрирани като търговци по законодателството на държава членка на Европейския съюз или на друга държава -

страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, подават писмено заявление по образец съгласно приложение № 1, което съдържа данните по ал. 2, т. 1, 3, 5, 8 и 9, наименование на лицето, седалище, адрес на управление и данни за лицата, представляващи търговеца, съгласно националното законодателство. Към заявлението се прилагат, освен документите по ал. 3, и следните документи:

1. копие на документ за самоличност на лицето, което осъществява дейността или представлява търговското дружество, снабдено с апостил;

2. копие на документ за актуална търговска регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава, снабдено с апостил;

3. копие на документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки с валута в наличност по занятие, снабдено с апостил;

4. заверено копие на документ за самоличност на лицето, което представлява заявителя.

(5) За обмяна на валута чрез автомат за обмяна на валута, освен заявлението по ал. 2 или 4, се подава и заявление съгласно приложение № 3. За вписването на автомат за обмяна на валута удостоверение по ал. 3, т. 10 не се изисква.

(6) Към заявлението по ал. 5 се прилагат:

1. документ за качество и произход, удостоверяващ вида, марката и модела на автомата за обмяна на валута;

2. документи и/или удостоверения, издадени от производителя или официалния представител с данни за съществените характеристики на автомата за обмяна на валута: предназначение; принципи на работа и точно описание на работата с потребителския интерфейс върху сензорния екран; начин за сервизно обслужване и инкасо; записване на данни за сделки, за инкасово обслужване и други записи;

3. документ, издаден от производителя или официалния представител относно типовете на вградените в автомата устройства за разпознаване на банкноти и данни за включването им в списъка, публикуван от Европейската централна банка за евробанкнотите;

4. документ, издаден от производителя или официалния представител, удостоверяващ, че типът на вградените в автомата за обмяна на валута устройства за разпознаване на банкноти може да извършва преценка за истинност на приеманите чуждестранни банкноти въз основа на информация, която съответният емитент е направил публична;

5. декларация на производителя или официалния представител на автомата за обмяна на валута за съответствието му със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.) и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 2007 г.);

6. свидетелство от Българския институт по метрология за съответствие на вграденото в автомата за обмяна на валута фискално устройство с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г., доп., бр. 7 от 2007 г., изм., бр. 79 от 2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 от 2011 г., бр. 64 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 27 от 2012 г.); свидетелството се издава от Българския институт по метрология по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

след заявяване от производителя/ вносителя и представяне на удостоверенията и документите по т. 1-5, като за целта на изпитването се предоставя симулатор на автомата за обмяна на валута, работещ с оригиналното програмно осигуряване;

7. документ за собственост на автомата за обмяна на валута;

8. при ползване на автомат за обмяна на валута под наем - договор за наем;

9. декларация за трите имена и ЕГН на служителите, които ще обслужват автомата за обмяна на валута, и длъжността им.

10. декларация, че автоматът за обмяна на валута е програмиран да сключва сделки на стойност до 2 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранни банкноти.

(7) За вписване на нови обекти и/или автомати за обмяна на валута се подава заявление съгласно приложение № 4. Към заявлението се прилагат документите по ал. 3, т. 10 относно обектите за обмяна на валута и документите по ал. 6 относно автоматите за обмяна на валута.”

5. Създават се ал. 8-11:

„(8) При промяна на някое от данните или обстоятелствата по ал. 2 - 4 или ал. 6, т. 8 лицата са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на промяната. При промяна на адреса/ местоположението на автомат за обмяна на валута лицата са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите преди промяната.

(9) В публичния регистър се вписват:

1. обстоятелствата по ал. 2, т. 2, 6 и 9, а за лицата по ал. 4 - наименованието, седалището и адреса на управление съгласно националното законодателство и данните по ал. 2, т. 9;

2. адресът/ местоположението на автомата за обмяна на валута;

3. номер на удостоверението за вписване на обменното бюро;

4. данни за наложени мерки за въздействие по чл. 17, т. 1, буква „в” от Валутния закон;

5. промените в данните и обстоятелствата по т. 1-4.

