

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният/ата: Димитър Морганов Мванов
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: 7610264220

Документ за самоличност: 646897817 издаден на 14.02.17 от МВР София

Постоянен адрес:

София жк. Кралево село ул. 0' ДП 208 ВхЗ от 5 ач 18

Гражданство: Български

В качеството ми на Управител в ТИБИЕЛ БООД

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер 106588087

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

предмет на паричната операция ТБ/118/56944546

или предмет на следната операция или сделка прихвърляне на средства от Общинска банка

в размер 500 000 € имат следния произход платане по INV 3100000657
(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 Морганов Мванов

Подпис:



Дата:

03.01.2025