

## ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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

ЕГН: 7610267220

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

Постоянен адрес:

София жк Красна село ж. 0° бл 208 вх 3 55 кв 18

Гражданство: България

В качеството ми на Израбител в ТИБИЕЛ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер 106588084

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

предмет на посочената Операция 06/118/56995732

или предмет на следната операция или сделка мръхот по INV 31 00000654

в размер 843587.50 имат следния произход individual contract 28.11.22  
(размер и валута) individual contract 29.11.22

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 Иванов Подпис: [подпис] Дата: 03.01.2025