(10) Предоставените от лицето данни и обстоятелства са служебна тайна, с изключение на тези по ал. 9.

(11) Заявленията по ал. 2, 4, 5 и 7, документите към тях, както и всяка друга информация, която се предоставя от лицата във връзка с вписването по тази наредба могат да бъдат подавани и по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис от заявителя.”

§ 4. В чл. 7 думите „Министерството на финансите” се заменят с „Централно управление на Националната агенция за приходите”, думите „се води по регистрационен номер и” се заличават, а думата „регистрацията” се заменя с „вписването”.

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „длъжностни лица по регистрацията, определени със заповед на министъра на финансите” се заменят със „служители по вписването, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите”.

2. В ал. 2 думите „от длъжностното лице по регистрацията” се заличават.

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В случай, че заявлението за вписване не отговаря на установената форма или към него не е приложен някой от документите по чл. 6, ал. 3-7, служителят по

вписването писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от приемане на документите. Уведомяването може да се извърши и на посочения от лицето електронен адрес чрез използване на квалифициран електронен подпис.”

2. В ал. 2 думите „длъжностното лице” се заменят със „служителя по вписването”.

3. Алинея 3 и 4 се отменят.

§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) думите „от длъжностното лице по регистрацията” се заличават;

б) в т. 1 след думите „не е представен” се добавя „не е заверен”;

в) точка 2 се изменя така:

„2. лицето използва автомати, които не е заявило пред Националната агенция за приходите или е представило неистински документи за тях;”

г) в т. 4 думата „данъчни задължения” се заменя със „задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;”

д) в т. 5 думата „предварително” се заменя с „досъдебно”;

е) в т. 6 буква „д” се отменя;

ж) точка 7 се отменя.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Заявителят се уведомява писмено за отказа или за заличаването на вписването. Уведомяването може да се извърши и на посочения от лицето електронен адрес чрез използване на квалифициран електронен подпис.”

§ 8. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. (1) Когато е налице основание за вписване на лице в публичния регистър и е заплатена таксата по чл. 3, ал. 4 от Валутния закон, служителят по чл. 8, ал. 1 извършва съответното вписване, а изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава удостоверение за вписване съгласно приложение № 5.

(2) При промяна на наименованието, седалището или адреса на управление на вписания търговец или на данните за лицата, които го представляват, се извършва ново вписване и се издава ново удостоверение. При получаване на новото удостоверение лицето е длъжно да върне предходното.

(3) Когато е налице основание за вписване в публичния регистър на обект или автомат за обмяна на валута и е заплатена таксата по чл. 3, ал. 4 от Валутния закон, служителят по чл. 8, ал. 1 извършва съответното вписване, като за всеки обект за обмяна на валута издава приложение съгласно приложение № 6, неразделна част от удостоверението по ал. 1.

(4) При промяна на адреса на обекта или на автомата за обмяна на валута или на данните по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 6, а за лицата по чл. 6, ал. 4 - адреса на обекта или на автомата за обмяна на валута, наименованието, седалището и адреса на управление по националното законодателство, се извършва ново вписване, а за обектите за обмяна на валута се издава и ново приложение. При получаване на новото приложение лицето е длъжно да върне предходното в Централното управление на Националната агенция за приходите. Издаденото приложение се връща и при закриване на съответния обект за обмяна на валута.

(5) Удостоверението за вписване и приложенията към него се съставят в два еднообразни екземпляра, един от които се изпраща на вписаното лице, а вторият се прилага към неговата партида. За вписването на автомати за обмяна на валута заявителят се информира чрез проверка в публичния регистър.”

§ 9. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:

„(2) При настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок лицето уведомява Централното управление на Националната агенция за приходите и връща издаденото удостоверение за вписване и приложенията към него.”

§ 10. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. (1) Лицата по чл. 2 са длъжни да запознаят служителите си с изискванията към дейността на обменните бюра, включително към обслужването на автоматите за обмяна на валута, когато те ще обслужват автомат за обмяна на валута, и да осигурят техническата изправност, коректното функциониране, сигурността и охраната на автоматите.

