

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният/ата: Алишър Ибраимов Ибатов
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: 7610268220

Документ за самоличност: 646897818 издаден на 14.02.18 от МВР София

Постоянен адрес:

София жкк Краса село ул. 9 ДП 208 вхз е 5 кв/8

Гражданство: Българско

В качеството ми на Управител в Тибиев 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 65/18/016/4181

или предмет на следната операция или сделка Трансфер - прехвърляне на средства

в размер 2293 хил. BGN имат следния произход по договор 15.09.21
(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: Алишър Ибраимов Ибатов

Подпис:



Дата:

23.01.2025