

	<h2 style="margin: 0;">ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА — ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ</h2> <p style="margin: 0;">Член 3 от Регламент (ЕС) 2018/1672</p>		
	За служебно ползване		А. Брой допълнителни листове
	Референтен номер		

Б. Данни за допълнителните листове (отбележете само един вариант. Ако е приложим повече от един вариант, попълнете отделни допълнителни листове за всеки допълнителен вариант)		
Б.1	<input type="checkbox"/> Продължение на „Данни за паричните средства“	→ Попълнете раздел В за допълнителна информация относно паричните средства.
Б.2	<input type="checkbox"/> Приносителят е собственикът и предвиденият получател на част от паричните средства	→ Попълнете раздели В и Г само за размера на притежаваните и получени от приносителя парични средства.
Б.3	<input type="checkbox"/> Приносителят е собственикът на част от паричните средства	→ Попълнете раздели В и Г само за размера на притежаваните от приносителя парични средства.
Б.4	<input type="checkbox"/> Приносителят е предвиденият получател на част от паричните средства	→ Попълнете раздели В и Г.2 само за размера на паричните средства, които приносителят получава като получател.
Б.5	<input type="checkbox"/> Собственик, който е и предвиденият получател на част от паричните средства (различен от приносителя)	→ Попълнете раздели В и Г за размера на притежаваните и подлежащи на получаване парични средства, както и раздел Д.
Б.6	<input type="checkbox"/> Собственик на част от паричните средства (различен от приносителя)	→ Попълнете раздели В и Г за размера на притежаваните парични средства, както и раздел Д.
Б.7	<input type="checkbox"/> Предвиден получател на част от паричните средства (различен от приносителя)	→ Попълнете раздели В и Г.2 за съответния размер на паричните средства, които трябва да бъдат получени, както и раздел Д.

В. Данни за паричните средства						
Валута (банкноти и монети)	Стойност		Валута	Стойност		Валута
	1)			3)		
	2)			4)		
Прехвърляеми инструменти на приносителя	Вид на прехвърляемия инструмент на приносителя			Стойност		Валута
Стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност (напр. злато)	Вид	Количество	Общо тегло (в грамове)	Стойност		Валута

Г. Икономически произход и предназначение на паричните средства (в подраздели Г.1 и Г.2 е възможен повече от един вариант)	
Г.1. Икономически произход <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Печалби от труд (доходи, пенсия, доходи от предприемачество и др.) <input type="checkbox"/> Печалби от капитал (дивиденди, печалби от инвестиции, лихви, застраховки и др.) <input type="checkbox"/> Продажба на недвижимо имущество <input type="checkbox"/> Продажба на движимо имущество <input type="checkbox"/> Заем, отпуснат от физическо лице <input type="checkbox"/> Заем, отпуснат от юридическо лице (кредитна институция, банка или дружество) <input type="checkbox"/> Лотария/хазарт <input type="checkbox"/> Подарък/дарение <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Друго (посочете) _____ 	Г.2. Предназначение <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Разходи за труд (изплащане на заплати, инвестиционна дейност и др.) <input type="checkbox"/> Капиталови инвестиции (депозити по банкови сметки, застрахователни плащания и др.) <input type="checkbox"/> Средства за закупуване на недвижимо имущество <input type="checkbox"/> Средства за закупуване на движимо имущество <input type="checkbox"/> Погасяване на заем, отпуснат от физическо лице <input type="checkbox"/> Погасяване на заем, отпуснат от юридическо лице (кредитна институция, банка или дружество) <input type="checkbox"/> Лотария/хазарт <input type="checkbox"/> Благотворителност <input type="checkbox"/> Парични средства, предадени на капитана на кораба/парични средства на борда на кораба <input type="checkbox"/> Ваканция/отдых <input type="checkbox"/> Прехвърляне на парични средства от професионални куриери, пренасящи парични средства (дружества за обмяна на валута) <input type="checkbox"/> Прехвърляне на парични средства от професионални куриери, пренасящи парични средства (друго) <input type="checkbox"/> Друго (посочете) _____

Д. Участващи лица					
Д.1. <input type="checkbox"/> Физическо лице			Д.2. <input type="checkbox"/> Юридическо лице		
Собствено име			Наименование		
Фамилно име			Регистрационен номер		
Пол	<input type="checkbox"/> мъж <input type="checkbox"/> жена <input type="checkbox"/> друг		Наименование на регистъра		
Дата на раждане	ДД ММ ГГГГ		Държава на регистрация		
Място на раждане (държава/град)	град	държава	Идентификационен номер за целите на ДДС*		
Документ за самоличност	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> лична карта	<input type="checkbox"/> друг (посочете)	Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI)*	
Номер на документа за самоличност			Адрес Улица* и номер*	улица	номер
Държава на издаване			Град		
Дата на издаване	ДД ММ ГГГГ		Пощенски код*		
Националност			Държава		
Личен идентификационен номер*			Телефонен номер*		
Адрес Улица* и номер*	улица	номер		Електронна поща*	
Град			Е. Подпис		
Пощенски код*			Удостоверявам, че настоящият допълнителен лист е неразделна част от декларацията за парични средства, към която е приложен.		
Държава			Подпис		
Телефонен номер*					
Електронна поща*					
Име на подписващото лице:					
Дата	ДД ММ ГГГГ				
Място	град	държава			

* Ако е приложимо или ако са налични данни. Ако не е приложимо или не са налични данни, посочете „Неприложимо“.

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО

Обща информация

Бележките относно попълването на формуляра за декларация за паричните средства важат и в този случай.

Раздел А: Брой допълнителни листове

Допълнителните листове се номерират с последователни номера (т.е. 1 на първия използван допълнителен лист, 2 на втория и т.н.). Посочете общия брой на използваните допълнителни листове на втората страница на формуляра за декларация за паричните средства.

Раздел Б: Данни за допълнителните листове

Посочете причината за попълването на допълнителния лист. Трябва да се избере само един вариант. Ако е приложим повече от един вариант, използвайте отделни допълнителни листове за всеки вариант.

Б.1: Продължение на „Данни за паричните средства“: Изберете този вариант само когато наличното място в раздел 4 „Данни за паричните средства“ във формуляра за декларация не е достатъчно за всички парични средства. Попълнете раздел В и пропуснете раздели Г и Д.

Б.2: Приносителят е собственикът и предвиденият получател на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато приносителят също така е собственикът и предвиденият получател на част от паричните средства. За всеки друг собственик и предвиден получател се попълва отделен допълнителен лист.

В раздел В посочете размера на притежаваните парични средства и размера на паричните средства, които трябва да бъдат получени.

В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от приносителя.

Б.3: Приносителят е собственикът на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато приносителят също така е собственикът на част от паричните средства. За всеки друг собственик се попълва отделен допълнителен лист.

В раздел В посочете размера на паричните средства, притежавани от приносителя.

В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от приносителя.

Б.4: Приносителят е предвиденият получател на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато приносителят също така е предвиденият получател на част от паричните средства. За всеки друг предвиден получател се попълва отделен допълнителен лист.

В раздел В посочете размера на паричните средства, които трябва да бъдат получени от приносителя.

В раздел Г.2 посочете предназначението на паричните средства, които трябва да бъдат получени от приносителя.

Б.5: Друг собственик, който е и предвиден получател на част от паричните средства (различен от приносителя): Изберете този вариант, когато има повече от един собственик и всеки собственик е и предвиден получател на паричните средства. За всеки друг собственик, който е и предвиден получател на паричните средства, се попълва отделен допълнителен лист.

В раздел В посочете размера на паричните средства, които са притежавани и трябва да бъдат получени от собственика и предвидения получател.

В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от собственика и предвидения получател.

Данните за собственика и предвидения получател се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Б.6: Собственик на част от паричните средства (различен от приносителя): Изберете този вариант, когато има повече от един собственик. За всеки друг собственик се попълва отделен допълнителен лист.

В раздел В посочете размера на притежаваните от собственика парични средства.

В подраздели Г.1 и Г.2 посочете икономическия произход и предназначението на паричните средства, притежавани от собственика.

Данните за собственика се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Б.7: Предвиден получател на част от паричните средства (различен от приносителя): Изберете този вариант, когато има повече от един предвиден получател. За всеки предвиден получател се попълва отделен допълнителен лист.

В раздел В посочете размера на паричните средства, които трябва да бъдат получени от предвидения получател.

В раздел Г.2 посочете предназначението на паричните средства, които трябва да бъдат получени от предвидения получател.

Данните за предвидения получател се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Раздел В: Данни за паричните средства

Понятието „парични средства“ е обяснено в раздела „Обща информация“, съдържащ бележки относно попълването на декларацията за парични средства.

Раздел Г: Икономически произход и предназначение на паричните средства

Поставете отметка в полетата, за да посочите съответния икономически произход и предназначението на паричните средства, посочени в раздел Б. Може да изберете повече от един вариант. Ако нито един вариант не е приложим, поставете отметка в полето „друго“ и посочете подробностите.

Раздел Д: Участващи лица

Въведете личните данни на участващите лица. Тези лица могат да бъдат физически или юридически лица. Поставете отметка в съответното поле и попълнете данните.

Раздел Е: Подпис

Посочете датата, мястото и Вашето име и подпишете и приложете допълнителния лист към основния формуляр за декларация за паричните средства. Цялата предоставена информация представлява една декларация.