**ОБРАЗЕЦ 1**

**Форма на декларацията/реквизити/:**

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП

Долуподписаният/ата: .......................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ......................................................................................................,

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

гражданство ........................................................................................,

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

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

БУЛСТАТ ...........................................................................................,

данъчен № ..........................................................................................,

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка) в размер, ....................................................................................

имат следния произход: ......................................................................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на Декларатор:

деклариране:

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

(подпис)

|  |
| --- |
| **ОБРАЗЕЦ 2** |
| ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 ЗМИП |
|  |

|  |
| --- |
| Долуподписаният/ата: ......................................................................, |
| (име, презиме, фамилия) |
| ЕГН ......................................................................................................, |
| постоянен адрес ................................................................................., |
| гражданство ........................................................................................, |
| документ за самоличност .................................................................., |
| в качеството ми на законен представител (пълномощник) на ......, |
| ................................................................................................................................................................... |
| вписано в регистъра при ..................................................................., |
| Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП[[1]](#footnote-1) на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица: |
| 1. .........................................................................................................., |
| (име, презиме, фамилия) |
| ЕГН ......................................................................................................, |
| постоянен адрес ................................................................................., |
| гражданство ........................................................................................, |
| документ за самоличност .................................................................., |
| 2. .........................................................................................................., |
| (име, презиме, фамилия) |
| ЕГН ......................................................................................................, |
| постоянен адрес ................................................................................., |
| гражданство ........................................................................................, |
| документ за самоличност .................................................................., |
| 3. .........................................................................................................., |
| (име, презиме, фамилия) |
| ЕГН ......................................................................................................, |
| постоянен адрес ................................................................................., |
| гражданство ........................................................................................, |
| документ за самоличност .................................................................................................................................................... |
| Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата на | Декларатор: |
| деклариране: |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 11а ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

А. ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА

1. Дата на операцията:

2. Тип на операцията: 3. Описание на операцията

 приемане на пари в брой

 изплащане на пари в брой

 обмяна на валута

 друго (посочи):

4. Сума: 5. Валута: 6. Сума в левове:

Б. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОПЕРАЦИЯТА

7. Операцията е извършена от:  едно лице  няколко лица

8. Фамилия: 9. Име и презиме:

10. Постоянен адрес:

11. Идентификационен документ: 12. Номер на документа:

 лична карта

 паспорт 13. Издаден от:

 свидетелство за управление на МПС

 друго (посочи):

14. ЕГН (ЕНЧ):

В. ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА ОПЕРАЦИЯТА

В полза на юридическо лице:

15. Наименование (фирма): 16. Адрес:

17. Вписване: съд ................., ф. дело ............., номер .............., том ................., страница ...............................................................................................................................................

БУЛСТАТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................

В полза на физическо лице:

18. Фамилия: 19. Име и презиме:

20. ЕГН (ЕНЧ):

Г. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 И 3 ЗМИП

21. Наименование (фирма): 22. Адрес:

23. Вписване: съд ................., ф. дело ............., номер .............., том ................., страница ...............................................................................................................................................

БУЛСТАТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Служител:

24. Фамилия: 25. Длъжност:

26. Дата: 27. Подпис:

1. Действителен собственик на клиент – юридическо лице по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП е:

   1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

   2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

   3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци. [↑](#footnote-ref-1)