

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

По Решение по т. от г. на УС на ББР ЕАД

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 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 подписани 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.

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

Дата:.....

Декларатор: