



Българска народна банка

26-06-2019

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ
НА БАНКИТЕ

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА КЛОНОВЕТЕ
НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ

ОТНОСНО: 6-месечна отчетност по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, считано от 30.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ И УПРАВИТЕЛИ,

Във връзка с промените в правната рамка, регулираща превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, Българската народна банка извърши актуализация на 6-месечните Отчетни форми БН-ЗМИП-1, БН-ЗМИП-2 и БН-ЗМИП-3, и на „Указания за изготвяне на отчетни форми по ЗМИП“.

Указанията за изготвяне на отчетни форми по ЗМИП и Отчетните форми по ЗМИП ще Ви бъдат изпратени по електронен път.

Приложения: Указания за изготвяне на отчетни форми по ЗМИП и Отчетни форми по ЗМИП.