Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП**

Долуподписаният/ата: ............................................................................................................................... (име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................., документ за самоличност ......................................................................,

издаден на .............................. от ....................................................................................................................,

постоянен адрес: .............................................................................................................................................,

гражданство/а .................................................................................................................................................,

в качеството ми на ..........................................................................................................................................,

в .......................................................................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........................................................................................................................................................................

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

или предмет на следната операция или сделка ..........................................................................................................................................................................,

в размер …………...........................................................................................................................................,

(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход:

..........................................................................................................................................................................

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: Декларатор:..............................................................................

...................................... (име и фамилия)

.................................................

(подпис)