

ДЕКЛАРАЦИЯ (ДОПК)

за целите на автоматичния обмен на финансова информация
на основание чл. 142, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Номер на заявление:	
Три имена:	
ЕГН:	
Адрес по местоживееене:	
Дата на раждане:	
Място на раждане: (държава и населено място)	
1. Имате ли българско гражданство или разрешение за пребиваване на територията на Република България?	
2. Имате ли и друго гражданство или зелена карта за САЩ?	
3. Данъчно задължено лице ли сте в друга юрисдикция, различна от Република България?	

ЗА ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ДРУГО ГРАЖДАНСТВО ИЛИ ЛИЦА, ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ В ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ:

3.1. Друга юрисдикция, на която титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели:	
3.2. Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:	
3.3. Адресна регистрация в чуждата юрисдикция (населено място, квартал, улица, номер, етаж, апартамент и пощенски код):	

Друга информация:	
-------------------	--

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо. Съгласявам се финансовата институция да обработва, съхранява, използва и да разкрива на трети лица предоставените от мен лични данни в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че ми е предоставена информацията по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД. Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIa на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Декларатор:

/ дата и електронен подпис на декларатора /