

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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

ЕГН: 7610267220

Документ за самоличност: 646897812, издаден на 14.02.18 от МВР София

Постоянен адрес:

София ж.к. Крайно село жп ОУ 1208 Вх 3 ет 5 ап 18

Гражданство: България

В качеството ми на: Директор в Тибетел БООБ

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер: 106 588 084

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

предмет на посочената операция 65100101493618

или предмет на следната операция или сделка прехвърляне на средства по сметки

в размер 500 000 RON имат следния произход: средства от обикновена търговска дейност
(размер и валута)

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 Ивков Подпис: [подпис] Дата: 09.01.2023

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният/ата: Амито, Йорданов, Ивков
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: 761026720

Документ за самоличност: 646897817 издаден на 14.02.17 от МВРС-София

Постоянен адрес:

София 1700 Криво око за О Бл 208 Вх 3 а 5 аи 18

Гражданство: България

В качеството ми на Управител в Тибел 6001

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер: 106588087

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

предмет на инвестиционна операция 65/909/01/17691

или предмет на следната операция или сделка: прехвърляне на средства

в размер 800 000 BGN имат следния произход: средства от българския търговски флот
(размер и валута)

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: Амито, Йорданов, Ивков Подпис: [Подпис]

Дата: 12.05.2023

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният/ата: Димитър Морганъв Иванов
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: 7600268220

Документ за самоличност: 646897817 издаден на 14.02.18 от МВР София

Постоянен адрес:

София жк Красен село ул. ОДН 208 вхз 55а

Гражданство: Българско

В качеството ми на Управител в Тибет 6001

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер 106588087

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение
предмет на посочената операция DB/10/1034850

или предмет на следната операция или сделка contract 0.02.21

в размер 6 100 000 евро имат следния произход: средства от обиколка
(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 Морганъв Иванов Подпис: [Подпис] Дата: 12.03.2023

