

**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 ВГ,  
гражданство/а ВГ,  
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 1,470,000.00 EUR /един милион четиристотин и седемдесет хиляди EUR/  
(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход: TRANSFER FROM RJ OBRIEN LTD- KVOTI

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:

11.09.2024

Декларатор:

.....  
(подпис)