(2) За всяка сключена сделка в обект за обмяна на валута обменните бюра издават бордеро по образец съгласно приложение № 7 в два екземпляра по едно за всяка от страните и фискална касова бележка, или вместо тях - разширена фискална касова бележка, съдържаща всички реквизити на бордерото. Печатът на обменното бюро върху бордерото и подписът на валутния касиер не трябва да закриват стойността на сделката.

(3) Бордерото или разширената фискална касова бележка не могат да съдържат ЕГН или други идентификационни данни на клиента - физическо лице, освен когато идентификацията е задължителна съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(4) Когато обмяната се извършва чрез автомат за обмяна на валута, от автомата се издава фискална касова бележка съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, съдържаща информация за курса на обмяната.

§ 11. В чл. 14 думата „пункт” се заменя с „обект”, а думите „приложение № 7” се заменят с „приложение № 8”.

§ 12. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Обменните бюра обявяват на табло, което може да бъде и електронно, следната информация, разположена съгласно приложение № 9:

1. трибуквените кодове на търгуваните валути, в съответствие с международния класификатор ISO 4217;

2. курсове за обмяна на търгуваните валути в наличност, които се изписват в цяло число и до три цифри след десетичния знак; курсовете се обявяват за толкова единици, за колкото съответната валута се котира от БНБ; обменните бюра имат право да обявяват не повече от един курс купува и един курс продава;

3. телефон за контакт с търговеца и телефон за контакт с информационния център на Националната агенция за приходите.

(2) Информацията по ал. 1 следва да може да се извиква и от екрана на автомата за обмяна на валута, като начинът на разполагането ѝ може да е различен от посочения в приложение № 9. Информацията за условията по сделката, включително за начина на рекламата, се изписва върху екрана на автомата преди финализиране на сделката.

(3) Курсовете по ал. 1, т. 2 се изписват в цяло число и до три цифри след десетичния знак. В зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове търгуваните валути задължително се обявяват с курс купува и курс продава, като обменните бюра не могат да отказват обмяна на валута и левове по обявените от тях курсове.

(4) Всички допълнителни условия на обменното бюро, които се отнасят до цената на сделката с чуждестранна валута в наличност, се включват и отразяват в обменния курс за съответната сделка, както е обявен на таблото или на екрана на автомата за обмяна на валута.

(5) Равностойността на чуждестранната валута или левове, получени в резултат на обмяната, не може да бъде изчислявана по курс, различен от обявения обменен курс, освен ако страните са дали писмено съгласие за това върху документа по чл. 13, ал. 2.

(6) Обменните бюро поставят над обявените котировки на търгуваните чуждестранни валути на таблото по ал. 1 или изписват върху екрана на автомата за обмяна на валута наименованието си и обозначението „обменно бюро” на български и на английски език.

(7) Информацията по ал. 1 и 6 се изписва върху таблата на обменните бюро на чист едноцветен фон с контрастен на него цвят, с един печатен шрифт и с еднакви по размер букви и цифри с размер не по-малък от 3 см. Между отделните котировки трябва да има хоризонтални и вертикални разделителни ивици. Котировките се изписват на равни разстояния от вертикалните разделителни ивици с отстояние минимум 2 см. За електронните табла се допускат размери с отклонение до 30 процента от посочените.

(8) Таблото по ал. 1 се поставя в обекта за обмяна на валута на видно за клиента място. Други табла, съдържащи идентична информация за обменни курсове, могат да се поставят и извън обекта за обмяна на валута.

(9) Изискванията по отношение на начина на изписване на информацията по ал. 7 не са задължителни за обектите за обмяна, разположени на рецепцията в хотели.

(10) Използване на кодове на валути, графични символи или знаци за валути, както и на цифри от обменни бюро с цел рекламиране на сделки, различни от тези по чл. 2 във или извън обектите или автоматите за обмяна на валута се забранява.”

§ 13. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) Обменните бюро поставят на видно място във всеки обект за обмяна на валута копие на приложението по приложение № 6.

(2) Когато обмяната се извършва чрез автомат за обмяна на валута, информация за наименованието, седалището и адреса на управление на лицето по чл. 2, както и за точния адрес/местонахождение на автомата за обмяна на валута следва да може да се извика, съответно изписва върху екрана на автомата за обмяна на валута.”

§ 14. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. (1) Служителите в обектите за обмяна на валута и/или обслужващите телефоните, обявени от лицата по чл. 2 в приложение № 9, са длъжни при конкретно запитване от страна на клиент да направят изчерпателно представяне на условията по конкретната сделка в наличност и на котировките на чуждестранните валути към лева, посочени на таблото по чл. 15 или изписани върху екрана на автомата.“

(2) Служителите по ал. 1 нямат право да представят заблуждаваща информация за даден обменен курс.”

§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. АLINEЯ 1 се изменя така:

„Чл. 18. (1) С изключение на случаите, когато обмяната се извършва чрез автомат, сделката се счита за завършена след подписване на попълненото бордеро по образец или на разширената фискална касова бележка от клиента и фактическото приемане на банкнотите и/или монетите.”

2. В ал. 2 думите „ръчен кошач от данъчната администрация, съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г.; доп., бр. 16 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.; изм. с Решение № 9774 от 2002 г. на ВАС на РБ - бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2003 г.; изм. с Решение № 6797 от 2003 г. на ВАС на РБ - бр. 62 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г.)” се заменят с „от задълженото лице кошач касови бележки, съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) При обмяна чрез автомат за обмяна на валута сделката се счита за завършена, когато са спазени всички условия по сделката, предварително изписани върху екрана на автомата.”

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Клиентът има право на рекламация при констатирани от него липси или дефекти на банкнотите, което право той може да предяви след завършване на сделката и преди напускане на обекта за обмяна на валута. В този случай валутният касиер е длъжен незабавно да отстрани недостатъка или със съдействието на клиента да предприеме действията, предвидени в глава трета или глава четвърта на Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. и доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 68 от 2007 г., изм. и доп., бр. 93 от 2011 г.), когато са налице основания за това.“

5. Създава се ал. 5:

„(5) При сделка чрез автомат за обмяна на валута рекламацията по ал. 4 се предявява незабавно на телефона за контакт с търговеца, изписан върху екрана на автомата, последвано от писменото ѝ предявяване в 3-дневен срок на посочения от търговеца адрес за кореспонденция. Търговецът се произнася по рекламацията по реда на ал. 4.“

6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Обменните бюра са длъжни да поставят на видно място в обектите за обмяна на валута информацията по ал. 1, 2 и 4 на български, английски, немски, френски и руски език, както и на друг език по преценка на обменното бюро, и на езика на съответната съседна държава, когато обменното бюро е в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове. При използване на автомат за обмяна на валута информацията по ал. 3, както и информация за реда и начина на рекламацията по ал. 5 следва да се изписват на избрания от екрана език преди финализиране на сделката.”

§ 16. В чл. 19 думата „пункт” се заменя с „обект” и се създава изречение второ: „Ограничението не се отнася за автоматите за обмяна на валута.”

§ 17. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) в т. 1 думата „пункт” се заменя с „обект”, а думите „по реда на чл. 6, ал. 4” се заличават;

б) създава се нова т. 2:

„2. „автомат за обмяна на валута” е автомат на самообслужване, който приема чуждестранни банкноти и изплаща автоматично равностойността им в български банкноти и/или разменни монети по предварително зададен и визуализиран на екрана му курс за обмяна на валута, чието местонахождение и вид са вписани в публичния регистър по чл. 3, ал. 3 от Валутния закон; чрез автомат за обмяна на валута се сключват сделки на стойност до 2 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранни банкноти.”

в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:

„3. „валутен касиер” е служител, който извършва от името и за сметка на обменното бюро сделки с български банкноти и монети и чуждестранни банкноти и монети и има:

а) познания за различните защитни елементи на българските банкноти и разменни монети, посочени в Стандарта за разпознаване съгласно Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение, както и познания за различните защитни елементи на чуждестранните банкноти и монети, съгласно информацията, която съответният емитент е направил публична;

б) познания за определените в Стандарта за годност съгласно Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение изисквания за отделяне на негодни за последваща употреба в наличнопаричното обращение български банкноти и монети.”

