**Образец № 1**

**ОПИС**

на документите и информацията, съдържащи се в офертата на „..............................“ *(изписва се наименованието на участника)* – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**„.............................“***(изписва се предмета на поръчката и обособената позиция ако е приложимо)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Съдържание** | **Вид на документите** | **Брой страници от стр. до стр.** |
| **1.** | Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1) | оригинал |  |
| **2.** | ЕЕДОП във формат pdf и xml (Образец № 2) | оригинал |  |
| **3.** | Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) и анекс към него, който съдържа предмета на поръчката и условията, посочени в указанията за участие (в случай, че обединението не е създадено за изпълнение на поръчката) | заверено копие |  |
| **4.** | Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че офертата не е подписана от законен представител) | оригинал |  |
| **5.** | Декларация – съгласие за обработване на лични данни за целите на процедурата (Образец № 3) | оригинал |  |
| **6.** | Техническо предложение (Образец № 4) на хартиен и магнитен носител | оригинал |  |
| **7.** | Декларация за запознаване (оглед на място) с условията на обектите, включени в предмета на поръчката – Образец № 4.1. | оригинал |  |
| **8.** | Ценово предложение - Образец № 5 | оригинал |  |
| **9.** | КСС към Ценовото предложение - Образец № 5.1 | оригинал |  |
| **10.** | Други документи | заверено копие |  |

|  |
| --- |
| Дата: |
| Име и фамилия: |
| Подпис на лицето (и печат): |

**Образец № 2**

**еЕЕДОП – представен на електронен носител в профила на купувача**

**Образец № 3**

**ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ**

Долуподписаният/ата…………………………………………………………………ЕГН: ………………………………………… Лична карта № ………………………….…. издадена от …….…………………….. на ……….…….… г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съгласен/а съм Община ..............да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „........................“*(изписва се предмета на поръчката и обособената позиция ако е приложимо)*

**Запознат/а съм с:**

• целта и средствата на обработка на личните данни;

• доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;

• правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;

• получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.

Дата: …………………… ДЕКЛАРАТОР:………………………..

гр. ………………………

ЗАБЕЛЕЖКА!!! Попълва се от всички физически лица, чиито лични данни са посочени в офертата за участие в процедурата.

**Образец № 4**

**До**

**ОБЩИНА ИХТИМАН**

**Техническо предложение**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„..............................“***(изписва се предмета на поръчката и обособената позиция ако е приложимо)*

от: ………………………………………………………,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: ……………………….., представлявано от:…………………………… (трите имена), в качеството на ……………………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………………………., факс: ................................., електронна поща (е-mail): ……….................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

1.Валидността на нашата оферта и нашето предложение е ........ месеца от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

2. Срокът за изпълнение на поръчката, който предлагаме е, както следва:

2.1. Срок за изпълнение натехническа рекултивация ........... (словом: ….................) календарни дни, съгласно Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към него.

2.2.Срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е 36 (тридесет и шест) календарни месеца и започва да тече след приключване изпълнението на техническата рекултивация и осигурено финансиране от Общин Ихтиман, вкл. от отчисленията по чл.64 от ЗУО, сьгласно чл.4 от Наредба №26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, и приключва с подписване на констативен протокол - Акт образец 16 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Изпълнение на биологибна рекултивация – 36 (тридесет и шест) календарни месеца.

ВАЖНО!!! Срокът за техническа рекултивация, вкл. по Част „Мониторинг“ трябва да са изразени в представения от участника линеен график в календарни дни, за което се приема, че в 1 календарен месец има 30 календарни дни. Срокът за изпълнение на техническата рекултивация трябва да бъде представенп в цяло число. Оферта на участник с предложен срок за изпълнение по-кратък и/или по-дълъг от указания от Възложителя или представен не в цяло число, ще бъде отстранена на основание чл.107, т.2 б. „а“ или б. „б“ от ЗОП.

3. Предлагаме да изпълним поръчката съобразно представеното от нас Методология – приложение към настоящия образец.

**Приложения:**

1. Документ за упълномощаване[[1]](#footnote-2) (когато е приложимо);
2. Предлжожение за изпълнение на поръчката.

|  |
| --- |
| Дата: |
| Име и фамилия: |
| Подпис на лицето (и печат): |
|  |

***Забележка****: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:*

***-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:***

*Национална агенция по приходите:*

*Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg*

***-Относно задълженията, опазване на околната среда:***

*Министерство на околната среда и водите*

*Информационен център на МОСВ:*

*работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.*

*1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67*

*Телефон: 02/ 940 6331*

*Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/*

***-Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:***

*Министерство на труда и социалната политика:*

*Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg*

*София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02/ 8119 443*

**Образец № 4.1**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за запознаване (оглед на място)**

**с условията на обектите, включени в предмета на поръчката**

Долуподписаният ......................................................................................................

