## *Образец № 1*

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет:

**Изработване на Технически инвестиционен проект на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда за социални услуги в гр. Севлиево, с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките**

**1.** Наименование на участника …………….................…………………………………….

ЕИК/БУЛСТАТ ................................

**2.** Координати/адрес за кореспонденция:

Адрес:……………………………………………………………............................………………

Телефон № ………………………….

Факс: ………………………………...

E-mail: ……………………………….

**3.** Лице, представляващо участника: ………………….................…………………………

*(трите имена)*

………………………………………............................………………………………….………..

*(данни по документ за самоличност)*

…………………….……….………………………………............................…………….………

*(длъжност)*

1. Лице за контакти:.……….……………………….................…………………………......

*(трите имена)*

…………………….……….………………………………………............................…….………

*(длъжност)*

Телефон/факс/e-mail: ………………….….………………………..............................…….…….

**5.** Обслужваща банка……………………………………………..................……….….…...

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………...........................………

*(адрес на банката)*

…………………………………………………………………………………...........................…

*(IBAN сметка, BIC код на банката)*

Дата:………………….. Подпис и печат: …………….

***Образец № 5***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 192, ал. 3 от ЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..

*/трите имена/*

с постоянен адрес …………...........................………………………………….………………

*/адрес по лична карта или аналогичен документ за самоличност за чуждестранните лица/*

в качеството си на ……………………… на ..................... …………………..……………….

*/длъжност/ /посочва се наименование на участник/съдружник в обединение/подизпълнител/трето лице/*

ЕИК/БУЛСТАТ/ друг идентификационен код ………………...............…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет: **Изработване на Технически инвестиционен проект на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда за социални услуги в гр. Севлиево, с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките.**

*/посочва се наименованието на обществената поръчка/*

**ДЕКЛАРИРАМ**

**в качеството си на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, че:**

**1. Не съм осъден/ осъден съм** с влязла в сила присъда за:

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс (тероризъм);

б) престъпление по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс (трафик на хора);

в) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс (против трудовите права на гражданите);

г) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс (против младежта);

д) престъпление по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс (против собствеността);

е) престъпление по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс (против стопанството);

ж) престъпление по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс (против финансовата, данъчната или осигурителната системи);

з) престъпление по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс (подкуп);

и) престъпление по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс (участие в организирана престъпна група);

й) престъпление по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (против околната среда).

**2. Не съм осъден/ осъден съм** с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

**3. Не е налице/ налице е** конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

***(невярното от обстоятелствата, съдържащи се във всяка от точките – т. 1, т. 2 и т. 3, по отношение на конкретния участник/съдружник в обединение/подизпълнител/трето лице, се зачертава)***

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

**4.** Предприети са следните мерки за доказване на надеждност по отношение наличието на декларираните в **т. .........** обстоятелства: ................................................... *(когато е приложимо).*

**5.** Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства, са: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(когато е приложимо).*

Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на възложител, е/са: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложено представяме следните доказателства за предприетите от нас мерки за доказване на надеждност: ........................................................................*(когато е приложимо).*

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.**

гр./с. Декларатор:

*(населено място) (подпис)*

г.

*(дата на подписване) (име, фамилия)*

***Образец № 6***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 192, ал. 3 от ЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП)

Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..

*/трите имена/*

с постоянен адрес …………...........................………………………………….………………

*/адрес по лична карта или аналогичен документ за самоличност за чуждестранните лица/*

в качеството си на ………………………, представляващ …………………..……………….

*/длъжност/ /наименование на участник/съдружник в обединение/подизпълнител/трето лице/*

ЕИК/БУЛСТАТ/ друг идентификационен код ………………...............…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет: **Изработване на Технически инвестиционен проект на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда за социални услуги в гр. Севлиево, с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките**

*/посочва се наименованието на обществената поръчка/*

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Представляваният от мен **участник/съдружник в обединение/подизпълнител/трето лице *(невярното се зачертава)***:

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

**или**

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, но размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 % (едно на сто) от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

1.3.1. Задълженията по т. 1.3 са в размер на ( *словом*).

1.3.2. Годишният общ оборот на представляваното от мен лице за последната приключена финансова година е в размер на ( *словом*).

