

Декларация

по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна.

Декларацията се попълва при извършване на презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута.

Долуподписаният

....., ЕГН/ЛНЧ
....., л. к. №, изд. на от
....., валидна до, с постоянен
адрес:

в лично качество/като представител на:

(невярното се зачертава)

.....
с ЕГН/ЛНЧ, л. к. №, изд. на
от, валидна до, с
постоянен адрес:
(за физически лица), или

.....
ЕИК/данни по документ за регистрация, седалище и
адрес на управление:
(за юридически лица)

Декларирам, че:

Раздел I

1. Извършвам презграничен превод или плащане към трета страна в размер на:

.....
.....
(посочват се размерът на презграничния превод и плащането цифром и словом и видът на валутата)

2. За извършване на превода или плащането прилагам документ по чл. 2, ал. 2 от наредбата:

☐ Да

☐ Не

(вярното се отбелязва)

В случай че бъде отбелязано „да“, посочват се наименование, номер и/или дата на документа:

.....
.....

Забележка. В случай че лицето не разполага с документ от изброените по чл. 2, ал. 2 от наредбата, то попълва съответно т. 2.1 и/или 2.2. и/или 2.3 от декларацията.

2.1. Основанието на превода или плащането е извън изброените в чл. 2, ал. 2 от наредбата и прилагам друг документ, който да удостоверява основанието и размера на превода или плащането:

.....
.....

(посочват се видът на документа, номер и/или дата на документа)

2.2. Прилагам електронен документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от мен, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането:

.....
.....

(посочват се видът на документа, номер и/или дата на документа)

2.3. Не разполагам с документ, удостоверяващ основанието и размера на превода или плащането, и декларирам следната цел на превода или плащането:
.....
.....

3. Извършвам презграничен превод или плащане към трета страна, представляващ доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 37 и 38 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица или по реда на чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

☐ Да

☐ Не

(вярното се отбелязва)

Забележка. В случай че бъде отбелязано „да“, лицето попълва следващия раздел II от декларацията.

Раздел II

(Този раздел се попълва само в случай, че лицето е декларирало в раздел I, т. 3 от декларацията, че нарежда извършването на презграничен превод или плащане към трета страна, представляващ доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 37 и 38 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица или по реда на чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане.)

1. Вид и брутен размер на начисления доход

.....
.....

2. Размер на удържан данък съгласно чл. 37 и 38 ЗДДФЛ или чл. 194 и 195 ЗКПО:

.....
.....

3. Приложена е Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО), сключена с
.....
.....

☐ Да

☐ Не

(вярното се отбелязва)

4. Издадено е становище от Националната агенция за приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО.

☐ Да

☐ Не

(вярното се отбелязва)

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис на декларатора: