

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:.....
/име, презиме, фамилия/

Документ за самоличност №, издаден от:
В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на.....
вписано в регистъра при

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП (Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари) на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

1......
/име, презиме, фамилия/

Вид и номер на документ за самоличност:.....

Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

2......
/име, презиме, фамилия/

Вид и номер на документ за самоличност:.....

Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

3......
/име, презиме, фамилия/

Вид и номер на документ за самоличност:.....

Имам сведения, че същия/ата не е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

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

Дата на деклариране:.....

Декларатор:
(подпис)