

<b>ДЕКЛАРАЦИЯ</b>		
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП, за произхода на паричните средства или ценности - предмет на банкова операция или сделка		
<b>Данни за декларатора</b>		
<b>Долуподписаният / ата</b>		
1. Собствено име	2. Бащино име	3. Фамилно име
4. ЕГН/ЕНЧ	5. Гражданство	
6. Адрес - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., No, бл., вх., ет., ап.		
7. Документ за самоличност		
а) на български гражданин - л. карта No.	изд. на	от МВР
б) на временно пребиваващ чужденец - No.	дата	валидност
д) на чужденец – личен паспорт No.	издаден в държава	и друга информация
<b>В качеството ми на</b>		
8. длъжност		
<b>Информация за представяваното юридическо лице</b>		
9. Пълно наименование		10. БУЛСТАТ:
11. Седалище и адрес на управление - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., No, бл., вх., ет., ап.		
12. Съдебна регистрация: дата на решението Окръжен съд		13. Данъчна регистрация: номер по НДР ТДД
<b>ДЕКЛАРИРАМ :</b>		
<b>паричните средства (ценности) – предмет на следната операция (сделка):</b>		
14. Дата на операцията (сделката) от дата                      до дата		15. Обща сума и вид на валутата
16. Вид на операцията (сделката) (посочете вярното)		
а) паричен предвод – вътрешен <input type="checkbox"/>	г) внасяне на пари в брой <input type="checkbox"/>	
б) паричен превод – международен <input type="checkbox"/>	д) теглене на пари в брой <input type="checkbox"/>	
в) депозит <input type="checkbox"/>	е) обмяна на валута в наличност <input type="checkbox"/>	
	ж) други (посочете)	
<b>имат следния произход:</b>		
17. Да се посочи точният произход на средствата - търговска сделка, договор за наем, заем, дарение и др. :		
<b>Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни</b>		
18. Дата	19. Място	20. Подпис