**Образци на декларации по ЗМИП**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 6, ал. 2 ЗМИП**

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

(име, презиме, фамилия)

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

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

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

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

в качеството ми на ..........................................................., на ……………………………………………., вписано в ..................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………… ...................................................., данъчен № ...................................................................................................,

**Декларирам, че** действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице, на ЕТ 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 …………………………………………………….…………........,

**Попълва се толкова пъти, колкото е необходимо!**

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

Дата на деклариране: Декларатор:

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

 (подпис)

**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 ........................................................., на ……………………………., вписано в .............................................., с ЕИК/БУЛСТАТ……………… .............................,

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

**Декларирам, че** паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка) имат следния произход:......................................................................................................................................

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

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

Дата на деклариране: Декларатор:

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

 (подпис)