



Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

**по тръжна процедура, открита с Решение по т.12 от Протокол № 51/25.08.2026
г. на Управителния съвет на „Българска банка за развитие“ ЕАД**

Долуподписаният/ата:
(име, презиме, фамилия)

ЕГН....., 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

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.

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 подписани 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.

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

Дата:.....

Декларатор: