

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
(за изясняване на произхода на средствата)

Долуподписаният/долуподписаната ¹:,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН, документ за самоличност №,
издаден на от, с постоянен адрес:
....., гражданство/а,,
в качеството ми на,
(посочва се качеството на лицето – законен представител (вид) или пълномощник)

В
(посочва се наименованието, както и правно-организационната форма на юридическото лице
или видът на правното образувание)

ЕИК/БУЛСТАТ/рег. № или друг идентификационен №

Декларирам, че паричните средства, предмет на сделките в Регистър за публикуване на проекти и сертификати за въглеродни кредити:

.....,
(посочват се видът на сделките)

в размер на,
(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход ²:

.....

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

Дата на деклариране: _____ Декларатор: _____
(Име и фамилия, Подпис/КЕП)

Настоящата декларация се попълва в изпълнение на чл. 66, ал. 2 от ЗМИП в случаите, когато се извършва сделка или операция на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 евро (или тяхната равностойност в друга валута), както и при наличие на съмнения относно произхода на средствата, независимо от стойността на операцията. Декларацията се подава и в случаи на повишен риск съгласно ЗМИП, включително, но не само – когато клиентът е политически значимо лице, когато средствата произхождат от рискова юрисдикция или когато сделката има необичаен характер.

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.

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 общо формулиран източник** – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.