1.4. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

***(Оставя се само едно от обстоятелствата – т. 1.1, т. 1.2, т. 1.3 или т. 1.4., което се отнася за конкретния участник/съдружник в обединение/подизпълнител/трето лице, неверните се зачертават.)***

**2.** За представляваното от мен лице **е/ не е** налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

**3.** По отношение на представляваното от мен лице **е/ не е** установено, че:

а) е представен документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не представена изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

**4.** Представляваният от мен участник **има/ няма** влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, за нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

***(Оставя се само вярното от обстоятелствата, съдържащи се във всяка от точките – т. 2, т. 3 и т. 4, което се отнася за конкретния участник/съдружник в обединение/подизпълнител/трето лице, невярното се зачертава.)***

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

**5.** Предприети са следните мерки за надеждност по отношение наличието на декларираните в **т. .........** обстоятелства: ...................................................*(когато е приложимо).*

**6.** Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства, са: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(когато е приложимо)*

Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, е/са: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложено представяме следните доказателства за предприетите от нас мерки за доказване на надеждност: ........................................................................ *(когато е приложимо).*

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.**

гр./с. Представляващ:

*(населено място) (подпис и печат)*

г.

*(дата на подписване) (име, фамилия, длъжност*

***Образец № 7***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 192, ал. 3 от ЗОП**

(относно съответствие с критериите за подбор)

Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..

*/трите имена/*

с постоянен адрес …………...........................………………………………….………………

*/адрес по лична карта или аналогичен документ за самоличност за чуждестранните лица/*

в качеството си на ………………………, представляващ …………………..……………….

*/длъжност/ /наименование на участник/съдружник в обединение/подизпълнител/трето лице/*

ЕИК/БУЛСТАТ/ друг идентификационен код ………………...............…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет:

**Изработване на Технически инвестиционен проект на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда за социални услуги в гр. Севлиево, с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките**

*/посочва се наименованието на обществената поръчка/*

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

**1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.**

*/Декларира се информация, съгласно изискванията, посочени в обявата към настоящата обществена информация, представя информация за притежаваните удостоверения за членство, издадени от КИИП за всички проектанти, включени в екипа на участника./.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

**2.Икономическо и финансово състояние:**

*/застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, посочва информация за застраховката – номер на полицата, обхват, срок на валидност./..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

**3. Технически и професионални способности:**

3.1.Представляваният от мен **участник/съдружник в обединение/подизпълнител/трето лице *(невярното се зачертава)* през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил следните дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката,** за което разполагам с доказателство:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ, С ПРЕДМЕТ, ИДЕНТИЧЕН ИЛИ СХОДЕН С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА** | | | | |
|  | Наименование на изпълнения договор (предмет на изпълнената услуга) | Стойност/цена (без ДДС) на изпълнената услуга, валута | Начална и крайна дата на изпълнение на услугата | Получател на услугата |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Ако съответните документи, които доказват извършената услуга, са на разположение в електронен формат, моля, посочете – уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа: ...........................................................................................................

3.2. Екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на проекта, съгласно техническото задание – проектанти по отделните проектни части, както слдва:

1……………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………………..

***Забележка****:*

*А. Когато настоящата декларация се подава от участник – Обединение, посочва се наименованието на съдружника в обединението, чрез който се доказва съответствие с критерия за подбор. Ако съответствието се доказва чрез няколко лица, включени в състава на обединението, се добавя таблица за всеки член от обединението, чрез който се доказва съответствие с критерия за подбор.*

*Б. Когато декларацията се подава от съдружник в Обединение или подизпълнител, които участват като такива в лично качество – т.е. не са юридически лица, се посочва, че лицето в лично качество като съдружник в обединението или като подизпълнител отговаря на критерия за подбор.*

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.**

гр./с. Представляващ:

*(населено място) (подпис и печат)*

г.

*(дата на подписване) (име, фамилия, длъжност)*

**Образец № 11**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**чл. 101, ал.11 от Закона за обществените поръчки(ЗОП) във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП**

Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..

*/трите имена/*

с постоянен адрес …………...........................………………………………….………………

*/адрес по лична карта или аналогичен документ за самоличност за чуждестранните лица/*

в качеството си на ………………………, представляващ …………………..……………….

*/длъжност/ /наименование на участника/ съдружника в обединението/*

ЕИК/БУЛСТАТ ………………...............…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет:**Изработване на Технически инвестиционен проект на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда за социални услуги в гр. Севлиево, с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките**

*/посочва се наименованието на обществената поръчка/*

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Във връзка със забраната по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, представляваното от мен дружество не е свързано лице/ аз не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник във възлагането на настоящата поръчка.
2. Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по [чл. 101, ал. 11 ЗОП](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art101_Al11&Type=201/).

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.**

гр./с. Декларатор:

*(населено място) (подпис)*

г.

*(дата на подписване) (име, фамилия)*

***Образец № 12***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС)**

Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..

