

ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл.8а, ал.14, т.2 от Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари /ППЗМИП/ във връзка с чл.8а, ал.1 и 5 от ППЗМИП

Долуподписаният/ата:.....

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:, дата и място на раждане:.....

Постоянен адрес:, гражданство:.....

Документ за самоличност №, издаден от:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: **не съм** **съм**

1. Лице, заемащо или заемало през последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, а именно:

- държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник министър;
- член на парламента;
- съдия в Конституционен съд, във Върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
- член на Сметната палата;
- член на управителни органи на централната банка;
- посланик или ръководител на дипломатически мисии;
- висш офицер от въоръжените сили;
- член на административен, управителен или надзорен орган на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата;
- кмет или заместник – кмет на община;
- кмет или заместник – кмет на район;
- председател на общински съвет

Или

2. Лице, свързано с лицето по т.1, а именно:

- съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съпругеско съжителство;
- низходящ от първа степен /дете/ или негов/неин съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съпругеско съжителство;
- възходящ от първа степен /родител/;
- лице, което е действителен собственик съвместно с лице по т.1 на юридическо лице или се намира в близки търговски, професионални или други делови отношения с това лице;
- лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, основано в полза на лице по т.1

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

Задължавам се незабавно да уведомя Централна кооперативна банка – АД в писмена форма за всяка настъпила промяна в декларираните по-горе обстоятелства.

Дата на деклариране:.....

Декларатор:.....

/подпис/