

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата 1: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН 7610267220, документ за самоличност 646897817,
издаден на 14.02.2017 от МВР СОФИЯ,
постоянен адрес: КРАСНО СЕЛО БЛ 208 ЕТ 5 АП 12., СТОЛИЧНА, СОФИЯ-ГРАД, ГР.СОФИЯ BG,
гражданство/а BG,
в качеството ми на 1 РАЗПОРЕДИТЕЛ,

Долуподписаният/ата 2:,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН, документ за самоличност,
издаден на от,
постоянен адрес:,
гражданство/а,
в качеството ми на,

в ТИБИЕЛ ЕООД,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер 106588084

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение

.....,

или предмет на следната операция или сделка,

в размер 42,000.00 EUR /четиридесет и две хиляди EUR/
(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход: пол.превод от НОМАД ЕНЕРДЖИ ЕООД

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 общоформулиран 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 на деклариране:

28.10.2024

Декларатор:


.....
(подпис)

Оригинално съобщение		
хедер сендер ВІС (изпращач)	hsnb	SOMBBGSFXXX
хедер ресивър ВІС (получател)	hrcb	CHASLULXXXX
Референция на централата на изпращача	20	734PMOU243020014
Код на банковата операция	23B	CRED
Дата на осчетоводяване/Код Валута/Сума на плащането	32A	241028EUR96300,00
Код Валута/Наредена Сума	33B	EUR96300,00
Клиент платец	50K	/BG60SOMB91301451981801 TIBIEL EOOD ГР.ПЕРНИК ГР.ПЕРНИК ПЕРНИК
Банка на наредителя	52A	SOMBBGSFXXX
БАЕ на получателя	57A	CHASLULXXXX
Получател	59	/LU410670006550209641 SOCAR Trading Gas Power SARL
Основание за превода	70	invoice 9601960/21.10.24
Разноски	71A	SHA