***Образец № 1***

**ОПИС**

на документите, съдържащи се в офертата по обявената обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”**

| **№** | **Съдържание** | **Вид на документа**  **(*оригинал или заверено копие*)** | **Брой страници на всеки документ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

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

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

**В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.**

Изискванията към подаване на ЕЕДОП в електронен вид, са достъпни на следните адреси:

* <http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf> - Методическо

указание на АОП, Изх. номер: МУ-4 от 02.03.2018г.;

* <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242> - [Често задавани въпроси - брошура (BG).](http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16002/attachments/1/translations/bg/renditions/native)

***Образец № 3***

**ТЕХНИЧЕСКО Предложение**

**За обществена поръчка с предмет:**

**„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”**

от ......................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано от ................................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

в качеството му на ..........................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): ..................................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме и проучихме документацията за участие, с настоящото Техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горецитираният предмет.

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по публикуваната от Вас обява за обществена поръчка с предмет: *„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”.*

1. Ще изпълним следното:

* Ще доставяме нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Искър - за обектите й, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oбектите на Община Искър, присъединени към мрежите на електроразпределителни дружества, количеството изразходвана електроенергия за период от 36 месеца** | | | | |
|
| ***№*** | ***Населено място*** | ***Адрес*** | ***Абонатен №*** | ***Клиентски №*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Осогово” № 5 | 4202751157 | 210000439615 |
| 2 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Георги Димитров” | 4279003 | 210000439615 |
| 3 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Георги Димитров” № 38 | 4202751164 | 210000439615 |
| 4 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Георги Димитров” № 38 | 4202751166 | 210000439615 |
| 5 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Георги Димитров” № 38 | 4202751167 | 210000439615 |
| 6 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Братя Миладинови” № 43 | 4202747121 | 210000439615 |
| 7 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Братя Миладинови” № 43 | 4202747122 | 210000439615 |
| 8 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Петър Берон” | 4279025 | 210000439615 |
| 9 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Отец Паисий” № 9 | 4279026 | 210000439615 |
| 10 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Йорданка Николова” | 4202740183 | 210000439615 |
| 11 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Ал. Стамболийски” | 4279043 | 210000439615 |
| 12 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Чавдарци” | 4279046 | 210000439615 |
| 13 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Бенковска” | 4279066 | 210000439615 |
| 14 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Христо Ботев” | 4279069 | 210000439615 |
| 15 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Трифон Ангелов” | 4279085 | 210000439615 |
| 16 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Братя Миладинови” | 4279071 | 210000439615 |
| 17 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Тунджа” | 4279073 | 210000439615 |
| 18 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Райко Даскалов” | 4279075 | 210000439615 |
| 19 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Тутракан” | 4279080 | 210000439615 |
| 20 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Райко Даскалов” | 4202743058 | 210000439615 |
| 21 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Одрин” | 4279088 | 210000439615 |
| 22 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Христо Ботев” № 1 | 4279076 | 210000439615 |
| 23 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Георги Димитров” | 4202743059 | 210000439615 |
| 24 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Васил Левски” – кв. 105 | 4202740109 | 210000439615 |
| 25 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Георги Димитров” – кв. 66В, 67 | 4202751004 | 210000439615 |
| 26 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Ул. „Христо Ботев” 1А | 4202753078 | 210000439615 |
| 27 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | ГЕОРГИ ДИМИТРОВ | 4202743043 | 210000439615 |
| 28 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | УПИ III 1030 кв. 67А | 4202751187 | 210000439615 |
| 29 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | ул. Братя Миладинови № 43 | 4202747126 | 210000439615 |
| 30 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | УПИ III 1030 кв. 67А | 4202751183 | 210000439615 |
| 31 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | ул. „Христо Ботев” | 4202755206 | 210000439615 |
| 32 | Гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен | Лиляна Димитрова - БКС | 42601037 | 210000439615 |

* Известно ни е, че посочената в предмета на поръчката електроенергия е прогнозно количество и Възложителят не се ангажира с пълното й консумиране.
* Възложителят ще бъде включен към балансираща група и ще му бъде осигурено пълно компенсиране на небалансите.
* Ще доставяме заявеното количество електроенергия за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор на първия регистриран график за доставка, както и ще предоставим на възложителя потвърждението в деня, следващ потвърждаването, с посочена дата на потвърждение.
* Общите принципи (методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен от координатора, са представени в Приложения от настоящото (изготвя се от участника).
* ......................................
* ……………………….

***(описание на процеса по изпълнение предмета на поръчката, съгласно документацията за участие, техническите спецификации , както и допълнителни предложения на участника, ако има такива)***

2. Броят на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен, е ....... (посочва се броя на членовете в балансиращата група), всеки от които за период **от 36 (тридесет и шест) месеца.**

3. Срок на изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор на първия регистриран график за доставка.

**4. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде…………. /не по-малко от 6 (шест) месеца / от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас.**

**5. Допълнителна информация:**

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

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

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

(*предоставя се по преценка на участника).*

***Приложения:*** Общи принципи (методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен от координатора.

…………………..г. Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване) (подпис и печат)

***Образец № 4***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП**

Долуподписаният /ата/: ............................................................................................................с

*(собствено, бащино, фамилно име)*

тел. ..................................., факс ..............................., е-mail ....................................................,

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

*(длъжност)*

на .................................................................................................................................................,

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

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

При изготвяне на офертата за обществена поръчка с предмет: **„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”**

съм спазил 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.**

**Дата: .............................. Декларатор: ................................**

*/подпис/*

***Образец № 5***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”**

От ………………………………………………………………………………………................,

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/*(друго)* …...............………………………………………………………..,

представлявано от ………………………………………………………….…………………,

(трите имена)

в качеството му на …………………………………………………………………………...…..

(*длъжност*)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като проучихме условията на документацията и се запознахме с обявата за събиране на оферти за участие и приложенията към нея, в качеството ни на участник в обществената поръчка, Ви предлагам следното ценово предложение:

**Предлаганата цена за един kWh нетна активна електроенергия е: ………….… лева без ДДС за реално използвани количества.**

**(….……….…............................................................................................................................................);**

**/словом/**

*(Направеното ценово предложение следва да е с точност до петия знак след десетичната запетая)*

1. Предложенaтa ценa e определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в поръчката.
2. Всички посочени цени са в лева без ДДС.
3. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в т. ч. услугите /по прогнозиране на потреблението и отговорност по балансиране/, посочени в описанието на предмета на поръчката, в случай, че изпълнението й бъде възложено.
4. В предложената цена е включена цената на нетна активна електрическа енергия, разходи за администриране и балансиране, всички разходи по изготвяне на дневните почасови графици. В балансиращата група не се начисляват суми за излишък и недостиг. В случай на небаланси на електрическа енергия, същите следва да са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група.
6. В предложената цена се включат и всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката.
7. Ако бъдем избрани за изпълнител изразяваме съгласие, Възложителят да заплаща доставената енергия, в лева, по банков път, по наша сметка съгласно оферираната в нашата Ценова оферта цена на нетна активна електрическа енергия в срок от 20 работни дни след представяне на фактура – оригинал.
8. При така предложените условия от нас, в ценовата оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
9. Приемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, цената да не се променя за срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени със закон.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

…………………..г. Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване) (подпис и печат)

***Образец № 6***

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

***(Забележка: попълва се от участника – избран за изпълнител – предзи 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."*