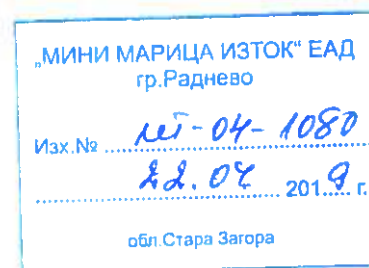




**ДО:**

**ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД**  
гр. София 1000, община Столична  
пл. „Позитано“ № 5  
тел.: 02 985 6606, 02 985 6634, 02 985 6235  
факс: 02 985 6606  
e-mail: public\_tenders@bulstrad.bg



**УВАЖАЕМИ Г-Н ШИНОВ,**

Уведомяваме Ви, че обявената от „Мини Марица-изток” ЕАД процедура по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: **„Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ към трети лица, свързана с притежаването и използването на Релсови Превозни Средства за 2019/2020 година“** – реф. № 6/2019 – ОПнс приключи.

На основание чл.192, ал.4 от ЗОП Ви изпращам протокола на комисията. Договорът се сключва в едномесечен срок от датата на получаване на настоящия протокол.

При сключване на договора следва да представите следните документи:

1. За удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство/а за съдимост за всяко от лицата, представляващи дружеството;
2. За удостоверяване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата, към общината по седалището на възложителя и към общината по седалището на участника;
3. За удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»;
4. Декларация по чл. 66, ал.2 от ЗМИП (Закона за мерките срещу изпирането на пари) – по образец
5. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП - по образец
6. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП – по образец
7. Документи и информация, изискуеми съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.):
  - 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);

Свидетелствата за съдимост следва да са валидни към датата на сключване на договора, всички останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди подписване на договора. Документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия.



Документите се представят в отдел „Търговски“.

Приложение: Протокол от работата на комисията.

С уважение,

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**





УТВЪРДИЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Дата на утвърждаване № МТ- 8.../28.04.2019 г.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ

от резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, в поръчка събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП

1. Описание на предмета на поръчката: „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ към трети лица, свързана с притежаването и използването на Релсови Превозни Средства за 2019/2020 година“ - реф. № 6/2019г. – ОПнс.

2. Прогнозна стойност на поръчката: 14 190.00 лева с включена опция в размер на 10% и без данък 2%.

3. Дата на отваряне на офертите: 05.04.2019г., 09:30 часа. На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен.

Комисията при отварянето на офертите е в състав:

Председател: Теменуга Узунова

Членове: 1. Димо Георгиев

2. Илиян Петков

– експерт търговия, отдел „Търговски”

– инженер жп транспорт, отдел „ЖП транспорт“

– юрисконсулт, отдел „Правна служба”

На публичното отваряне не присъстваха представители на участника.

4. Получени оферти:

№	Наименование на лицата и седалище	вх.№, дата на получаване
1	ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, гр. София	вх.№ 1/28.03.2019 г.

Комисията отвори офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение. С това приключи публичната част от работата на комисията.

5. На закрито заседание комисията разгледа офертата, оцени и класира същата, както следва:

5.1. Участници, за които комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и/или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

5.1.1. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, гр. София



При разглеждане на офертата на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, гр. София, комисията установи, че участникът не е представил декларация по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от всички представители на дружеството.

На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗП, съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и във връзка с т. 4.1.1 от Указанията за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка, с писмо с изх. № МТ-04-965/09.04.2019 г. съответните документи са изисквани от участника. Писмото е изпратено по факс и е получено от участника на 09.04.2019 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни.

В определения от комисията срок, участникът е представил писмо съдържащо опис на документите в офертата му с вх. № 1/11.04.2019 г., съдържащо следните документи:

- Декларация по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Теодор Илиев Илиев
- Декларация по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Никола Йорданов Памуков

**Комисията установи следното:** с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните несъответствия, установени с писмо изх.№ МТ-04-965/09.04.2019 г. и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор на Възложителя.

6. Резултати от разглеждането на техническите предложения с изискванията на възложителя на допуснатите участници:

Участник	Изисквания на възложителя			
	Техническо предложение	Срок за изпълнение на договора – 12 месеца, считани от датата на подписване на договора	Начин на изпълнение на поръчката	Условия при възлагане на опция
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, гр. София	Отговаря	Срок за изпълнение на договора – 12 месеца, считани от датата на подписване на договора	Отговаря	Отговаря

7. Резултати от разглеждането на ценовото предложение на допуснатия участник с изискванията на възложителя:

Участник	Ценово предложение	Обща застрахователна премия в лева без данък 2%
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, гр. София	Съответства на изискванията на възложителя	*11 200,00

\*Предложената обща застрахователна премия е за застраховане на тягов и нетягов подвижен състав, съгласно спецификация на възложителя, без включена опция. Общата застрахователна премия с включена опция в размер на 10% (1 120 лева) е в размер на 12 320 лв без данък 2%.

8. 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 подадена оферта.

9. Предложение за отстраняване на участници:  
Няма такива

9. Класиране:

Първо място: ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, гр. София

**Мотиви:** Предложението на класирания участник отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в обявата. Класирането е извършено съгласно обявеният критерий за възлагане - най-ниска цена за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС.

Дата на приключване работата на комисията 22.04.2019г.

Комисия, извършила разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците, съгласно Заповед № МТ – 01 – 89/05.04.2019г. на Изпълнителния директор в състав:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

1. .... /Теменуга Узунова – експерт търговия/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

2. .... /Генко Рахнев – главен инженер жп транспорт, отдел „ЖП транспорт“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

3. .... /Илиян Петков – юрисконсулт, отдел „Правна служба“

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: .....,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ....., документ за самоличност .....,

издаден на ..... от .....,

постоянен адрес: .....,

гражданство/а .....,

в качеството ми на .....,

в .....,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер .....

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово  
взаимоотношение .....,

или предмет на следната операция или сделка .....,

в размер .....,

(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход: .....

При посочване на **физическо лице** се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на **юридическо лице или друго правно образувание** – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на **договори (включително договори за дарение), фактури или други документи** се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на **наследство** се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на **спестявания** – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на **доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общо формулиран източник** – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

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

Дата на деклариране: .....

Декларатор: .....

(подпис)

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: .....,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .....,

постоянен адрес: .....,

гражданство/а: .....,

документ за самоличност: .....,

## ДЕКЛАРИРАМ:

☐ Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория<sup>(1)</sup>):

☐ *държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;*

☐ *членове на парламенти или на други законодателни органи;*

☐ *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;*

☐ *членове на сметна палата;*

☐ *членове на управителни органи на централни банки;*

☐ *посланици и управляващи дипломатически мисии;*

☐ *висши офицери от въоръжените сили;*

☐ *членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;*

☐ *кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;*

☐ *членове на управителните органи на политически партии;*

☐ *ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.*

☐ Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

☐ През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): .....

Г През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

Г Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

Г съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

Г низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

Г възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

Г 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 съпружески начала;

Г физическо лице, което 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;

Г 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.

Г Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Г През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

Г През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: .

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

ДАТА: .

ДЕКЛАРАТОР: .

(име и подпис)

<sup>(1)</sup> Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

## 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 правоорганизационната форма на  
юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .....

вписано в регистъра при .....

## ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо  
лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане .....

гражданство/а: .....

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  
или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)  
.....;

☐ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или

косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

☐ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някои от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

☐ друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: .....

2. ....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане .....,  
гражданство/а: .....

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  
или държавата по гражданството: .....,

постоянен адрес: .....,

или адрес: .....,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

Г лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)

.....;

Г 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;

Г 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;

Г (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;

Г 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;

Г лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

Г друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: .....

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

**A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:** .....,

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

**седалище:** .....,

*(държава, град, община)*

**адрес:** .....,

**вписано в регистър** .....,

**ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър** .....,

**Представители:**

**1.** .....,

*(име, презиме, фамилия)*

**ЕГН/ЛНЧ:** ....., **дата на раждане:** .....,

**гражданство/а:** .....,

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

**Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:** .....,

**постоянен адрес:** .....,

**2.** .....,

*(име, презиме, фамилия)*

**ЕГН/ЛНЧ:** ....., **дата на раждане:** .....,

**гражданство/а:** .....,

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

**Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:** .....,

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представяване: .....

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

**Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се**

**упражнява контрол:** .....

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице  
или видът на правното образувание)*

седалище: .....

*(държава, град, община)*

адрес: .....

вписано в регистър .....

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....

Представители:

1. ....

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....

гражданство/а: .....

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,

или държавата по гражданството: .....

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

2. ....

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....

гражданство/а: .....  
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  
или държавата по гражданството: .....,

постоянен адрес: .....

или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представяване: .....

(заедно, поотделно или по друг начин)

**III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:**

.....,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....

гражданство/а: .....

постоянен адрес на територията на Република България:

.....

**IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:**

1. ....

2. ....

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

**ДАТА:** .....

**ДЕКЛАРАТОР:** .....

(име и подпис)

### Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: "§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на 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."