**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Образец № 3**

**До**

**Софийски районен съд**

София 1612,

бул. „Цар Борис ІІІ“№ 54

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на Участника: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC:IBAN:Банка: |  |
| Булстат номер (ЕИК): |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | ***(държава, град, пощенски код, улица, №)*** |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| Електронен адрес: |  |

**О П И С**

**на документите, съдържащи се в опаковката**

**за участие в процедура „Пряко договаряне“ с предмет:** „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“, по обособена позиция № ……….: …………………………………..

/име/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Съдържание | Вид на документа(*оригинал или заверено копие*) | Брой страници на всеки документ |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **...** |  |  |  |
| **...** |  |  |  |

**Дата :........................ Подпис и печат: .....................................**

 **Име и фамилия:.......................................**

 **(представляващ по регистрация или упълномощено лице)**

**Образец № 5**

**До**

**Софийски районен съд**

София 1612,

бул. „Цар Борис ІІІ“№ 54

**Предложение за изпълнение на обществена поръчка**

от

Участник: …......................................................................................;

Адрес: …....................................................................................................................................;

Тел.: …...................................., факс:.........................................;

ЕИК/БУЛСТАТ ….....................................................................................................................;

Представлявано от …............................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА**,

Съгласно публикувано в електронната страница на Агенция по обществени поръчки решение на Софийски районен съд за процедура „Пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“, по Обособена позиция № ……………………….., открита с Решение № ………./……………2019 г. на административния ръководител на СРС и след като се запознахме с условията за участие, съгласно утвърдената покана и приложенията към нея:

1. Потвърждавам/е че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в обществената поръчка.

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Заявяваме, че ще изпълним поръчката точно, добросъвестно, професионално, качествено, в срок и в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническото задание и техническата спецификация, обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка, като предлагаме да изпълним същата при следните условия:

3.1. Заявяваме, че ще изпълним предмета на поръчката, подробно описан в Техническото задание (спецификацията на съоръженията на СРС) от документацията за участие, съгласно изискванията на Възложителя и за определения срок от 24(двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.

3.2. Гарантираме, че можем да осигурим време за реакция от подаден авариен сигнал от страна на Възложителя, в съответствие с изискванията на Техническото задание.

3.3. Декларираме, че можем да изпълним обществената поръчка в пълно съответствие с изискванията на Техническото задание и спецификациите на съоръженията към него.

3.4. Декларираме, че имаме възможност да доставим и монтираме резервни части за марките и моделите съоръжения, посочени в спецификациите на съоръженията към Техническото задание, след съгласуване с Възложителя.

3.5. Декларираме, че влаганите резервни части, материали и консумативи отговарят на нормативно-приетите изисквания за качество в Република България и да притежават сертификат за качество и произход. Гаранция за вложените материали и консумативи е дадена от производителя. Влаганите резервни части и консумативи ще бъдат нови, оригинални, неупотребявани, нерециклирани и с гаранционен срок, не по-малък от предвидения от производителя.

3.6. Декларираме, че за всеки от извършените ремонти даваме гаранционен срок от …………… (словом ………………….) (минимален гаранционен срок 3 месеца).

Техническото предложение представлява неразделна част от договора.

Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура, в т.ч. определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

***Забележка:***

*Участниците, чиито предложения не отговарят на предварително обявените условия и минималните изисквания в Техническата спецификация на възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.*

**Дата :........................ Подпис и печат: .....................................**

 **Име и фамилия:.......................................**

 **(представляващ по регистрация или упълномощено лице)**

**Образец № 6а**

**До**

**Софийски районен съд**

София 1612,

бул. „Цар Борис ІІІ“№ 54

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД**

Долуподписаният /ата/: ...............................................................................................,

 *(собствено, бащино, фамилно име)*

с ЕГН: ......................., в качеството си на ............................................ на участник)
 *(длъжност)*

 …….……………………….., ЕИК ................................,

 *(наименование на участника)*

във връзка с участие в открита от Софийски районен съд процедура „Пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“, по Обособена позиция № 1: „Обслужване и профилактика на ОВК системи в сграда на СРС на бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23, открита с Решение № ………./……………2019 г. на административния ръководител на СРС

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Е направен/не е направен цялостен оглед на сградата на Софийски районен съд в
 (ненужното се зачертава)

гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23 и представената оферта е съобразена с всички условия.

