***Образец № 1***

**ОПИС**

на документите, съдържащи се в офертата

възложена по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП обществена поръчка с предмет:

**„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър” -** по отношение на ІІІти подобект-”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” **с ново наименование:** **„Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр.Искър, община Искър” и Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование на участника |  | ЕИК/БУЛСТАТ |  |

| **№** | **Съдържание** | **Вид на документите** | **Брой страници от стр. до стр*.*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ... | ... | ... |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Представляващ/упълномощено лице  (*име и фамилия*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – *Образец № 2***

Считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид !

За нуждите на настоящата обществена поръчка Възложителят е създал образец на ЕЕДОП чрез използване на осигурената от Европейската комисия безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП на адрес: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg> - файла с наименование „espd-request“ към документацията за поръчката.

Участникът в процедурата зарежда в системата файл „espd-request“, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което документът ЕЕДОП следва да се експортира и подпише с електронен подпис от съответното лице или лица.

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: <http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf>

***Образец № 2.1.***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за липсата на конфликт на интереси**

Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)* на *(посочете наименованието на участника) БУЛСТАТ/ЕИК*

- участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

**„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър” -** по отношение на ІІІти подобект-”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” **с ново наименование:** **„Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр.Искър, община Искър” и Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

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

***\*Забележка:*** *Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна част от офертата*

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)*  */подпис /*

***Образец № 2.2.***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 101, ал.11 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)* на *(посочете наименованието на участника)* БУЛСТАТ/ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на за обществена поръчка с предмет:

**„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър” -** по отношение на ІІІти подобект-”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” **с ново наименование:** **„Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр.Искър, община Искър” и Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

**Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.**

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване) (подпис)*

*"Свързани лица" са тези по смисъла на* [*§ 1, т. 13*](apis://Base=NARH&DocCode=4378&ToPar=Par1_Pt13&Type=201/) *и* [*14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа*](apis://Base=NARH&DocCode=4378&ToPar=Par1_Pt14&Type=201/)*.*

***Образец № 3***

**ДО**

**КМЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР**

**Техническо предложение**

**за участие в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър” -** по отношение на ІІІти подобект-”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” **с ново наименование:** **„Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр.Искър, община Искър” и Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта**

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 Г-Н/Г-ЖО ……………………,**

С настоящото, Ви представям нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горецитираният предмет.

**1.** Поемаме ангажимент да изпълним дейностите, предмет на настоящата поръчка в съответствие с изискванията Ви и съгласно действащото законодателство.

**2.** Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в указания от Вас срок.

**3.** Гарантираме, че сме в състояние да изпълним **качествено** поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

**4. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е както следва:**

**4.1.** За Актуализация на проекта: ....................................... календарни дни;

**4.2.** За упражняване на авторски надзор на обекта по време на строителство: съгласно сключен договор за СМР на обекта.

**Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................**

*/име и длъжност*

***Образец № 3.1.***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд**

Долуподписаният /-ната/

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на

*(посочете наименованието на участника) БУЛСТАТ/ЕИК* - участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

**„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър” -** по отношение на ІІІти подобект-”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” **с ново наименование:** **„Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр.Искър, община Искър” и Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

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

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)*  */подпис /*

***Образец № 3.2.***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП**

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

(трите имена)

данни по документ за самоличност ………………………………………………..……

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………..…………………………………………..…………… (длъжност)

на…………………………………………………………………………………………

(наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър” -** по отношение на ІІІти подобект-”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” **с ново наименование:** **„Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр.Искър, община Искър” и Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (*посочват се конкретна част/части от офертата*) от офертата, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

**Дата: ............. Подпис:………….**

***\*Забележка:*** *Декларацията по чл. 102 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.*

***\*\* Забележка:*** *Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП: ,,Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка*.“

***Образец № 4***

**ДО**

**КМЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър” -** по отношение на ІІІти подобект-”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” **с ново наименование:** **„Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр.Искър, община Искър” и Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта**

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): ……...........................….................

**Разплащателна сметка:**

**IBAN сметка............................................**

**BIC код на банката .................................**

**Банка: ......................................................**

**Уважаеми Г-Н ......................,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горецитираният предмет:

**1**. **Офертата** е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

**2**. **Общата** **цена**, която предлагаме за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на …..............………….., словом (……..................................................…) лв. без ДДС, или

.......................................... словом (.…….......................................................…) лв. с ДДС,

**в това число, както следва:**

**- за Актуализация на проекта**: в размер на …...........…….., словом (…….......................................…) лв. без ДДС, или ........................... словом (.……....................................…) лв. с ДДС,

- за упражняване на авторски надзор на обекта по време на строителство: в размер на …...........…….., словом (…….......................................…) лв. без ДДС, или ........................... словом (.……....................................…) лв. с ДДС,

**2.1.** Цената се определя съгласно Наредба №1 от 17 май 2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране:

- ………….. лева на час за проектанти с пълна проектантска правоспособност в това число – всички разходи, които могат да възникнат при изпълнение на авторския надзор

- …………..лева на час за проектанти с ограничена проектантска правоспособност в това число.- всички разходи, които могат да възникнат при изпълнение на авторския надзор .

**3. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.** Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и се формира на базата на приложеното ценово предложение.

**4.** Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на поръчката съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

**5.** Ако ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка се задължаваме да спазваме техническата спецификация, както и всички приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

**6**. Настоящето предложение се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договора за Услугата.

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

***Образец № 6***

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

***(Забележка: попълва се от участника – избран за изпълнител – преди сключване на договора)***

**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:**

**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."*