*/трите имена/*

с постоянен адрес …………...........................………………………………….………………

*/адрес по лична карта или аналогичен документ за самоличност за чуждестранните лица/*

в качеството си на ………………………, представляващ …………………..……………….,

*/длъжност/ /наименование на участник/съдружник в обединение/подизпълнител/трето лице/*

ЕИК/БУЛСТАТ ………………...............…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет: *„........................................................................................................................................“*

*/посочва се наименованието на обществената поръчка/*

**Д Е К Л А Р И Р А М, ч е:**

**1.**Представляваното от мен дружество **не е** регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. **/** Представляваното от мен дружество **е** регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .......................................

*Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.*

**2.** Представляваното от мен дружество **не е** контролирано от лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим (във връзка с §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).**/** Представляваното от мен дружество **е** контролирано от лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим (във връзка с §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е: ....……………………………………………………………

*Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.*

**3.** Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

*Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.*

**4.** Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДСи произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.**

гр./с. Декларатор:

*(населено място) (подпис)*

г.

*(дата на подписване) (име, фамилия)*

***Образец № 13***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)**

Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..

*/трите имена/*

с постоянен адрес …………...........................………………………………….………………

*/адрес по лична карта или аналогичен документ за самоличност за чуждестранните лица/*

в качеството си на ………………………, представляващ …………………..……………….,

*/длъжност/ /наименование на участник/ съдружник в обединение/ подизпълнител/ трето лице/*

ЕИК/БУЛСТАТ ………………...............…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет: *„........................................................................................................................................“*

*/посочва се наименованието на обществената поръчка/*

**Д Е К ларирам, ч е:**

**1.** Не съм лице, заемало в последната една година висша публична длъжност в Община Севлиево, което в изпълнението на правомощията или задълженията си по служба да е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.

**2.** В представляваното от мен дружество няма лице почл. 69, ал. 1 от ЗКОНПИ, което е съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаваното му от длъжност.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.**

гр./с. Декларатор:

*(населено място) (подпис)*

г.

*(дата на подписване) (име, фамилия)*

***Образец № 8***

**Представя се при сключване на договора!**

**Не се попълва при участие за прилагане в офертата!**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за действителен собственик/действителни собственици**

**по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП**

Долуподписаният/долуподписаната:

1. ……………………………………………………………………………………………..

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ……………………………..............................................,

дата на раждане: ..…………………………….....................................................................,

гражданство/а: …………………………………………………………..............................,

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (*за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България*): ………………………………………………………...........................................................…,

в качеството ми на:

* законен представител
* пълномощник

на ........................................................................................................................................

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ..................................................................................................................................................,

вписано в регистъра при .......................................................................................................,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

І. **Действителни собственици** на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ………………………………………………………………………………....................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ………………......................., дата на раждане: ……………….....................,

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ……………………………..………………...............................…………,

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:………………………………………………....……………..................…,

постоянен адресна територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ……………………….………………………………................................................., което е

* лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
* лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (*посочва се конкретната хипотеза*) ....................................................................................................................... ;
* лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
* лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
* (*посочва се конкретната категория*) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
* лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
* лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
* друго (*посочва се*) ............................................................................................................................

Описание на притежаваните права: ....................................................................................................................................

2. …………......…………………………………………………………………………………

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ……………….............................., дата на раждане: …………….................…..,

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ………….............................…………………………………………………

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …………………………………………...…………………….......

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

което е:[[1]](#footnote-1)

* лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
* лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (*посочва се конкретната хипотеза*) ...................................................................................................................... ;
* лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
* лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
* (*посочва се конкретната категория*) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
* лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
* лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
* друго (*посочва се*) ...........................................................................................................................

Описание на притежаваните права: …………………………………………………………..............................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол [[2]](#footnote-2):

………………….…………………………………………………………………,

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: …………………………………………………..................………………….,

*(държава, град, община)*

адрес: ………………………………………………………………………….,

вписано в регистър ……………………………..…………………….,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …................................………………………

Представители [[3]](#footnote-3):

1. ………………………………………………………………..............………………...,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: .....………................….., дата на раждане: …………..................................…..,

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: …………………………..….............................……………………………

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ………...………………………………………………………,

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………….......…...,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: .………………………………....,

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ………………………………………………………...

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:……...…………………………………………………………,

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (*за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България*): ……………………………………………………………………………...,

или адрес: ………………………………..,..............................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представляване: ……………………………………….

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол [[4]](#footnote-4):

……………………………………………………………………………………..,

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: …………………………………………………………………………………...,

*(държава, град, община)*

адрес: ……………………………………………………………………………………...,

вписано в регистър ………………..........……………………………………………….,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …................................………………………

Представители[[5]](#footnote-5):

1. ……………………………………………………………………............…………...,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ……………….........................., дата на раждане: ………….................….,

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ………………………………………………………………………...

