

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРОДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 17 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

1. Настоящата декларация се дава на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).

2. Данните в настоящата декларация се отнасят за проверяван период от до (попълва се служебно)

3. Декларират се имуществата, сделките и източниците на средства в страната и в чужбина.

4. Декларацията се представя в териториалната дирекция на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност в гр. ул. №, ет. каб. в 14-дневен срок от получаването е.

5. Ако в този срок не се представи декларация или се подаде непълна декларация, или се откаже подаването на декларация, до доказване на противното се предполага, че имуществото, което не е декларирано, е придобито от престъпна дейност (чл. 17, ал. 5 ЗОПДИППД).

6. В настоящата декларация ненужното се зачертава.

7. За деклариране на намерени данни се носи отговорност по Наказателния кодекс.

8. Образецът на настоящата декларация е одобрен от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и е обнародван в ДВ, бр. 7 от 2006 г.

Подписаният/та притежаваш/а л.к. № посочва се видът на притежавания документ за самоличност съгласно Закона за българските документи за самоличност

издаден на от ЕГН жив. в гр. ул. №, бл., вх., ет., ап. ... общ., обл. като наследник (заветник) на (трите имена, дата на смъртта)

..... като трето лице по смисъла на чл. 17, ал. 3 ЗОПДИППД, придобило имущество от

..... (попълват се служебно данните за проверяваното лице)

или придобило на свое име имущество със средства на

..... (попълват се служебно данните за проверяваното лице)

като представител, управител или лице, което има контрол над дружеството, съответно представител или управител на лицето, което има контрол над дружеството (тези лица попълват само раздел IV от декларацията)

(посочват се фирмата, данъчният номер, Булстат, № на ф.д. и съдът по регистрация)

Декларатор: *
(подпис)

ДЕКЛАРИРАМ:

РАЗДЕЛ I

Гражданство, местоживеене и семейно положение

I. Гражданство

1. Гражданин съм на
2. Други гражданства:
3. Указ на президента на Р. България за придобиване на българско гражданство:

II. Местоживеене

1. Постоянно пребивавам в държава:
2. Постоянен адрес:
3. Настоящ адрес:
4. Адрес в чужбина:

III. Семейно положение

1. Семейно положение: омъжен (а), женен (а), разведен (а) от кога
 2. Членове на семейството
а) съпруг (а)
 - б) ненавършили пълнолетие деца
- (трите имена и ЕГН)

РАЗДЕЛ II

Имотно състояние

Че аз лично и членовете на семейството ми притежаваме:

A. Недвижими имоти

1. Лично притежавани, включително семейна имуществена общност или в съсобственост

а. Вид на имота: жилищен, вилен, склад, гараж, офис, търговски, земеделски, друг

* Деклараторът полага подпис на всяка страница.

б. Местонахождение (адрес)

в. Основание за придобиване

2. Притежавани от членовете на семейството ми

а. Име на титуляря (съпруг, ненавършили пълнолетие деца)

б. Вид на имота: жилищен, вилен, склад, гараж, офис, търговски, земеделски, друг

в. Местонахождение (адрес)

г. Основание за придобиването

B. Ограничени вещни права върху недвижими имоти

1. Лични, включително семейна имуществена общност

а. Вид на правото

б. Имот, върху който се упражнява правото (вид и местонахождение)

в. Основание за придобиване на правото

г. Условия за упражняване на правото

2. На членовете на семейството ми

а. Име на титуляря (съпруг, ненавършили пълнолетие деца)

б. Вид на правото

в. Имот, върху който се упражнява правото (вид и местонахождение)

г. Основание за придобиване на правото

д. Условия за упражняване на правото

V. Моторни, сухопътни и плавателни средства

1. Лично притежавани, включително семейна имуществена общност или в съсобственост

а. Вид

б. Основание за придобиването

в. Марка

г. Модел

д. Година на производство

е. Документ за регистрация

2. Притежавани от членовете на семейството ми

а. Име на титуляря (съпруг, ненавършили пълнолетие деца)

- б. Вид
- в. Основание за придобиването
- г. Марка
- д. Модел
- е. Година на производство
- ж. Документ за регистрация

Г. Произведения на изкуството и движими археологически ценности

1. Лично притежавани, включително семейна имуществена общност или в съсобственост

- а. Вид и описание на произведението и/или археологическите ценности
- б. Основание за придобиването
- в. Настоящото местонахождение на вещите и ценностите

2. Притежавани от членовете на семейството ми

- а. Име на титуляря (съпруг, ненавършили пълнолетие деца)
- б. Вид и описание на произведението и/или археологическите ценности
- в. Основание за придобиването
- г. Настоящото местонахождение на вещите и ценностите

Извършени през проверявания период сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях

1. Лично извършени сделки

- а. Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
- б. Страни по сделката
- в. Стойност на сделката
- г. Дата и година на извършване на сделката
- д. Източниците на средствата за извършената сделка

е. Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по съребрена линия и по сватовство—до втора степен включително)

2. Сделки, извършени от членовете на семейството ми

- а. Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
- б. Страни по сделката
- в. Стойност на сделката
- г. Дата и година на извършване на сделката
- д. Източниците на средствата за извършената сделка

е. Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по съребрена линия и по сватовство—до втора степен включително)

Извършени през проверявания период сделки с движими вещи

1. Лично извършени сделки

- а. Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
- б. Страни по сделката
- в. Стойност на сделката
- г. Дата и година на извършване на сделката
- д. Източниците на средствата за извършената сделка

е. Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по съребрена линия и по сватовство—до втора степен включително)

2. Сделки, извършени от членовете на семейството ми

- а. Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява

- б. Страни по сделката
- в. Стойност на сделката
- г. Дата и година на извършване на сделката

д. Източниците на средствата за извършената сделка

е. Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по съребрена линия и по сватовство—до втора степен включително)

Д. Банкови сметки

I. Лични банкови сметки в страната

- 1. Банка /небанкова финансова институция
- 2. Дата на откриване
- 3. Условия по банковите сметки
- 4. Лица, които могат да управляват и да се разпореждат с банковите сметки

II. Лични банкови сметки в чужбина

- 1. Банка/небанкова финансова институция
- 2. Дата на откриване
- 3. Условия по банковите сметки
- 4. Лица, които могат да управляват и да се разпореждат с банковите сметки

III. Банкови сметки в страната на името на членове на семейството

- 1. Име на титуляря (съпруг/а, ненавършили пълнолетие деца)
- 2. Банка /небанкова финансова институция
- 3. Дата на откриване
- 4. Условия по банковите сметки
- 5. Лица, които могат да управляват и да се разпореждат с банковите сметки

IV. Банкови сметки в чужбина на името на членовете на семейството

- 1. Име на титуляря (съпруг/а, ненавършили пълнолетие деца)
- 2. Банка/небанкова финансова институция
- 3. Дата на откриване
- 4. Условия по банковите сметки
- 5. Лица, които могат да управляват и да се разпореждат с банковите сметки

Е. Ценни книжа

1. Лично притежавани

- а. Вид на ценните книжа
- б. Дата и основание за придобиване
- в. Способ на придобиване
- г. Емитент
- д. Номинал
- е. Падеж
- ж. Права по ценните книжа
- з. Други условия по ценните книжа

2. Притежавани от членовете на семейството ми

- а. Име на титуляря (съпруг/а, ненавършили пълнолетие деца)
- б. Вид на ценните книжа
- в. Дата и основание за придобиване
- г. Способ на придобиване
- д. Емитент
- е. Номинал
- ж. Падеж
- з. Права по ценните книжа
- и. Други условия по ценните книжа

Извършени през проверявания период сделки с ценни книжа

1. Лично извършени сделки.

- а. Вид на сделката
- б. Страни по сделката
- в. Стойност на сделката
- г. Дата на разпореждане
- д. Емитент
- е. Номинал
- ж. Падеж
- з. Права по ценните книжа
- и. Други условия по сделката
- к. Източници на средства за извършената сделка

л. Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по съребрена и по сватовство–до втора степен включително)

2. Сделки, извършени от членовете на семейството ми

- а. Вид на сделката
- б. Страни по сделката
- в. Стойност на сделката
- г. Дата на разпореждане
- д. Емитент
- е. Номинал
- ж. Падеж
- з. Права по ценните книжа
- и. Други условия по сделката
- к. Източници на средства за извършената сделка

л. Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по съребрена и по сватовство–до втора степен включително)

Ж. Дялово участие в търговски дружества

1. Лично дялово участие

а. Вид на дружеството–фирма, данъчен номер, БУЛСТАТ, номер на фирмено дело, съд, пред който е извършена регистрацията

б. Размер на дяловото участие, съответно брой и вид на притежаваните акции

в. Участие в ръководните органи на юридическото лице

г. Началната дата на участие в юридическото лице

д. Срок на съществуване на юридическото лице

е. Извършени преобразувания на юридическото лице
ж. Извършени правоприемства по отношение на юридическото лице

2. Дялово участие на членовете на семейството ми

а. Име на титуляря (съпруг/а, ненавършили пълнолетие деца)

б. Вид на дружеството–фирма, данъчен номер, БУЛСТАТ, номер на фирмено дело, съд, пред който е извършена регистрацията

в. Размер на дяловото участие, съответно брой и вид на притежаваните акции

г. Участие в ръководните органи на юридическото лице

д. Началната дата на участие в юридическото лице

е. Срок на съществуване на юридическото лице

ж. Извършени преобразувания на юридическото лице
з. Извършени правоприемства по отношение на юридическото лице

Извършени през проверявания период сделки с дялове и акции в търговски дружества и друго имущество

1. Лично извършени сделки

- а. Вид на сделката
- б. Страни по сделката
- в. Предмет на сделката
- г. Стойност на сделката
- д. Време на извършване на сделката
- е. Условия по сделката
- ж. Източниците на средства за извършената сделка

з. Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по съребрена и по сватовство–до втора степен включително)

2. Сделки, извършени от членове на семейството ми

- а. Вид на сделката
- б. Страни по сделката
- в. Предмет на сделката
- г. Стойност на сделката
- д. Време на извършване на сделката
- е. Условия по сделката
- ж. Източниците на средства за извършената сделка

з. Родствена връзка между страните по сделката (роднини по права линия без ограничения в степените или по съребрена и по сватовство–до втора степен включително)

3. Патенти, търговски марки и промишлени образци

1. Притежавани лично

а. Вид на патента, търговската марка, промишления образец

б. Дата на заявяване

в. Място на регистриране

г. Територия, за която се отнасят

д. Срок на закрила

е. Право на използване

ж. Извършени сделки

з. Договори за лицензия

2. Притежавани от членове на семейството ми

а. Име на титуляря (съпруг/а, ненавършили пълнолетие деца)

б. Вид на патента, търговската марка, промишления образец

в. Дата на заявяване

г. Място на регистриране

д. Територия, за която се отнасят

е. Срок на закрила

ж. Право на използване

з. Извършени сделки

и. Договори за лицензия

И. Вземания

1. Лични вземания

а. Длъжник

б. Предмет и размер на вземането

в. Дата и основание за възникване на вземането

г. Падеж на вземането

д. Лихва

е. Обезпечение на вземането

ж. Други условия по вземането

2. Вземания на членове на семейството ми

а. Име на титуляря на вземането (съпруг/а, ненавършили пълнолетие деца)

б. Длъжник

в. Предмет и размер на вземането

г. Дата и основание за възникване на вземането

- д. Падеж на вземането
- е. Лихва
- ж. Обезпечение на вземането
- з. Други условия по вземането

К. Задълженията към трети лица, които са отразени в годишните данъчни декларации

1. Лични задължения

- а. Кредитор
- б. Предмет и размер на задължението
- в. Дата и основание за възникване на задължението

- г. Падеж на задължението
- д. Дата на подаването и номер на годишната данъчна декларация

2. Задължения на членове на семейството ми

- а. Име на титуляря на задължението (съпруг/а, ненавършили пълнолетие деца)
- б. Кредитор
- в. Предмет и размер на задължението
- г. Дата и основание за възникване на задължението
- д. Падеж на задължението
- е. Дата на подаването и номер на годишната данъчна декларация

РАЗДЕЛ III

Източниците на средства за придобиване на имуществото и за издръжката на семейството

I. Доходи от служебни, трудови и приравнени на тях правоотношения

1. Лични доходи

- а. Лицето, изплатило дохода
- б. Размер на дохода
- в. Период на изплащане/реализиране на дохода

- г. Дата на сключване на трудовия договор/служебното правоотношение, съответно заповед за прекратяване на трудовото/служебното правоотношение

2. Доходи на членове на семейството ми

- а. Име на титуляря на дохода (съпруг/а/, ненавършили пълнолетие деца)
- б. Лицето, изплатило дохода
- в. Размер на дохода
- г. Период на изплащане/реализиране на дохода

- д. Дата на сключване на трудовия договор/служебното правоотношение, съответно заповед за прекратяване на трудовото/служебното правоотношение

II. Доходи от дейност на едноличен търговец

1. Лични доходи

- а. Лице, изплатило дохода
- б. Размер на дохода
- в. Период на изплащане/реализиране на дохода

- г. Описание на документа за получения доход

2. Доходи на членове на семейството ми

- а. Име на титуляря на дохода (съпруг/а/, ненавършили пълнолетие деца)
- б. Лице, изплатило дохода
- в. Размер на дохода
- г. Период на изплащане/реализиране на дохода

- д. Описание на документа за получения доход

III. Доходи от свободни професии, занаятчийски дейности, извършване на услуги с личен труд (граждански договори)

1. Лични доходи

- а. Лице, изплатило дохода
- б. Размер на дохода
- в. Период на изплащане/реализиране на дохода

- г. Описание на документа за получения доход

2. Доходи на членове на семейството ми

- а. Име на титуляря на дохода (съпруг/а/, ненавършили пълнолетие деца)
- б. Лице, изплатило дохода
- в. Размер на дохода
- г. Период на изплащане/реализиране на дохода

- д. Описание на документа за получения доход

IV. Доходи от създаване на изобретения, произведения на изкуството, науката, културата, художествените занаяти; авторски и лицензионни възнаграждения

1. Лични доходи

- а. Лице, изплатило дохода
- б. Размер на дохода
- в. Период на изплащане/реализиране на дохода

- г. Описание на документа за получения доход

2. Доходи на членове на семейството ми

- а. Име на титуляря на дохода (съпруг/а/, ненавършили пълнолетие деца)
- б. Лице, изплатило дохода
- в. Размер на дохода
- г. Период на изплащане/реализиране на дохода

- д. Описание на документа за получения доход

V. Доходи от участие в управление и контрол на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, контролори и синдици по Търговския закон

1. Лични доходи

- а. Лице, изплатило дохода
- б. Размер на дохода
- в. Период на изплащане/реализиране на дохода

- г. Описание на документа за получения доход

2. Доходи на членове на семейството ми

- а. Име на титуляря на дохода (съпруг/а/, ненавършили пълнолетие деца)
- б. Лице, изплатило дохода
- в. Размер на дохода
- г. Период на изплащане/реализиране на дохода

- д. Описание на документа за получения доход

VI. Доходи от отдаване на недвижимо/движимо имущество под наем и аренда

1. Лични доходи

- а. Лице, изплатило дохода
- б. Размер на дохода
- в. Период на изплащане/реализиране на дохода

- г. Описание на документа за получения доход

2. Доходи на членове на семейството ми
а. Име на титуляря на дохода (съпруг/а/, ненавършили
пълнолетие деца)

б. Лице, изплатило дохода

в. Размер на дохода

г. Период на изплащане/реализиране на дохода

д. Описание на документа за получения доход

VII. Доходи от селско, горско и водно стопанство

1. Лични доходи

а. Лице, изплатило дохода

б. Размер на дохода

в. Период на изплащане/реализиране на дохода

г. Описание на документа за получения доход

2. Доходи на членове на семейството ми

а. Име на титуляря на дохода (съпруг/а/, ненавършили
пълнолетие деца)

б. Лице, изплатило дохода

в. Размер на дохода

г. Период на изплащане/реализиране на дохода

д. Описание на документа за получения доход

VIII. Доходи от сделки с недвижимо, движимо
имущество, търговски предприятия, ценни книжа

1. Лични доходи

а. Вид на сделката

б. Лице, изплатило дохода

в. Размер на дохода

г. Период на изплащане/реализиране на дохода

д. Описание на документа за получения доход

2. Доходи на членове на семейството ми

а. Име на титуляря на дохода (съпруг/а/, ненавършили
пълнолетие деца)

б. Вид на сделката

в. Лице, изплатило дохода

г. Размер на дохода

д. Период на изплащане/реализиране на дохода

е. Описание на документа за получения доход

IX. Други доходи

1. Лични други доходи

а. Лице, изплатило дохода

б. Размер на дохода

в. Период на изплащане/реализиране на дохода

г. Описание на документа за получения доход

2. Други доходи на членове на семейството ми

а. Име на титуляря на дохода (съпруг/а/, ненавършили
пълнолетие деца)

б. Лице, изплатило дохода

в. Размер на дохода

г. Период на изплащане/реализиране на дохода

д. Описание на документа за получения доход

РАЗДЕЛ IV

ДЕКЛАРИРАМ

че дружеството притежава:

*А. Недвижими имоти, включително
в съсобственост*

а. Вид на имота: жилищен, вилен, склад, гараж, офис,
търговски, земеделски, друг:

адрес:, УПИ:, квартал:,
по ПУП-ЗРП на, застроен с,
площ

б. Местонахождение

в. Основание и документ за придобиването

г. Дата на придобиване

д. Праводател

е. Съсобственици:

Б. Ограничени вещни права върху недвижими имоти:

