

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.66, ал.2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата,....., ЕГН.....

/три имена по документ за самоличност/

постоянен адрес:....., гражданство:

Документ за самоличност:.....

в качеството ми на:

- А. Физическо лице
- Б. Физическо лице – Едноличен търговец
- В. Представител на юридическо лице или организация

.....
/наименование на едноличния търговец, юридическото лице или организация/

Дан.№, ЕИК/БУЛСТАТ

Седалище и адрес на управление:

На основание чл.66, ал.2 от ЗМИП

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

Паричните средства /ценности/ - предмет на посочената тук операция /сделка/ - подчертайте вярното/:

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| а/ паричен превод – вътрешен | б/вносяне на пари в брой | |
| в/ паричен превод – международен | г/ теглене на пари в брой | |
| д/ депозит | е/ обмяна на валута | ж/ други /посочете/: |

в размер на:

.....
/попълнете цифром и словом сумата по конкретната операция/

имат следния произход:

.....
/моля, посочете конкретната/ите дейност/и, съответно сделка/и, от която/които произхождат средствата/

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

.....
/дата/

ДЕКЛАРАТОР:.....
/подпис/

Подписът на декларатора е положен пред
служител на Банката:.....

Подписът на декларатора е проверен по
спесимена
от служител на Банката:

Забележка: Задължително е попълването на всички реквизити в декларацията