

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
(за изясняване на произхода на средствата)

Долуподписаният/долуподписаната:

.....,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН, документ за самоличност (вид),

издаден на ОТ,

постоянен адрес:,

.....,

гражданство/а,

в качеството ми на
(посочва се качеството на лицето – законен представител (вид) или пълномощник)

В
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

ЕИК/БУЛСТАТ/рег. № или друг идентификационен №

Декларирам, че паричните средства, предмет на следната операция или сделка:

.....,

в размер на
(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход:

.....

.....

.....

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

Подпис на декларатора:

.....

.....

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ (В ПОЛЕТО „ИМАТ СЛЕДНИЯ ПРОИЗХОД“):

При посочване на **физическо лице** се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на **юридическо лице или друго правно образувание** – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на **договори (включително договори за дарение), фактури или други документи** се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на **наследство** се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на **спестявания** – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на **доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общо формулиран източник** – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.