

ДОКУМЕНТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ОБМЯНА НА ВАЛУТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННАТА ВАЛУТА ЕВРО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Долуподписаният/ата:,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ....., място на раждане гражданство/а,

документ за самоличност издаден на от,

постоянен адрес:

ВЪПРОСНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – ОБМЯНА НА EUR

моля, отбележете с X относимите полета

1. ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ МИ СТАТУС Е:

- ☐ СЛУЖИТЕЛ
- ☐ СТУДЕНТ/УЧЕНИК
- ☐ ПЕНСИОНЕР
- ☐ СОБСТВЕНИК НА БИЗНЕС
- ☐ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА
- ☐ БЕЗРАБОТЕН

2. СРЕДСТВАТА, КОИТО ЩЕ ОБМЕНЯ ИМАТ СЛЕДНИЯ ПРОИЗХОД:

- ☐ ЗАПЛАТА
- ☐ СТИПЕНДИЯ
- ☐ ПЕНСИЯ
- ☐ ДИВИДЕНТИ
- ☐ НАЕМ
- ☐ ХОНОРАР
- ☐ СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ
- ☐ НАСЛЕДСТВО

ОБЩАТА **МЕСЕЧНА** СУМА, КОЯТО ОБИЧАЙНО ПОЛУЧАВАМ, Е: ☐ до 10 000 EUR ☐ над 10 000 EUR

3. ЦЕЛТА И ХАРАКТЕРЪТ НА КЛИЕНТСКИТЕ МИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКАТА, ОЧАКВАМ ДА БЪДАТ:

ПРОДУКТИ

- ☐ ЕДНОКРАТНА УСЛУГА

ОПЕРАЦИИ

- ☐ ВНОСКИ И ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ: ☐ до 5 000 EUR ☐ над 5 000 EUR

4. ИЗТОЧНИК НА ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ:

☐ ДОХОД:

- ☐ ЗАПЛАТА
- ☐ БОНУС(И)
- ☐ ПРИХОДИ ОТ РАБОТА ПО ДОГОВОРИ
- ☐ ДОХОДИ ОТ ПЕНСИИ, ПЕНСИОННИ СХЕМИ И/ИЛИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ
- ☐ ПРИХОДИ ОТ НАЕМ
- ☐ ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

- ☐ ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА
- ☐ ДИВИДЕНТИ
- ☐ ДАРЕНИЯ
- ☐ ПЕЧАЛБИ ОТ ЛОТАРИЯ И/ИЛИ ХАЗАРТ
- ☐ ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПРОДАЖБА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
- ☐ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ЛИЧНИ АКТИВИ

☐ СЕМЕЙНО БОГАТСТВО:

- ☐ НАСЛЕДСТВО
- ☐ ПОДАРЪЦИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО
- ☐ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПЪЛНА, ВЯРНА И ТОЧНА.

ИЗВЕСТНА МИ Е НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

.....
Имена и подпис на декларатора

.....
Дата

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 42, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)

Долуподписаният/ата:, ЕГН/ЛНЧ.....,
(име, презиме, фамилия)

Декларирам, че:

☐ *Долуподписаният не заема или е заемал преди повече от една година длъжност съгласно посочените в точка 1-11 от настоящата декларация	☐ Не е свързано лице** или е бил свързано лице преди повече от една година с лице посочено в точка 1-11 от настоящата декларация
☐ *Долуподписаният заема или е заемал през последната една година преди подписването на настоящата декларация длъжност от посочените в точка 1-11. Моля, посочете длъжността:	☐ Е свързано лице** или е бил свързано лице с лице посочено в точка 1-11 от настоящата декларация през последната една година преди подписването на настоящата декларация. Моля, посочете име, ЕГН/дата на раждане за чужденци и длъжността:

1. гържавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър или помощник-министър;
2. член на парламент или на друг законодателен орган;
3. член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. член на сметна палата;
5. член на управителен орган на централна банка;
6. посланик и управляващ дипломатическа мисия;
7. висш офицер от въоръжените сили;
8. член на административен, управителен или надзорен орган на гържавно предприятие и търговско дружество с едноличен собственик – гържавата;
9. кмет или заместник-кмет на община, кмет или заместник-кмет на район и председател на общински съвет;
10. член на управителен орган на политическа партия;
11. ръководител или заместник-ръководител на международна организация, член на управителен или надзорен орган в международна организация или лице, изпълняващо еквивалентна функция в такава организация.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПЪЛНА, ВЯРНА И ТОЧНА.

ИЗВЕСТНА МИ Е НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

.....
Имена и подпис на декларатора

.....
Дата

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 66, АЛ. 2 ОТ ЗМИП ПРИ ОБМЯНА НА
ВАЛУТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИННАТА ВАЛУТА ЕВРО В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Долуподписаният/ата:, ЕГН/ЛНЧ.....,
(име, презиме, фамилия)

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на извършената операция по обмен на валута в размер
на.....

(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 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.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПЪЛНА, ВЯРНА И ТОЧНА.

ИЗВЕСТНА МИ Е НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

.....
Имена и подпис на декларатора

.....
Дата