

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП**

Долуподписаният/ата: .....,  
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН ....., документ за самоличност .....,  
издаден на ..... от .....,  
Постоянен адрес: .....,  
Гражданство/а .....,  
в качеството ми на .....  
(физическо лице/представляващ ЮЛ или ДПО)

В .....,  
ЕИК/БУЛСТАТ/рег. номер или друг идентиф. номер: .....

**ДЕКЛАРИРАМ,**

че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  
.....  
.....  
или предмет на следната операция или сделка .....  
.....  
в размер на .....  
(посочват се размерът и видът на валутата)  
имат следния произход: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Указания:**

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.

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

Дата: ..... Декларатор: .....  
(подпис)

Служител на Дружеството, .....  
получил декларацията: (име, подпис, дата, длъжност)