

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата,....., ЕГН/ЛНЧ/официален личен  
 /име, презиме, фамилия/три имена по документ за самоличност/  
 идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността.....

постоянен адрес:....., гражданство: .....

Документ за самоличност:....., издаден на ..... от .....,  
 в качеството ми на:

А. Физическо лице

Б. Едноличен търговец

В. ....

*/посочва се в какво качество деклараторът действа от името на юридическо лице или друго правно образувание/*

В .....  
*/наименование на едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание/*

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер .....

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  
 ....., или предмет на следната операция или сделка  
 ....., в размер .....,  
*(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:  
 .....

Декларатор:  
 .....  
*(име и подпис)*

Подписът на декларатора е положен пред  
 служител на Банката:.....  
*(име и подпис)*

Подписът на декларатора е проверен по спесимена  
 от служител на Банката: .....  
*(име и подпис)*

Забележка: Задължително е съответното попълване на всички реквизити в декларацията