

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА
ОФЕРТАТА НА**
(наименованието на участника)

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за срок от една година“

№	Съдържание	Вид на документа (оригинал или заверено копие)	Брой страници на всеки документ
1.			
2.			
3.			
4.			

Дата.....

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....
(Име и длъжност)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1.	Наименование на участника:	
	
2.	ЕИК/ Булстат/ЕГН: (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
3.	Седалище:	
	пощенски код, населено място:	
	ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
4.	Адрес за кореспонденция: (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
	пощенски код, населено място:	
	ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
	Телефон	
	Факс	
	Е-mail адрес:	
	(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
5.	Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
	Трите имена	
	ЕГН, лична карта №	
	Адрес	
6.	Участникът се представява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:	
	Трите имена	
	Трите имена	
7.	Данни за банковата сметка:	
	Име на обслужваща банка:	
	IBAN сметка:	
	ВІС код:	
	Титуляр на сметката:	

Дата:.....

Подпис и печат:.....

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

Долуподписаният /ата/:С
(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството си на
(длъжност)

на
(наименованието на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При изпълнение на поръчката подизпълнители.
(ще ползваме/няма да ползваме)

Подизпълнител	Дела от поръчката, които ще изпълнява	Съответстващ на тези работи дял в % от общата стойност на поръчката

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите задължения)

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие за участие в процедурата.
3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Забележка: В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват

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

Дата,

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

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

Долуподписаният /ата/:с
(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството си на
(длъжност)

на
(наименованието на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:
 - а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
 - б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
 - в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
 - д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
 - е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
 - ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата,.....г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният /ата/:С
(*собствено, бащино, фамилно име*)

ЕГН:, притежаващ л.к. №, издадена на,
от, с постоянен адрес: гр.(с), община,
област, ул., бл., ет., ап.,
тел., факс, e-mail

в качеството си на
(*длъжност*)

на
(*наименованието на участника*)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представленият от мен участник 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 представления от мен участник или аналогични задължения, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представления от мен участник е установен.
2. За представления от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представленият от мен участник:
 - не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
 - е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основанията за отстраняване изпълнението на критериите за подбор.
4. За представления от мен участник не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 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 представления от мен участник е установен.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата,.....г.

ДЕКЛАРАТОР:

.....
(*подпис*)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелства по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП

Долуподписаният /ата/:с
(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството си на
(длъжност)

на
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм свързано лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг от участниците в обявата за събиране на оферти.

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

Дата,.....г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Долуподписаният /ата/:с
(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството си на
(длъжност)

на
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. За мен не са налице ограниченията посочени в чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

2. За юридическото лице, което представлявам не е налице ограничението по чл. 69, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

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

Дата,.....г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Долуподписаният /ата/:с
(*собствено, бащино, фамилно име*)

ЕГН:, притежаващ л.к. №, издадена на,
от, с постоянен адрес: гр.(с), община,
област, ул., бл., ет., ап.,
тел., факс, e-mail

в качеството си на
(*длъжност*)

на
(*наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице*)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. За мен не са налице ограниченията посочени в чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

2. За юридическото лице, което представлявам не е налице ограничението по чл. 69, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

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

Дата,.....г.

ДЕКЛАРАТОР:
(*подпис*)

ДО
ДБЛНА
ГРАД СОФИЯ
УЛ. „ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ № 1

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

ОТ:.....
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за срок от една година“ и гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуподписаната оферта.

1. Доставките на ваучери за възложителя ще се извършват само въз основа на изрична писмена заявка, в която са посочени конкретни количества.

2. Доставените ваучери могат да се използват като валидно платежно средство за срока на валидност, за който са издадени.

3. Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.

4. В срок до 3 (три) работни дни от получаването на писмената поръчка за отпечатване на ваучерите за храна за нуждите на възложителя, ще изпратим по факс или електронна поща:

- проформа протокол за номиналната стойност на броя на заявените ваучери за храна;

- проформа фактура услугата по отпечатване и доставка на заявените ваучери за храна.

5. Всяка отделна заявка на възложителя ще бъде изпълнена с еднократна доставка. Ако изпълним заявената доставка на части, възложителят няма задължение да заплаща допълнителни транспортни и други доставни разходи, надхвърлящи договорената стойност за 1 /един/ брой ваучер.

