

ДОКЛАД ЗА СЪМНИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ		<input type="checkbox"/> по ЗМИП	Информацията, съдържаща се в този документ не подлежи на разгласяване и е защитена съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗМИП.	
		<input type="checkbox"/> по ЗМФТ		
1. Изх. № / дата: / / (дд / мм / гггг)				
2. Отбележете съответната клетка:	<input type="checkbox"/> а	първоначален доклад		
	<input type="checkbox"/> б	продължение към вече подаден доклад	Изх. №	Дата: / / дд мм гггг
	<input type="checkbox"/> в	предполагаема връзка с вече подаден доклад	Изх. №	Дата: / / дд мм гггг
Част I		Информация за докладващото лице по чл. 3 ал. 2 от ЗМИП		
3. Пълно юридическо наименование / трите имена на физическо лице			4. Идентификационен №	
5. Наименование на клона, където се осъществява операцията			6. БУЛСТАТ / ЕГН	
7. Адрес, където се осъществява операцията (адрес на клона):			8. Клон – банков код:	
Част II			Информация за съмнително физическо лице	
			№ по ред:	
9. Собствено име:		10. Бащино име:		11. Фамилно име:
12. ЕГН/ЕНЧ:		13. Гражданство:		14. Дата на раждане:
				15. Пол (М/Ж):
				<input type="checkbox"/> М / <input type="checkbox"/> Ж
16. Адрес – (държава,) населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.:				
17. Професия / Упражнявана дейност				
18. Форма на установяване на самоличността на съмнителното лице:				
а) на български гражданин – л. карта (л.п., серия), № , изд. на г. от МВР -				
б) на временно пребиваващ чужденец - № , дата г., валидност				
в) на чужденец: личен паспорт № , изд. в държава				
и др. информация:				
19. Тел. номер (вкл. кода за района):			20. Адрес на ел. поща (E-mail):	
()				
21. Взаимоотношения с докладващата организация или отношение към операцията (подчертайте вярното):				
а) <input type="checkbox"/> клиент б) <input type="checkbox"/> титуляр по насрещна сметка в) <input type="checkbox"/> пълномощник г) <input type="checkbox"/> приносител д) <input type="checkbox"/> други (посочете):				
22. Характеристика, мнение, становище за докладваното съмнително лице				
Подпис на длъжностното лице:			стр.1 от общ брой стр.	

Част III		Информация за съмнително юридическо лице										№ по ред: 			
26. Пълно юридическо наименование:												27. БУЛСТАТ:			
												<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div>			
28. Седалище и адрес на управление – (държава,) населено място, област, община, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап.:															
29. Съдебна регистрация:						30. Данъчна регистрация:									
ф.д.№ <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px;"></div> Дата: <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 40px; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.8em;"> дд мм гггг </div>						Номер по <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div> Дата <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 40px; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.8em;"> дд мм гггг </div>									
Окръжен съд: <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div>						ТДД: <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div> ДП, ДБ: <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div>									
31. Данни за чуждестранно участие в капитала:												Регистрация по ЗДС: <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div>			
32. Взаимоотношения с докладващата организация или отношение към операцията:															
клиент/ други (посочете):															
33. Имена и ЕГН/ЕНЧ на представляващите организацията:															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">1</div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 10%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> име презиме фамилия </div> <div style="margin-top: 5px;"> ЕГН/ЕНЧ: <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div> </div>															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">2</div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 10%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> име презиме фамилия </div> <div style="margin-top: 5px;"> ЕГН/ЕНЧ: <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div> </div>															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">3</div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 10%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> име презиме фамилия </div> <div style="margin-top: 5px;"> ЕГН/ЕНЧ: <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div> </div>															
34. Имена и ЕГН/ЕНЧ на пълномощници. За всяка позиция да се добави номер и дата на пълномощно, номер на нотариус, заверил пълномощното:															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">1</div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 10%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> име презиме фамилия </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> <div> ЕГН/ЕНЧ <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div> </div> <div> No / Дата на пълномощно <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 40px; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.7em;"> дд мм гггг </div> </div> <div> No на нотариус <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> </div>															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">2</div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 10%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> име презиме фамилия </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> <div> ЕГН/ЕНЧ <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div> </div> <div> No / Дата на пълномощно <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 40px; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.7em;"> дд мм гггг </div> </div> <div> No на нотариус <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> </div>															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">3</div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 10%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> име презиме фамилия </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;"> <div> ЕГН/ЕНЧ <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></div> </div> <div> No / Дата на пълномощно <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 20px; border-bottom: 1px solid black;"></div> / <div style="display: inline-block; width: 40px; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: 0.7em;"> дд мм гггг </div> </div> <div> No на нотариус <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> </div>															
35. Характеристика, мнение, становище за съмнително лице															
Подпис на длъжностното лице:										стр. от общ брой стр.					
Част IV		Информация за съмнителна операция										№ по ред: 			

36. Дата или обхват от дати на съмнителна(и) операция(и):		37. Обща сума, въведена в съмнителна(и) операция(и).			
от дата:	до дата:	No	Сума	Валута	Равностойност в EUR
____ / ____ / ____ ДД / ММ / ГГГГ	____ / ____ / ____ ДД / ММ / ГГГГ	1.		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; justify-content: space-between; padding: 2px;"> </div>	
		2.		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; justify-content: space-between; padding: 2px;"> </div>	
		3.		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; justify-content: space-between; padding: 2px;"> </div>	

38. 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;	

39. Уведомена ли е вече някоя правоприлагаща 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 " КП";	г) <input type="checkbox"/> Прокуратура;	

Част V

Факти по случая и специфични обстоятелства, даващи повод за съмнение за изпиране на пари

Подпис на длъжностното лице:

стр. ... от общ брой стр.

[illegible]

Информация за длъжностното лице, изготвило доклада

EGH:								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

ДД / ММ / ГГГГ

()

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Забележка: При наличие на повече суми, въведени в съмнителна(и) операция(и) от предоставените полета в Част IV, т.37, към документа се прикрепя списък със сходен формат.

Информацията, съдържаща се в този документ не подлежи на разгласяване и е защитена съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗМИП.

.. от общ брой стр. ...