

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: