

Декларация за произход на средствата
Declaration for Money Origin

по чл.4,ал 7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /
pursuant to art.4, para.7 and art.6 para.5.p.3 from the Measures Against Money Laundering
Act

Долуподписаният/ ата
I the undersigned

/ име, презиме, фамилия/
/name, second name, surname /

ЕГН/УСС.....

Постоянен адрес/Address.....

Гражданство/Citizenship

Документ за самоличност №/ ID №

В качеството ми на/In my capacity of.....

в/in.....

ЕИК БУЛСТАТ/ BULSTAT №

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция /сделка/, в
размер

Declare that the money subject to the stated transaction (deal), to the amount
.....
.....
.....

Имат следния произход
Has the following origin.....

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
I am aware of the criminal liability pursuant to art.313 from the Penal Code for declaring of
false facts.

Дата на деклариране
Date of declaring:

Декларатор/Declarer: