



21. Данни за чуждестранно участие в капитала:

22. Взаимоотношения с докладващата организация или отношение към операцията:

клиент/ други (посочете):

23. Имена и ЕГН/ЕНЧ на представящите организацията:

1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	име	презиме	фамилия
	ЕГН/ЕНЧ: <input type="text"/>		
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	име	презиме	фамилия
	ЕГН/ЕНЧ: <input type="text"/>		

24. Имена и ЕГН/ЕНЧ на пълномощници. За всяка позиция да се добави номер и дата на пълномощно, номер на нотариус, заверил пълномощното:

1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	име	презиме	фамилия
	ЕГН/ЕНЧ: <input type="text"/>		
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	име	презиме	фамилия
	ЕГН/ЕНЧ: <input type="text"/>		

25. Характеристика, мнение, становище за съмнително лице

<b>Част IV</b>	<b>Информация за съмнителна операция/сделка</b>	№ по ред: <input type="text"/>
----------------	---	--------------------------------

26. Дата или обхват от дати на съмнителна(и) операция(и)/сделка(и):	27. Сума, въведена в съмнителна(и) операция(и)/сделка(и). *Задължително се посочва и в EUR
---	--

от дата:	до дата:	No	Сума	Валута	Равностойност в EUR
___ / ___ / ___	___ / ___ / ___	1.		<input type="text"/>	
дд / мм / гггг	дд / мм / гггг	2.		<input type="text"/>	
		3.		<input type="text"/>	

28. Вид на операцията (подчертайте вярното):

а) <input type="checkbox"/> паричен превод – вътрешен;	е) <input type="checkbox"/> покупко-продажба на валута;	к) <input type="checkbox"/> изплащане на застрахователно обезщетение;
б) <input type="checkbox"/> паричен превод – международен;	ж) <input type="checkbox"/> фиктивна банкова гаранция;	л) <input type="checkbox"/> неправомерно ползване на данъчен кредит;
в) <input type="checkbox"/> депозит;	з) <input type="checkbox"/> участие в приватизационна сделка;	м) <input type="checkbox"/> износ със завишени митнически стойности;
г) <input type="checkbox"/> внасяне на пари в брой;	и) <input type="checkbox"/> покупко-продажба на недвижим имот;	н) <input type="checkbox"/> други (посочете).....
д) <input type="checkbox"/> теглене на пари в брой;	й) <input type="checkbox"/> дарение;	

29. Уведомена ли е друга институция по телефона, в писмена форма или по друг начин?

**Подчертайте:**

а) <input type="checkbox"/> ГД "БОП";	в) <input type="checkbox"/> ДАНС;	д) <input type="checkbox"/> други (посочете) .....
б) <input type="checkbox"/> ГД " НП";	г) <input type="checkbox"/> Прокуратура;	

<b>Част V</b>	<b>Факти по случая и специфични обстоятелства, даващи повод за съмнение за изпиране на пари/финансиране на тероризма:</b>
---------------	---

.....

.....

КРИТЕРИИ, ОБОСНОВАВАЩИ СЪМНЕНИЕТО:.....

.....

.....

.....

30. ЕГН, име, презиме, фамилия на уведомяващия: ЕГН: <input type="text"/>		31. Дата на изготвяне на уведомлението: ____ / ____ / ____ ДД      ММ      ГГГГ
32. Длъжност:	33. Телефон: (    )	34. Подпис на длъжностното лице:

*Забележка:* Част II се попълва толкова пъти, колкото е броят на съмнителните физически лица.  
*Забележка:* Част III се попълва толкова пъти, колкото е броят на съмнителните юридически лица.  
*Забележка:* При наличие на повече суми, въведени в съмнителна(и) операция(и) от предоставените полета в Част IV, т.35, към документа се прикрепя списък със сходен формат.

**Информацията, съдържаща се в този документ не подлежи на разгласяване и е защитена съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗМИП.**

изготвено в 2 екз.  
 екз.№ 1 за .....  
 екз.№ 2 за служителя .. от общ брой стр. ...