

Приложение № 1
към чл. 10, ал. 2 ППЗМИП
(Доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.)

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 деклариране:

Декларатор:

.....

.....

(подпис)

DECLARATION

pursuant to Article 4, Paragraph 7 and Article 6, Paragraph 5, Item 3 of the
Measures Against Money Laundering Act

I, the undersigned:,
(first name, middle name, family name)

Personal Identification Number (EGN):,

Permanent address:,

Citizenship:,

Identity document:,

In my capacity as: in,

BULSTAT (Company Registration Number):,

Tax Number:,

Declare that the funds subject to the operation (transaction) specified herein,
in the amount of:,

have the following origin:

I am aware of the criminal liability under Article 313 of the Penal Code
for declaring false circumstances.

Date of declaration:

.....

Declarant:

.....

(signature)