



БЪЛГАРСКИ ЧИРЛИДИНГ СЪЮЗ

София, бул.В.Левски №75, e-mail:office@bulcu.eu, mobile:+359 878 701 212

БЧС ДОКУМЕНТ 017

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Приет и утвърден с решение на Общо Събрание, проведено на 20.02.2021г.

София, 2026



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
САД „ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ”

1407 София, бул. „Черни връх” № 45, тел. 02/814 7951, факс 02/814 7889, e-mail: fid@dans.bg

Рег. № ФР-10-3906
.....17.11......2017г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКИ ЧИРЛИДИНГ СЪЮЗ”
МИЛКО КРАЛСКИ
ГР. СОФИЯ 1715
Ж.К. МЛАДОСТ 4, БЛ.460Б, ВХ.1, АП.11

ГОСПОДИН КРАЛСКИ,

Уведомявам Ви, че представените от Вас Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм на задължено лице по чл. 3, ал. 2, т.17 от ЗМИП са утвърдени със Заповед № ФР-9-159/23.10.2017г. на директора на САД „Финансово разузнаване” на ДАНС на основание чл. 16, ал. 1 от ЗМИП, във връзка със Заповед № 3-679/25.03.2013г. на председателя на ДАНС.

30.10.2017г.
гр. София

ДИРЕКТОР НА
САД ФР – ДАНС



(Е.Евгениев)

гр. София, 17.11......2017г.