а. Вид на правото

б. Имот, върху който се упражнява правото (вид и
местонахождение)

в. Основание и документ за придобиване на правото

г. Дата на придобиване на правото

д. Праводател

е. Условия за упражняване на правото

*В. Моторни, сухопътни и плавателни средства,
включително в съсобственост:*

а. Вид

б. Основание и документ за придобиването

в. Година на придобиване

г. Праводател

д. Марка

е. Модел

ж. Година на производство

з. Съсобственици

и. Документ за регистрация

*Г. Произведения на изкуството и движими архео-
логически ценности, включително в съсобственост*

а. Вид и описание на произведението и/или археологи-
ческите ценности

б. Основание и документ за придобиването

в. Дата на придобиването

г. Настоящото местонахождение на вещите и ценностите

д. Праводател

е. Съсобственици

*Извършени през проверявания период сделки
с недвижими имоти и ограничени вещни права върху
тях*

а. Вид на сделката и описание на документа, който я
удостоверява

б. Страни по сделката

в. Стойност на сделката

г. Дата и година на извършване на сделката

д. Източниците на средствата за извършената сделка

Извършени през проверявания период сделки
с движими вещи

- а. Вид на сделката и описание на документа, който я удостоверява
- б. Страни по сделката
- в. Стойност на сделката
- г. Дата и година на извършване на сделката
- д. Източниците на средствата за извършената сделка

Д. Банкови сметки

I. Банкови сметки в страната:

- 1. Банка/небанкова финансова институция
- 2. Сума по банковата сметка
- 3. Дата на откриване
- 4. Условия по банковата сметка
- 5. Лица, които могат да управляват и да се разпореждат с банковите сметки

II. Банкови сметки в чужбина:

- 1. Банка/небанкова финансова институция
- 2. Сума по банковите сметки
- 3. Дата на откриване
- 4. Условия по банковите сметки
- 5. Лица, които могат да управляват и да се разпореждат с банковите сметки

Е. Ценни книжа

- а. Вид на ценните книжа
- б. Дата на придобиване
- в. Способ на придобиване
- г. Емитент
- д. Номинал
- е. Падеж
- ж. Права по ценните книжа
- з. Други условия по ценните книжа

Извършени през проверявания период сделки
с ценни книжа:

- а. Вид на сделката
- б. Страни по сделката
- в. Стойност на сделката
- г. Дата на разпореждане
- д. Способ на разпореждане
- е. Емитент
- ж. Номинал
- з. Падеж
- и. Права по ценните книжа
- к. Други условия по сделката
- л. Източници на средства за извършената сделка

Ж. Дялово участие в търговски дружества

- а. Вид на юридическото лице – фирма, данъчен номер, БУЛСТАТ, номер на фирмено дело, съд, пред който е извършена регистрацията
- б. Размер на дяловото участие, съответно брой и вид на притежаваните акции
- в. Участие в ръководните органи на юридическото лице
- г. Началната дата на участие в юридическото лице ...
- д. Срок на съществуване на юридическото лице
- е. Извършени преобразувания на юридическото лице
- ж. Извършени правопримества по отношение на юридическото лице

Извършени през проверявания период сделки
с дялове и акции в търговски дружества и друго
имущество

- а. Вид на сделката
- б. Страни по сделката
- в. Предмет на сделката
- г. Стойност на сделката
- д. Време на извършване на сделката
- е. Условия по сделката
- ж. Източниците на средства за извършената сделка ...

З. Патенти, търговски марки и промишлени образци

- а. Вид на патента, търговската марка, промишления образец
- б. Дата на заявяване
- в. Място на регистриране
- г. Територия, за която се отнасят
- д. Срок на закрила
- е. Право на използване
- ж. Извършени сделки
- з. Договори за лицензия

И. Вземания

- а. Длъжник
- б. Предмет и размер на вземането
- в. Дата и основание за възникване на вземането
- г. Падеж на вземането
- д. Лихва
- е. Обезпечение на вземането
- ж. Други условия по реализиране на вземането

*К. Задълженията към трети лица, които са
отразени в годишните данъчни декларации*

- а. Кредитор
- б. Предмет и размер на задължението
- в. Дата и основание за възникване на задължението

- г. Падеж на задължението
- д. Дата на подаване и номер на годишната данъчна декларация

*Л. Източниците на средства за придобиване
на имуществото*

- а. Печалба от дейността на дружеството
- б. Дарения
- в. Кредитиране
- г. Други

Декларатор: *
(подпис)

* Деклараторът полага подпис на всяка страница.