2. Параграфи 2 и 3 се изменят така:

„§ 2. Обменните бюро и служителите им са длъжни да спазват разпоредбите на Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение, както и издадените от БНБ указания по прилагането ѝ.

§ 3. Служителите, които обслужват автомати за обмяна на валута, са длъжни да зареждат автоматите само с нови и годни български банкноти и разменни монети, за които е извършена преценка за истинност и годност от банки или доставчици на услуги по смисъла на § 1, т. 3 и 6 от допълнителната разпоредба на Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение.”

§ 18. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 и 4

ДО
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в публичния регистър на обменните бюро

1. Наименование

(фирма и вид на търговеца)

2. Седалище

3. Адрес на управление
4. Адрес за кореспонденция
5. Електронен адрес за кореспонденция
6. Лица, представляващи търговеца:
- 6.1.
- 6.2.
- и т. н.
7. Лице/а за контакти

 (име, презиме и фамилия, длъжност, телефон/факс)
8. ЕИК
 (определен от Агенцията по вписванията / по БУЛСТАТ)
9. Открити банкови сметки.....номер на сметката, име на
 (в страната; в чужбина)
 банката, банков код:
- 9.1.
- 9.2.
- и т. н.
10. Адрес на обекта за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
1.
2.

Дата

Заявител.....

(подпис и печат)“

§ 19. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, т. 9 се изменя така:

„Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, т. 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният,
 ЕГН, в качеството си на,
 (съдружник, член на управителен или контролен орган
 или др. - посочва се връзката с лицето заявител)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- а) не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, при останали неудовлетворени кредитори;
- б) през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или друга финансова институция в несъстоятелност, не съм бил член на неин управителен или контролен орган;
- в) не съм бил лишаван от право да заемам материалноотговорна длъжност;
- г) не съм обявяван за неплатежоспособен, съответно несъстоятелен или в принудителна ликвидация като едноличен търговец през последните пет години;
- д) срещу мен няма образувани досъдебни производства за престъпления от общ характер.

Дата

Декларатор
(подпис)

Забележка. Заявлението се попълва с печатни букви.”

§ 20. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 3 към чл. 6, ал. 5

ДО
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в публичния регистър на автомат/и за обмяна на валута

1. Наименование
(фирма и вид на търговеца по съдебна регистрация)
2. Седалище
3. ЕИК.....
(определен от Агенцията по вписванията / по БУЛСТАТ)
4. Удостоверение за вписване, № и дата
5. Адрес / местоположение на автомата за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
5.1.
5.2.

и т.н.

Декларирам, че поемам отговорността по обслужването, техническата изправност, коректното функциониране, сигурността и охраната на гореизброените автомати за обмяна на валута.

Моля автоматите за обмяна на валута да бъдат вписани в публичния регистър на обменните бюра.

Приложение : броя документи, посочени в чл. 6, ал. 3 и ал. 4 :

1.
2.

и т.н.

Дата

Заявител

(подпис и печат)“

§ 21. Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4 към чл. 6, ал. 7

ДО
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в публичния регистър на нови обекти/ автомати за обмяна на валута

1. Наименование
(фирма и вид на търговеца по съдебна регистрация)
 2. Седалище
 3. ЕИК.....
(определен от Агенцията по вписванията / по БУЛСТАТ)
 4. Удостоверение за регистрация, № и дата
 5. Адрес на новия обект за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
 - 5.1.
 - 5.2.
- и т. н.

6. Адрес / местоположение и телефон на новия автомат за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:

6.1.

6.2.

и т.н.

Моля гореописаните обекти/ автомати за обмяна на валута да бъдат вписани в публичния регистър на обменните бюра.

Дата

Заявител

(подпис и печат)“

§ 22. Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 98593099

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБМЕННО БЮРО

№

Дата на издаване

Национална агенция за приходите на основание чл. 3, ал. 3 от Валутния закон

УДОСТОВЕРЯВА:

.....
.....

