

## Нареждане за превод по банкова сметка

Дата \_\_\_\_\_

Три имена \_\_\_\_\_

ЕГН \_\_\_\_\_

ЛК.НОМЕР \_\_\_\_\_

Клиентски номер: \_\_\_\_\_

Вид на теглене      \_\_\_ на каса       **Банков трансфер**

Сума \_\_\_\_\_

Валута \_\_\_\_\_

Банка<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Bank Code/ SWFT \_\_\_\_\_

Име и подпис на наредителя: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Файнекс ООД нарежда преводи само ако банковата сметка е собственост на титуляр на търговската сметка, по която е постъпило нареждането.

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВА**  
на основание чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният ....., ЕГН .....,  
постоянен адрес: ....., гражданство  
....., лична карта № ....., издадена ..... г. от МВР .....,  
валидна до ..... г., в качеството ми на ..... в  
..... ЕИК/БУЛСТАТ  
..... данъчен номер .....

Декларирам, че паричните средства, предмет на нареждането имат следния  
произход:.....

Уведомен съм, че при всяко внасяне или теглене на пари на каса в размер над  
10 000 лв., както и при всеки изходящ паричен превод в размер над 30 000 лв., съм  
длъжен да подавам отделна декларация за произход на средствата по конкретната  
операция.

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

Дата на деклариране :.....

Декларатор:.....  
( подпис )