

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

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на лекарствени продукти за Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за периода 01.01.2020-31.12.2020г.“

№	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 представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:	
Трите имена	
Трите имена	
7. Данни за банковата сметка:	
Име на обслужваща банка:	
IBAN сметка:	
BIC 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. Представяваният 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 представявания от мен участник или аналогични задължения, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представявания от мен участник е установен.
2. За представяваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представяваният 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 представяваният 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 представявания от мен участник е установен.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларациите 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)

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)

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)

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: „Доставка на лекарствени продукти за Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за периода 01.01.2020-31.12.2020г.“ и гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуподписаната оферта.

1. Приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложи в клаузите на приложения към обявата проект на договор.

2. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас техническо предложение.

3. След като се запознахме с обявата, вкл. всички образци и условията на договора, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, декларираме, че ще изпълним всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка.

4. Предлагаме да извършваме доставка на лекарствени продукти, за нуждите на ДПБЛНА за лечение на пациенти, до болничната аптека на възложителя-болничната аптека на Първа МБАЛ гр.София, като конкретните количества бъдат определяни по списъка с лекарствени продукти чрез ежеседмични заявки от възложителя.

5. Декларираме, че ще изпълняваме седмичните доставки в 24 часов срок от получаването им като доставяме лекарствените продукти в болничната аптека и издаваме фактура на Първа МБАЛ гр. София, чрез която болнична аптека се осъществява доставката .

6. Задължаваме се и да изпълняваме по същия ред спешни доставки до 2 часа от получаване на заявката.

7. Задължаваме се да доставяме лекарствени продукти по количества и видове, изброени в ЛЕКАРСТВЕНИЯ СПИСЪК, съдържащ се в техническата спецификация към обявата.

8. Декларираме да осъществяваме изпълнението на обществената поръчка при спазване на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закона за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове. при спазване на всички нормативни изисквания и предписания на компетентните органи по отношение на тази дейност.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното Предложение за изпълнение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в обявата.

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: „Доставка на лекарствени продукти за Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за периода 01.01.2020-31.12.2020г.“.

продукт за всяка позиция от списъка в описанието на обществената поръчка:

1. 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.

2. Предлагаме обща цена за изпълнението на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер налв. (словом:.....) без ДДС.

3. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите, залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

4. В предложената от нас стойност сме включили всички необходими разходи за качествено изпълнение на предмета на поръчката.

5. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорената дейност, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

6. Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя.

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 образование)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър,

вписано в регистъра при

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образование 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 чийто 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, 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 притежител, 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."