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: …………………………………………………….....…….....,

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):…………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ……………….. , дата на раждане: ………………………………………….,

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: ……………………………………………………………………………..

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: …...……………………………………………………………,

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (*за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България*): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Начин на представляване: …………………………………….

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

……………………………………………………………………………………..,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………....,

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: …………………………………………………………,

постоянен адрес на територията на Република България:

……………………………………………………......…………………………..

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ………………………………………………………………………………....

2. …………………………………………………………………………………

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.*

ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР:........................

*(име и подпис)*

**Указания:**

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физичес­кото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“

***Образец № 9***

**Представя се при сключване на договора!**

**Не се попълва при участие за прилагане в офертата!**

*ДЕКЛАРАЦИЯ*

*по* [чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art42_Al2_Pt2&Type=201)

*Долуподписаният/долуподписаната: ....................................................................................,*

*(име, презиме, фамилия)*

*ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване*

*на самоличността .................................................................................................................,*

*постоянен адрес: ..................................................................................................................,*

*гражданство/а: .....................................................................................................................,*

*документ за самоличност: ....................................................................................................,*

*ДЕКЛАРИРАМ:*

*І. Попадам в следната категория по* [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al2&Type=201) *(посочва се конкретната категория[1]):*

*държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;*

*членове на парламенти или на други законодателни органи;*

*членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;*

*членове на сметна палата;*

*членове на управителни органи на централни банки;*

*посланици и управляващи дипломатически мисии;*

*висши офицери от въоръжените сили;*

*членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;*

*кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;*

*членове на управителните органи на политически партии;*

*ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.*

*Не попадам в категориите по* [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al2&Type=201)*.*

*През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по* [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al2&Type=201)

*(посочва се конкретната категория):*

*..........................................................................................................................................*

*През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по* [чл. 36, ал. 2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al2&Type=201)*.*

*ІІ. Попадам в следната категория по* [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al5&Type=201) *(посочва се конкретната категория):*

*съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;*

*низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;*

*възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;*

*роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;*

*физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;*

*физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.*

*Не попадам в категориите по* [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al5&Type=201)*.*

*През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по* [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al5&Type=201)

*(посочва се конкретната категория):*

*...........................................................................................................................................*

*През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по* [чл. 36, ал. 5 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al5&Type=201)*.*

*Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/категории:*

*............................................................................................................................................*

*Известна ми е наказателната отговорност по* [чл. 313 от Наказателния кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art313&Type=201) *за деклариране на неверни обстоятелства.*

*ДАТА: .................................. ДЕКЛАРАТОР: ........................................"*

*[1] Съгласно* [чл. 36, ал. 3 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art36_Al3&Type=201) *категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**§ 35**. [Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=109301&ToPar=Ann2&Type=201) се изменя така:

"[Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=109301&ToPar=Ann2&Type=201)

*Д Е К Л А Р А Ц И Я*

*по* [чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art59_Al1_Pt3&Type=201)

*Долуподписаният/долуподписаната:*

*1. .........................................................................................................................................,*

*(име, презиме, фамилия)*

*ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване*

*на самоличността................................................................................................................. ,*

*дата на раждане: .................................................................................................................,*

*гражданство/а: .....................................................................................................................,*

*постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията*

*на Република България): .......................................................................................................,*

*в качеството ми на:*

*законен представител*

*пълномощник*

*на ............................................................................................................................................*

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

*с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър ......................................................,*

*вписано в регистъра при ..........................................................................................................,*

*Д Е К Л А Р И Р А М:*

*І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:*

*1. ...............................................................................................................................................,*

*(име, презиме, фамилия)*

*ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: .................................................,*

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

*гражданство/а: ..........................................................................................................................,*

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

*Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по*

*гражданството: ...........................................................................................................................,*

*постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на*

*Република България): ..................................................................................................................,*

*което е[2]:*

*лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно* [§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt1&Type=201)*;*

*лице, упражняващо контрол по смисъла на* [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Par1в&Type=201)

*(посочва се конкретната хипотеза) ...............................................................................................;*

*лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно* [§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al3&Type=201)*;*

*лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно* [§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al4&Type=201)*;*

*(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;*

*лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в* [§ 2, ал. 1, т. 1](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt1&Type=201) *–* [3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt3&Type=201)*;*

*лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;*

*друго (посочва се) .....................................................................................................................*

*Описание на притежаваните права: ...........................................................................................*

*...................................................................................................................................................*

*2. ................................................................................................................................................*

