*Образец № 4*

**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)***