



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-10-¹⁸⁴⁹.....
.....^{08/07}.....2015г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ФОНДАЦИЯ „КИМ РЕЙКИ”
КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ
ГР. СОФИЯ 1000
УЛ. „ВРАБЧА” № 14
ЕТ. 1, АП. 1

ОТНОСНО: Утвърдени Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма на задължено лице по чл. 3, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

ГОСПОДИН МИЛАДИНОВ,

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-9-101/ 24.06.2015г. 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.

03.07.2015г.
гр. София

**ДИРЕКТОР НА
САД ФР-ДАНС:**

.....
(Е. ЕВГЕНИЕВ)

гр. София,2015 г.