*(име, презиме, фамилия)*

*ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ................................................,*

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

*гражданство/а: ...........................................................................................................................,*

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

*Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по*

*гражданството: ..........................................................................................................................,*

*постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на*

*Република България): .................................................................................................................*

*................................................................................................................................................. ,*

*което е[3]:*

*лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно* [§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt1&Type=201)*;*

*лице, упражняващо контрол по смисъла на* [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Par1в&Type=201)

*(посочва се конкретната хипотеза) .............................................................................................;*

*лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно* [§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al3&Type=201)*;*

*лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно* [§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al4&Type=201)*;*

*(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;*

*лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в* [§ 2, ал. 1, т. 1](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt1&Type=201) *–* [3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2_Al1_Pt3&Type=201)*;*

*лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;*

*друго (посочва се) .......................................................................................................................*

*Описание на притежаваните права: .............................................................................................*

*.....................................................................................................................................................*

*ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:*

*А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол[4]:*

*.................................................................................................................................................... ,*

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

*седалище:................................................................................................................................... ,*

*(държава, град, община)*

*адрес: .........................................................................................................................................,*

*вписано в регистър .....................................................................................................................,*

*ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър: ......................................................*

*Представители[5]:*

*1. ...............................................................................................................................................,*

*(име, презиме, фамилия)*

*ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ................................................,*

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

*гражданство/а: ...........................................................................................................................*

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

*Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по*

*гражданството: ...........................................................................................................................,*

*постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на*

*Република България): .................................................................................................................*

*....................................................................................................................................................*

*2. ...............................................................................................................................................,*

*(име, презиме, фамилия)*

*ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: .................................................,*

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

*гражданство/а: ............................................................................................................................*

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

*Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по*

*гражданството: ............................................................................................................................,*

*постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на*

*Република България): ...................................................................................................................*

*..................................................................................................................................................... ,*

*или адрес: ....................................................................................................................................*

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

*Начин на представляване: ............................................................................................................*

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

*Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол[6]:*

*..................................................................................................................................................... ,*

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

*седалище: ......................................................................................................................................,*

*(държава, град, община)*

*адрес: ...........................................................................................................................................,*

*вписано в регистър .......................................................................................................................,*

*ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ........................................................*

*Представители[7]:*

*1. ..................................................................................................................................................,*

*(име, презиме, фамилия)*

*ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ....................................................,*

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

*гражданство/а: ..............................................................................................................................*

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

*Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по*

*гражданството: .............................................................................................................................,*

*постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на*

*Република България): .....................................................................................................................*

*2. ...................................................................................................................................................,*

*(име, презиме, фамилия)*

*ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: .....................................................,*

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

*гражданство/а: ...............................................................................................................................*

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

*Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по*

*гражданството:............................................................................................................................... ,*

*постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на*

*Република България): .....................................................................................................................*

*Начин на представляване: ..............................................................................................................*

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

*III. Лице за контакт по* [чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art63_Al4_Pt3&Type=201)*:*

*...................................................................................................................................................... ,*

*(име, презиме, фамилия)*

*ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ......................................................,*

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

*гражданство/а: ..............................................................................................................................,*

*постоянен адрес на територията на Република България:*

*........................................................................................................................................................*

*ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно* [чл. 59, ал. 1, т. 1](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art59_Al1_Pt1&Type=201) *и* [2 от ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art59_Al1_Pt2&Type=201)*:*

*1. ....................................................................................................................................................*

*2. ....................................................................................................................................................*

*Известна ми е отговорността по* [чл. 313 от Наказателния кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art313&Type=201) *за деклариране на неверни данни.*

*ДАТА: .................................. ДЕКЛАРАТОР: ........................................*

*(име и подпис)*

*Указания:*

*Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на*

[§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Par2&Type=201) *, който гласи следното:*

*§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:*

*1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.*

*Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.*

*Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.*

*2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:*

*а) учредителят;*

*б) доверителният собственик;*

*в) пазителят, ако има такъв;*

*г) бенефициерът или класът бенефициери, или*

*д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;*

*е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.*

*3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.*

*(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.*

*(3) "Контрол" е контролът по смисъла на* [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Par1в&Type=201)*, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.*

*(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.*

*(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."*

*[2] Отбелязва се вярната хипотеза.*

*[3] Отбелязва се вярната хипотеза.*

*[4] В случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.A за всяко едно от тях.*

*[5] В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.*

*[6] В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.Б за всяко едно от тях.*

*[7] В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.*

1. *Отбелязва се вярната хипотеза.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.A за всяко едно от тях.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.Б за всяко едно от тях.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.* [↑](#footnote-ref-5)