

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

<b>Част I</b>			<b>Данни за декларатора*</b>		
<b>Долуподписаният/ата</b>					
1. Собствено име		2. Бащино име		3. Фамилно име	
4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕНЧ/Дата на раждане		5. Гражданство/а (всяко гражданство, което лицето притежава)			
6. Постоянен адрес - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.					
7. Документ за самоличност:					
вид на документ (опишете съответния вид): _____ № _____					
изд. на _____			от _____		
Държава на издаване _____			валидност _____		
друга информация (ако е приложимо): _____					
<b>в качеството ми на:</b>					
8. Заемана длъжност:					
<b>Част II</b>			<b>Информация за представляваното юридическо лице или друго правно образувание</b>		
9. Пълно наименование					
10. ЕИК/БУЛСТАТ/друг идентификационен номер			11. Вписано в Търговски/друг регистър при:		
12. Седалище и адрес на управление - държава, населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.					
<b>ДЕКЛАРИРАМ :</b>					
<b>Част III</b>			13. Моля, посочете вярното:		
<input type="checkbox"/> Паричните средства, използвани в рамките на деловото взаимоотношение между мен/представляваното от мен юридическо лице и ПИБ АД					
<input type="checkbox"/> Паричните средства, предмет на следната операция или сделка (моля, опишете):					
в размер на (опишете обща сума и вид на валутата):			Дата на операцията (сделката):		
			От дата _____ до дата _____		
Вид на операцията/сделката (посочете вярното):					
а) паричен превод – вътрешен			г) внасяне на пари в брой		
б) паричен превод – международен			д) теглене на пари в брой		
в) депозит			е) обмяна на валута в наличност		
			ж) друго (посочете) _____		
<b>Част IV</b>			<b>имат следния произход (посочва се точният произход на средствата):</b>		
<input type="checkbox"/> Договор/и (включително договор/и за дарение) <input type="checkbox"/> Фактури <input type="checkbox"/> Други документи (моля, опишете техния вид): _____					
№ и дата на сключване/подписване: _____					
Данни на лицата, страна по договора, подписали или издали фактурата/документа: _____					
<input type="checkbox"/> Наследство					
Година на придобиване: _____					
Данни за наследодателя или наследодателите: _____					
<input type="checkbox"/> Спестявания					
Период на натрупване: _____					
Източник на спестяванията: _____					
<input type="checkbox"/> Доходи от търговска или трудова дейност/друго (посочва се конкретното): _____					
Период на натрупване: _____					
Данни за работодателя или контрагентите/друга информация (когато е приложимо): _____					
<b>Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни</b>					
14. Дата на деклариране		15. Място		16. Подпис на декларатор	

**Указания:**  
 \* При посочване на **физическо лице** се отразяват неговите имена, ЕГН/ЛНЧ/ЕНЧ, 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** се отразяват неговото наименование и 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.