

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА — ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ Член 10в, ал. 3 от Валутния закон		
	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 на част от паричните средства	→ Попълнете раздели В и Г за размера на притежаваните парични средства
Б.3	<input type="checkbox"/> Единственият получател е собственик на част от паричните средства	→ Попълнете раздели В и Г само за размера на притежаваните парични средства, както и раздел Д
Б.4	<input type="checkbox"/> Получател или предвиден получател, <u>който притежава</u> част от паричните средства	→ Попълнете раздели В и Г само за притежаваната част от паричните средства, както и раздел Д
Б.5	<input type="checkbox"/> Собственик на част от паричните средства	→ Попълнете раздели В и Г за размера на притежаваните парични средства, както и раздел Д
Б.6	<input type="checkbox"/> Получател или предвиден получател на част от паричните средства	→ Попълнете раздели В и Г за размера 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 носител	Вид на прехвърляемия инструмент на носител			Стойност		Валута
Стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност (напр. злато)	Вид		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	Г.2. Предназначение
<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"/> Пратка между финансови институции <input type="checkbox"/> Друго (посочете) _____	<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"/> Пратка между финансови институции <input type="checkbox"/> Друго (посочете) _____

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

Д. Участващи лица					
Д.1. <input type="checkbox"/> Физическо лице			Д.2. <input type="checkbox"/> Юридическо лице		
Собствено ме			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	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 оповестяването на парични средства, към което 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 оповестяване на парични средства важат и в този случай.

Раздел А: Брой допълнителни листове

Допълнителните листове се номерират с последователни номера (т.е. 1 на първия допълнителен лист, 2 на втория и т.н.). Посочете общия брой на използваните допълнителни листове на втората страница на формуляра за декларация за оповестяване на парични 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 3 „Данни за паричните средства“ във формуляра за декларация за оповестяване не е достатъчно за всички парични средства. Попълнете раздел В и пропуснете раздели Г и Д.

Б.2: Изпращач и собственик на част от паричните средства: Изберете този вариант само когато има повече от един собственик на паричните средства и един от тях е и изпращачът на паричните средства. За всеки собственик се попълва отделен допълнителен лист.

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

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

Б.3: Единствен получател и собственик на част от паричните средства: Изберете този вариант когато има повече от един собственик и един от тях е и единственият получател на паричните средства. За всеки допълнителен собственик се попълва отделен допълнителен лист.

В раздел В посочете размера на паричните средства, притежавани от единствения получател.

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

Б.4: Получател или предвиден получател, който притежава част от паричните средства: Изберете този вариант, когато има повече от един собственик, който е и получателят (или предвиденият получател) на паричните средства. За всеки допълнителен собственик и/или получател (или предвиден получател) се попълва отделен допълнителен лист.

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

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

Данните за собственика, който е и получателят (или предвиденият получател), се попълват в подраздел Д.1, ако той е физическо лице, и в подраздел Д.2, ако е юридическо лице.

Б.5: Собственик на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато има повече от един собственик. За всеки собственик се попълва отделен допълнителен лист.

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

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.6: Получател или предвиден получател на част от паричните средства: Изберете този вариант, когато има повече от един получател (или предвиден получател). За всеки получател (или предвиден получател) се попълва отделен допълнителен лист. В раздел В посочете размера на паричните средства, които трябва да бъдат получени от получателя (или предвидения получател).

В раздел Г.2 посочете предназначението на паричните средства, които трябва да бъдат получени от получателя (или 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 оповестяване на 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 оповестяване на парични средства. Цялата предоставена информация представлява една декларация за оповестяване.