

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 2,500,000.00 EUR /два милиона петстотин хиляди EUR/
(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход: TRANSFER FROM RJO

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:

01.02.2024

Декларатор:

.....
(подпис)