(фирма и вид на търговеца)

със седалище: (град, село)

.....

.....
адрес на управление: (град, област, община, район, ул., № , бл., ап., вх., ет.)
.....
.....

лица, представляващи търговеца:

1.

2.

ЕИК:

(определен от Агенцията по вписванията / по БУЛСТАТ)

Е ВПИСАН В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОБМЕННИТЕ БЮРА ПОД №
.....
.....

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ“

§ 23. Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 6 към чл. 11, ал. 3



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 98593099

ПРИЛОЖЕНИЕ №
КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
НА ОБМЕННО БЮРО №

На основание чл. 3, ал. 3 от Валутния закон Национална агенция за приходите

УДОСТОВЕРЯВА:

В публичния регистър на обменните бюра на адрес:
(адрес на обекта за обмяна на валута)

.....
е вписан обект за обмяна на валута, принадлежащ на :

.....
(фирма и вид на търговеца)

със седалище: (град, село)
.....

ЕИК:
(определен от Агенцията по вписванията / по БУЛСТАТ)

СЛУЖИТЕЛ ПО
ВПИСВАНЕТО:“

§ 24. Приложение № 7 към чл. 14 се изменя така:

„Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2

БОРДЕРО №
.....

(дата на изпълнение на
сделката)

Търговец:

.....
.....
.....

(пълно юридическо наименование)

ЕИК:
(определен от Агенцията по
вписванията / по БУЛСТАТ)

Адрес (седалище и адрес на управление):

.....
.....

Адрес на обекта за обмяна на валута:

.....

.....

Клиент:

.....

(фамилия, пълно юридическо наименование)

ЕИК:

(определен от Агенцията по вписванията / по БУЛСТАТ)

Адрес (седалище и адрес на управление)

.....

№ по ред	Вид на операцията (покупка/ продажба)	Код на валута	Количество на валутата	Обменен курс	Равностойност в левове
----------	---------------------------------------	---------------	------------------------	--------------	------------------------

Валутен касиер:

Клиент:

.....
.....

.....
.....

(подпис и печат)

(подпис)“

§ 25. Приложение № 8 към чл. 15, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 8 към чл. 14

РЕГИСТРАЦИОНЕН ОПИС

Обменно бюро:

Адрес на обекта/ автомата за обмяна на валута:

Регистрационен опис за сключените сделки на дата:

№ по ред	Бордеро №	Вид сделка		Код на валутата	Количество	Курс лева	Стойност на сделката
		купува	продава				

.....

.....

Обменно бюро:

Адрес на обекта за обмяна на валута:

Начално и крайно салдо в левове и чуждестранна валута за дата:

№ по ред	Код	Начално салдо	Покупки	Продажби	Внесени	Изтеглени	Ново салдо
----------	-----	---------------	---------	----------	---------	-----------	------------

§ 26. Създава се приложение № 9 към чл. 15, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1

ОБМЕННО БЮРО

CHANGE

(Наименование на търговеца)

Курсове на търгуваните валути

Валута	Купува (WE BUY)	Продава (WE SELL)
EUR	0.000	0.000
USD	0.000	0.000
GBP	0.000	0.000
CHF	0.000	0.000
.....	0.000	0.000
CZK		
(10)	0.000	0.000
.....	0.000	0.000

Купува и/или продава на цени по договаряне: CNY, JPY и др. (или купува/продава всички световни валути).

За търговеца :

За НАП

Тел:

Тел:

(Забележка: Обозначените върху образеца символи на валути са примерни. Търгуване на цени по договаряне, респ. обявяването му не е задължително.)“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 27. Подадените до влизане в сила на тази наредба заявления за вписване се считат за заявления по чл. 6, ал. 2 и се разглеждат по реда на тази наредба.

§ 28. Издадените по досегашния ред удостоверения и приложения са валидни до настъпване на обстоятелствата за издаване на нови.

§ 29. Обменните бюра са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в тримесечен срок от влизането ѝ в сила, а с изискванията на чл. 15, ал. 10 – в 7-дневен срок от влизането на наредбата в сила.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

СИМЕОН ДЯНКОВ