

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата: Димитър Йорданов Мавров
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: 2610267220

Документ за самоличност: 646897 817 издаден на 14.02.17 от НВР София

Постоянен адрес:

София жк Криво село жк 0 кв 208 вх 3 от 5 кв 18

Гражданство: България

В качеството ми на Управител в Тивел ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер 106588084

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

предмет на положената операция

или предмет на следната операция или сделка Ванутен превод по проф. др.

в размер 600 000 € имат следния произход: срещаване в обикайна
(размер и валута) Търговска дейност

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.

Декларатор:

Име: Димитър Йорданов Мавров

Подпис:



Дата: 19.03.2024