***Приложение № 9 към ВПКПИПФТ***

**ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП**

***(изясняване на произхода на средствата)***

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

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН [[1]](#footnote-1)........................................, 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[[2]](#footnote-2):

……………………………..…………………………………………………………………………...…………….……………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..

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

ДАТА: ....................... ДЕКЛАРАТОР:...........................................

(име и подпис)

1. ***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.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. ***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.* [↑](#footnote-ref-2)