в качеството си на...................................................................... (посочете длъжността)

на ............................................................................ (посочете фирмата на участника)

със седалище и адрес на управление: .........................................................................

...................................................................................................................................

вписано в търговския регистър на .........................................................., с ЕИК по БУЛСТАТ .........................

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„...........................................”**

**Декларирам, че:**

1. Извърших оглед на място на всички обекти от обявената обществена поръчка с предмет: **„...................................................................”.**

2. Запознат съм с условията на обектите, включени в предмета на поръчката.

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

**Образец № 5**

**До**

**ОБЩИНА ИХТИМАН**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**„................................“***(изписва се предмета на поръчката и обособената позиция ако е приложимо)*

**от: ………………………………………………………,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: ……………………….., представлявано от:…………………………… (трите имена), в качеството на ……………………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………………………., факс: ................................., електронна поща (е-mail): ……….................**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет**:**

**І. Обща цена /сбор от предложените единични цени/ за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно Образец № 5.1 и Анализи на единичните цени е в размер на ............................................ лева без включен ДДС /словом: …...............................................………………….../, а с включен ДДС: .................. лева /словом: .................../, разпределени както следва:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Дейност | Източник на финансиране | | | Цена в лева без ДДС | |
| 1. | Техническа рекултивация | ПУДООС | | | ...................... | |
| Дейности по Част «Монитринг» | Община Ихтиман | | | .................. | |
|  | Техническа рекултивация общо: | | | .................... | |
|  | | | | | | |
| 2. | Биологична рекултивация | Община Ихтиман | Първа година | | ......................... | |
|  | Втора година | | .......................... | |
|  | Трета година | | ................... | |
| Биологична рекултивация общо: | | | .................... | |
| ЦЕНА ОБЩО: | | | |  | | ................ |

**ІІ.** Цените (единични и обща) са посочени в български лева в отделни редове. Посочените цени са крайни и включват всички разходи, съпътстващи изпълнението на поръчката.

**ІІІ.** Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки.

***\*Забележка:*** *Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".*

*Стойността на поръчката се оферира от участниците в ценовите им предложения в български лева, без включен данък добавена стойност /ДДС/ и със закръкляяне на сумите до втория знак след десетичната запетая, като следва да включват пълния обем подлежащи на изпълнение дейности.*

*Предложената от участниците цена за изпълнение на настоящата поръчка трябва да е съобразени с финансовивя ресурс (прогнозна стойност). При установяване на оферта, надхвърляща обявенната максимална прогнозна стойност - обща или на отделна дейност, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. При грешка в сбора на единичните цени по КСС, предложени от участник – Образец № 5.1, която се различава от предложената обща цена в Образец № 5, участникът ще бъде отстранен. При сума в ценовите параметри, закръглена след втория знак след десетичната запетая, участникът ще бъде отстранен. При грешка в предложената обща цена между предложение без ДДС и предложение с ДДС, участникът ще бъде отстпранен. При несъответствие между предложена цена цифром и предложена цена с думи, ще бъде взета предвид предложената цена с думи..*

Приложение: Образец № 5.1 – КСС на хартиен и електронен носителвъв формат .excel с отключени формули и Анализи на единичните цени.

|  |
| --- |
| Дата: |
| Име и фамилия: |
| Подпис на лицето (и печат): |

*Забележка: Тази декларация не се представя*

*в офертата, тя се представя при*

*сключване на договор за*

*обществена поръчка*

**Образец № 6**

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП**

Долуподписаният/ата:...................................................................................................................,

*(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:**

   Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория1):

   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.

    През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

 ..........................................................................................

    През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

    Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (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.

    През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

.................................................................................

    През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

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

.............................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

*Забележка: Тази декларация не се представя*

*в офертата, тя се представя при*

*сключване на договор за*

*обществена поръчка*

**Образец № 7**

Приложение № 2  към чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари**

Долуподписаният/ата:…………………………………………………………………………

*(име, презиме, фамилия)*

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

на самоличността ……………………………..................,

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

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

постоянен адрес: …………………………………………………………,

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

*(за чужди граждани без постоянен адрес)*

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 ………………..,

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: ……………………….……………………………….,

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

*(за лица 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: ………………..,

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: ………………………………………………………

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

*(за лица 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:

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

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:

………………….…………………………………………………………………,

*(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:

1. ………………………………………………………………………………...,

*(име, презиме, фамилия)*

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

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: ……………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………...,

*(име, презиме, фамилия)*

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

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: ……………………………………………………...,

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:

……………………………………………………………………………………..,

*(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:

1. ………………………………………………………………………………...,

*(име, презиме, фамилия)*

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

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: ……………………………………..………………,

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

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

2. …………………………………………………………………………………,

*(име, презиме, фамилия)*

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

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: ………………………………………………………,

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

*(за лица 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: ………………....,

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.“

1. Когато е проложимо – а именно, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; [↑](#footnote-ref-2)