

Организации с нестопанска цел

2 03 С04

(актуализационно приложение към 27 март 2018 г.)

С новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.) са приети изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

I. В чл. 18, ал. 1 ЗЮЛНЦ (вж. с. 26—27) е създадена нова т. 11:

11. (нова – ДВ, бр. 27 от 2018 г.) идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

II. В чл. 40 ЗТРРЮЛНЦ (вж. с. 85) е създадена нова ал. 6:

(6) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2018 г.) За незаявяване на вписване на данните по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се налагат санкциите по Закона за мерките срещу изпирането на пари.