ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 ЗМИП

Долуподписаният/ата: ......................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .........................................., документ за самоличност ...........................................,

издаден на ......................................................, от .........................................................,

постоянен адрес ............................................................................................................,

гражданство/а ................................................................................................................,

в качеството ми на ........................................................................................................,

в .......................................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер

............................................................................,

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на посоченото

делово взаимоотношение .............................................................................................

или предмет на посочената тук операция или сделка................................................

в размер на ....................................................................................................................,

/посочват се размерът и видът на валутата/

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 общоформулиран източник** – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

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

Дата на деклариране:                              Декларатор:

......................................                             .......................

*(подпис)*