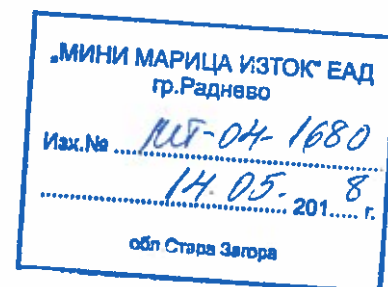




ДО:

„Актив Р“ ЕООД
град Бургас п.к. 8001
бул. „Сан Стефано“ №105 В
тел.: 0887/975525
e-mail: aktivr@abv.bg



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,

Уведомяваме Ви, че обявената от “Мини Марица – изток” ЕАД процедура по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: **„Избор на лицензирана фирма за консултант за упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: „Газификация на парова централа на рудник „Трояново-север“ в сградата с идентификатор 37507.201.347.43“– реф. № 22/2018 – ОПнс приключи.**

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП Ви изпращаме протокола на комисията.

Моля да имате предвид следното:

Договорът се сключва в едномесечен срок от датата на получаване на настоящия протокол. При сключване на договор следва да представите:

- Свидетелство за съдимост за всяко от лицата, представляващо дружеството;
- Удостоверение от органите по приходите за наличие или липса на задължения към държавата;
- Удостоверения за наличие или липса на задължения към общината по седалището на Възложителя и към общината по седалището на участника;

Свидетелствата за съдимост следва да са валидни към датата на сключване на договор, всички останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди подписване на договор.

- Документи и информация, изискуеми съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.):

- Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП по приложен образец – *съответният вариант за ФЛ или ЮЛ*;
- Заверено копие на официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка - за лицата подписали офертата и за действителният собственик физическо лице или физически лица по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките за изпиране на пари(обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.) на юридическото лице, избрано за изпълнител на обществената поръчка (на осн.54, ал.7 във връзка с чл.53 от ЗМИП);



- оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по чл. 54, ал. 4 от ЗМИП – когато участникът е чуждестранно юридическо лице, придружено с превод (на осн.чл.54, ал.1 и 2 от ЗМИП);
- Декларации по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП – *свободен текст*
- Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП – по образец

Документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия. Документите се представят в отдел „Търговски“.

Приложение: Протокол от работата на комисията

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор





УТВЪРДИЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



№ МТ-32/14.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ

от разглеждане и оценка на оферти и класиране на участници по реда на събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП

1. Описание на предмета на поръчката: „Избор на лицензирана фирма за консултант за упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: „Газификация на парова централа на рудник „Трояново-север“ в сградата с идентификатор 37507.201.347.43“ – реф. № 22/2018 – ОПнс

2. Прогнозна стойност на поръчката: 2 070,00 лева без ДДС.

3. Дата на отваряне на офертите: 11.04.2018г., 13:30 часа.

На публичното отваряне не присъстваха представители на участниците в обществената поръчка.

4. Получени оферти:

№	Наименование на лицата и седалище	Вх. № , дата на получаване	Предложени цени, в лв. без ДДС
1	„Актив Р“ ЕООД, гр. Бургас	Вх. № 1/05.04.2018 г., 09:30 ч.	1 820,00
2	„Пешев“ ЕООД, гр. Пловдив	Вх. № 2/10.04.2018 г., 10:39 ч.	1 820,00
3	„КИМА Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив	Вх. № 3/10.04.2018 г., 11:00 ч.	Няма предложена цена

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване. Председателят на комисията обяви предложените цени. С това приключи публичната част от работата на комисията.

В изпълнение на чл. 97, ал.3 от ЗОП, при отваряне на офертата и обявяване на ценовите предложения на участниците, комисията констатира, че участникът „КИМА Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив е представил оферта с вх. № 3/10.04.2018 г., 11:00 ч., в която няма предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, както и стойности на ценовите показатели, които я формират. Офертата не може да бъде оценена. Констатираната нередовност не може да бъде санирана по реда на чл.54, ал.8 от ППЗОП. Предвид констатациите на комисията офертата на участника няма да бъде разгледана.

На основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията отстранява участника „КИМА Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив, подал оферта с вх. № 3/10.04.2018 г., 11:00 ч.



5. На закрито заседание комисията разглежда офертите, оцени и класира същите, както следва:
5.1. Съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор:

5.1.1. Оферти, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор:
Няма такива оферти

5.1.2. Оферти, които отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор:

- „Актив Р“ ЕООД, гр. Бургас – Вх. № 1/05.04.2018 г., 09:30 ч.

- „Пешев“ ЕООД, гр. Пловдив - Вх. № 2/10.04.2018 г., 10:39 ч.

При разглеждане на офертата на участника комисията е констатирила, че липсва декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от управителя Елена Стефанова Урумова - Пастърмаджиева.

Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП с писмо изх. № МТ-04-1491/30.04.2018 г. на участника са изпратени констатациите на комисията. Писмото е изпратено по факс и е получено от участника на 30.04.2018 г. в 09:29 часа. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на писмото и изтича в 16:00 часа на 09.05.2018 г. Участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“ плик с входящ номер № 1/03.05.2018 г., 10:30 часа. В плика се съдържа декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от управителя Елена Стефанова Урумова – Пастърмаджиева. С допълнително представения документ участникът отстранява констатираната от комисията нередовност и отговаря на обявените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор.

5.2. Съответствие на техническите предложения с изискванията на възложителя:

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Участници	Техническо предложение	Срок на изпълнение на договора: 4 г. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора: до 45 работни дни от приключване на СМР	Гаранционен срок: 8 год.	Забележка
„Актив Р“ ЕООД, гр. Бургас	Съответства на изискванията на възложителя	До 45 раб. дни	8 години	
„Пешев“ ЕООД, гр. Пловдив	Не отговаря на изискванията на възложителя. Липсва списък на специалистите, които ще изпълняват СН и изготвят технически паспорт, в това число: кои конкретни задачи ще изпълняват и кой ще ги замести при тяхно отсъствие.	До 45 раб. дни	8 години	отстранен

5.2.1. Технически предложения, които не отговарят на изискванията на възложителя:

- „Пешев“ ЕООД, гр. Пловдив - Вх. № 2/10.04.2018 г., 10:39 ч.

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя в образеца на предложение за изпълнение на поръчката към документацията за участие. Участникът трябва да представи, като приложение към предложението си за изпълнение на поръчката Списък на специалистите, които ще упражняват строителен надзор по време на строителството и изготвят технически паспорт, в това число: кои конкретни задачи ще изпълнят специалистите и кой ще ги замести, ако се наложи да отсъстват. Участникът не е представил към техническото си предложение такъв списък. В офертата на участника има списък на екипа от правоспособни физически лица към 16.05.2017 г. от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, неразделна част от удостоверение № РК-0323/23.10.2014 г. и Заповед № РД-27-43/16.05.2017 г. на началник ДНСК. В него не се съдържа информация за конкретни задачи, които ще изпълнят специалистите и кой ще ги замества при отсъствието им, така както изисква възложителя.

5.2.2. Технически предложения, които отговарят на изискванията на възложителя:

- „Актив Р“ ЕООД, гр. Бургас – Вх. № 1/05.04.2018 г., 09:30 ч.

6. Съответствие на предлагани ценови параметри с изискванията на възложителя:

Кратко описание на ценовите предложения на участниците, допуснати до разглеждане и оценяване:

Участници	Ценово предложение	Обща стойност, лв. без ДДС	Забележка
„Актив Р“ ЕООД, гр. Бургас	Съответства на изискванията на възложителя	1820	

6.1. Оферти с ценови параметри, които не отговарят на изискванията на възложителя:

- „КИМА Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив - Вх. № 3/10.04.2018 г., 11:00 ч.

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът е представил оферта, в която няма предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, както и стойности на ценовите показатели, които я формират. Офертата не може да бъде оценена. Констатираната нередовност при публичното отваряне на офертите не може да бъде санирана по реда на чл.54, ал.8 от ППЗОП. Офертата на участника не е разгледана от комисията.

6.2. Оферти с ценови параметри, които отговарят на изискванията на възложителя:

- „Актив Р“ ЕООД, гр. Бургас – Вх. № 1/05.04.2018 г., 09:30 ч.

7. Проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти:

Комисията не извърши проверка за наличие на необичайно благоприятна оферта по реда на чл.72 от ЗОП, поради наличието на една оферта, допусната до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

8. Класиране:

Първо място: „Актив Р“ ЕООД, гр. Бургас

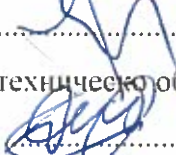
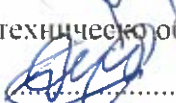
Класирането е извършено съгласно обявеният критерия най-ниска цена, под формата на обща стойност за изпълнение на поръчката, в лева, без ДДС.

Дата на приключване работата на комисията 10.05. 2018 г.

Комисия, извършила разглеждане и оценка на офертите и класиране на участници, съгласно Заповед № МТ – 01 / 173 / 11.04.2018 г. на Изпълнителния директор:

Председател:  /Виолета Тотева– експерт търговия/

Членове:

- 1)  / инж. Пламен Атанасов – ръководител звено „Проектно осигуряване и техническо обслужване на инвестиционните обекти“, отдел „Инвестиции“/
- 2)  / Господин Вълчев –юрисконсулт, „Правна служба“/

Декларация

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките за изпиране на пари
(обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.)

Долуподписаният/-ната/,
в качеството ми на действителен собственик на клиент -
.....,

(посочва се наименованието на участника)
с ЕИК във връзка със сключване на договор за изпълнение на обществена
поръчка с предмет:

(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

дата и място на раждане.....,
официален личен идентификационен номер:,
всяко гражданство, което лицето притежава:,
държава на постоянно пребиваване и адрес:

не съм/ съм видна политическа личност в Република България, в друга държава членка
на Европейския съюз или в трета държава, или в международна организация по смисъла
на чл. 36, ал. 2-4 от Закона за мерките за изпиране на пари и не съм/ съм свързан с такива
видни политически личности по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП..

**Невярното се зачертава.*

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

.....г.
гр.

Декларатор:

/...../ -

Закон за мерките за излизане на пари

Чл. 36 (2) Видни политически личности по смисъла на ал. 1 са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
2. членове на парламенти или на други законодателни органи;
3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. членове на сметна палата;
5. членове на управителни органи на централни банки;
6. посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. висши офицери от въоръжените сили;
8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
10. членове на управителните органи на политически партии;
11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

(3) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 – 7, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

(4) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 – 8, не включват длъжностни лица на средно или по-ниско ниво.

(5) За целите на ал. 1 за "свързани лица" се смятат:

1. съпругите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
3. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
4. роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
5. всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
6. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

§ 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 наличие, 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 наличие, 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) пазиелят, ако има такъв;
- г) бенефициерът или класът бенефициери, или
- д) лицето, в чиито 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.

Декларация

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките за изпиране на пари
(обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.)

Долуподписаният/-ната/.....
дата и място на раждане.....
официален личен идентификационен номер:
всяко гражданство, което лицето притежава:
държава на постоянно пребиваване и адрес:
.....
във връзка със сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
.....

(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм/ съм видна политическа личност в Република България, в друга държава членка на Европейския съюз или в трета държава, или в международна организация по смисъла на чл. 36, ал. 2-5 от Закона за мерките за изпиране на пари и не съм/ съм свързан с такива видни политически личности.

**Невярното се зачертава.*

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

.....Г.
гр.

Декларатор: /...../ _

Закон за мерките за изпиране на пари

Чл. 36 (2) Видни политически личности по смисъла на ал. 1 са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 2. членове на парламенти или на други законодателни органи;
 3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 4. членове на сметна палата;
 5. членове на управителни органи на централни банки;
 6. постаници и управляващи дипломатически мисии;
 7. висши офицери от въоръжените сили;
 8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 10. членове на управителни органи на политически партии;
 11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
- (3) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 – 7, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
- (4) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 – 8, не включват длъжностни лица на средно или по-ниско ниво.
- (5) За целите на ал. 1 за "свързани лица" се смятат:

1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
2. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
3. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
4. роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
5. всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
6. всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

§ 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 приносителя, 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 наличие, 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 наличие, 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) пазиелят, ако има такъв;
- г) бенефициерът или класът бенефициери, или
- д) лицето, в чието пряко или косвено участие 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.

Декларация

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките за изпиране на пари
(обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.)

Долуподписаният/-ната/,

в качеството ми на

*(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр.
изпълнителен директор, управител или др.)*

на

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК, във връзка със сключване на договор за изпълнение на обществена

поръчка с предмет:

(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Действителният собственик физическо лице или физически лица по смисъла на § 2 от
Допълнителните разпоредби на Закона за мерките за изпиране на пари(обн., ДВ, бр. 27
от 27.03.2018 г.) на горепосоченото юридическо лице е/ са:

1.
дата и място на раждане.....,
официален личен идентификационен номер:,
всяко гражданство, което лицето притежава:,
държава на постоянно пребиваване и адрес:
.....

2.
дата и място на раждане.....,
официален личен идентификационен номер:,
всяко гражданство, което лицето притежава:,
държава на постоянно пребиваване и адрес:
.....

3.
дата и място на раждане.....,
официален личен идентификационен номер:,
всяко гражданство, което лицето притежава:,
държава на постоянно пребиваване и адрес:
.....

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

.....г.

Декларатор:

гр.

/...../