6. Ще отпечатаме и доставим поръчаните от възложителя ваучери за храна в индивидуални опаковки с номинал 60,00 лева, на посочен от него адрес в срок до 5 работни дни от заплащането на номиналната стойност на ваучерите и стойността на услугата за отпечатване и доставка на ваучерите.

7. Заедно с ваучерите за храна ще доставим оригиналите на протокола за номиналната стойност на ваучерите за храна и фактурата за стойността на услугата по отпечатването и доставката им;

8. Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери, които са доставени без да е направена заявка.

9. Ще доставяме ваучери отговарящи на чл. 22, ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (наричана по-долу

Наредба №7) и на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа;

10. Ще актуализираме списъка с търговските обекти, приемащи ваучерите и ще изпращаме своевременно информацията на възложителя. Търговските обекти, които приемат ваучерите за храна, ще са идентифицирани с логото ни.

11. Ще заменяме в срок до 3 (три) работни дни ваучери, негодни за ползване поради технически несъответствия с изискванията за приемането им в търговските обекти;

12. Незабавно ще уведоим писмено възложителя при отнемане на Разрешението за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и ще възстановим размера на номиналната стойност на издадените от него ваучери.

13. Възложителят няма ангажименти към финансовите взаимоотношения между Изпълнителя и обектите за продажба на хранителни продукти и готови храни, в които са използвани ваучерите. Рекламации за неприети в търговските обекти ваучери ще се уреждат от нас.

14. Няма да налагаме ограничения в броя на заявките на възложителя за отпечатване и доставяне на ваучери.

15. Възложителят има право да променя индивидуалния лимит на ваучерите за храна при промяна на чл.209, ал.1 от ЗКПО.

16. Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в предложената от нас цена.

18. Към датата на подаване на настоящата оферта сме в договорни отношения с търговски обекти, които приемат отпечатаните от участника ваучери за храна.

Прилагаме: Списък на търговските обекти, които приемат отпечатаните от участника ваучери за храна, в който са посочени: наименование, адрес по местонахождение на търговския обект и телефон за връзка, срок на договора с търговския обект (ако срокът е неопределен, се посочва „безсрочен“).

Дата.....2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ДО
ДБЛНА
ГРАД СОФИЯ
УЛ. „ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ:
(наименование на участника)

с адрес:
тел.:, факс:, e-mail:
с идентификационен номер (ЕИК)

Разплащателна сметка:

IBAN сметка.....
BIC код на банката
Банка:
Град/клон/офис:
Адрес на банката:.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за срок от една година“.
продукт за всяка позиция от списъка в описанието на обществената поръчка:

I. Декларирам, че участникът, когото представлявам, желае да участва в процедурата за възлагане на горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас.

След като се запознахме с документацията и условията за участие в обявената от Вас открита процедура с горепосочения предмет, в качеството си на участник, предлагаме следните ценови параметри за изпълнение поръчката

1. Номинална стойност на ваучери по Наредба №7 – 41 040,00 (четиридесет и една хиляди и четиридесет) лева.
2. Цена за отпечатване, управление и доставка на 1 брой ваучер с номинал 5,00 лв.
-(.....) лева без ДДС
/цифром/ /словом/
3. Цена за отпечатване, управление и доставка на 8 208 броя ваучери с номинал 5,00 лв -(.....) лева без ДДС
/цифром/ /словом/

Общата стойност на нашата оферта е(.....) лева без ДДС.
/цифром/ /словом/

Забележка: Общата стойност следва да включва сбора от стойностите по т.1 и т.3

В общата стойност са включени всички разходи за изпълнение на поръчката, включително производствените разходи, които са свързани с набавяне на необходимите хартия, консумативи, софтуер и други, свързани с отпечатването и персонализирането материали, както и разходи за енергия, амортизации, заплати и осигуровки, относими към отпечатването, а също и съответен дял от разходите на оператора за външни услуги и други административно-управленски разходи, включително и разходите за доставка на същите, до момента на предаването им.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, се приема за вярна посочената словом, а в случай на несъответствие между единични цени и обща стойност, приемаме офертата ни да бъде отстранена от участие в процедурата.

Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение.

До подписване на Договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.

Дата.....2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ОБРАЗЕЦ № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният/ата:

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:
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:

I. 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 някои 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:

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

A. 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 представяване:
(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 представяване:
(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:

IV. 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, които 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 някои 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 притежател, 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."