**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за произход на средства**

**по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП**

Долуподписаният/ата[[1]](#footnote-1):

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

*(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 [[2]](#footnote-2): .....................................................................................................................................................

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

Дата:.................................  Декларатор: .......................

*(подпис)*

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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. [↑](#footnote-ref-2)