**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП**

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

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

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

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

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

БУЛСТАТ ...............................................................................................................................,

данъчен № ..................................................................................................................................,

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), .......................................................................................................................................................

имат следния произход:.............................................................................................................

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

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

Дата на деклариране: Декларатор:

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

 (подпис)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 6, ал. 2 ЗМИП**

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

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .........................................................................................................................................,

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

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на...........................................,

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

вписано в регистъра при .........................................................................................................,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица;

1.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

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

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

2.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................................................................................................,

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

гражданство................................................................................................................................,

документ за самоличност …………………………………………………….…………........,

***Забележка : повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо.***

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

Дата на деклариране: Декларатор:

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

 (подпис)