**Дата :........................ Подпис и печат: .....................................**

**Образец № 6б**

**До**

**Софийски районен съд**

София 1612,

бул. „Цар Борис ІІІ“№ 54

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД**

Долуподписаният /ата/: ...............................................................................................,

 *(собствено, бащино, фамилно име)*

с ЕГН: ......................., в качеството си на ............................................ на участник)
 *(длъжност)*

 …….……………………….., ЕИК ................................,

 *(наименование на участника)*

във връзка с участие в открита от Софийски районен съд процедура „Пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“, по Обособена позиция № 2: „Обслужване и профилактика на ОВК системи в сграда на СРС на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, открита с Решение № ………./……………2019 г. на административния ръководител на СРС

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Е направен/не е направен цялостен оглед на сградата на Софийски районен съд в
 (ненужното се зачертава)

гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 и представената оферта е съобразена с всички условия.

**Дата :........................ Подпис и печат: .....................................**

**Образец № 7**

**До**

**Софийски районен съд**

София 1612,

бул. „Цар Борис ІІІ“№ 54

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл.47, ал.3 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /ата/: ...............................................................................................,

 *(собствено, бащино, фамилно име)*

с ЕГН: ......................., в качеството си на ............................................ на участник)
 *(длъжност)*

 …….……………………….., ЕИК ................................,

 *(наименование на участника)*

във връзка с участие в открита от Софийски районен съд процедура „Пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“, по Обособена позиция № ………………………………, открита с Решение № ………./……………2019 г. на административния ръководител на СРС

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

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

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

**Дата :........................ Подпис и печат: .....................................**

**Образец № 8**

**До**

**Софийски районен съд**

София 1612,

бул. „Цар Борис ІІІ“№ 54

**СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ**

Долуподписаният /ата/: ...............................................................................................,

 *(собствено, бащино, фамилно име)*

с ЕГН: ......................., в качеството си на ............................................ на участник)
 *(длъжност)*

 …….……………………….., ЕИК ................................,

 *(наименование на участника)*

във връзка с участие в открита от Софийски районен съд процедура „Пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“, по Обособена позиция № ………………………………, открита с Решение № ………./……………2019 г. на административния ръководител на СРС

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

**1.** Участникът, който представлявам е изпълнил следните услуги, сходни и/или идентични с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, като разполага с документи (удостоверения, референции, др.), които доказват за извършването им:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Предмет на договора** | **Стойност без ДДС** | **Дата, на която е приключило изпълнението** | **Име на Възложителя/ПолучателяДанни за контакт** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложения: ...............................................................................................................

(документи, които доказват извършената услуга)

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

**Дата :........................ Подпис и печат: .....................................**

**Образец № 9**

**До**

**Софийски районен съд**

София 1612,

бул. „Цар Борис ІІІ“№ 54

**СПИСЪК НА**

**ПЕРСОНАЛА и/или на ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ**

Долуподписаният /ата/: ...............................................................................................,

 *(собствено, бащино, фамилно име)*

с ЕГН: ......................., в качеството си на ............................................ на участник)
 *(длъжност)*

 …….……………………….., ЕИК ................................,

 *(наименование на участника)*

във връзка с участие в открита от Софийски районен съд процедура „Пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“, по Обособена позиция № ………………………………, открита с Решение № ………./……………2019 г. на административния ръководител на СРС

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

**1.** Участникът, който представлявам разполага със следните лица, които ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Име на техническото лице** | **Професионална компетентност** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Приложения: ...............................................................................................................

(документи, които доказват професионалната компетентност на лицата)

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

**Дата :........................ Подпис и печат: .....................................**

**Образец № 10**

**До**

**Софийски районен съд**

София 1612,

бул. „Цар Борис ІІІ“№ 54

**Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка**

Участник: …......................................................................................;

Адрес: …....................................................................................................................................;

Тел.: …...................................., факс:.........................................;

ЕИК/БУЛСТАТ ….....................................................................................................................;

Представлявано от …............................................................................................................,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА**,

Съгласно публикувано в електронната страница на Агенция по обществени поръчки решение на Софийски районен съд за процедура „Пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични системи в сградите на Софийски районен съд“, по Обособена позиция № ……………………….., открита с Решение № ………./……………2019 г. на административния ръководител на СРС и след като се запознахме с условията за участие, съгласно утвърдената покана и приложенията към нея, предлагаме да изпълним поръчката при следното ценово предложение:

1. Месечна абонаментна цена - .................. (.............. с думи) лева без ДДС, съответно .................. (.............. с думи) лева с вкл. ДДС.

2. Обща абонаментна цена за услугите за срок от 24 (двадесет и четири) месеца - .................. (.............. с думи) лева без ДДС, съответно .................. (.............. с думи) лева с вкл. ДДС.

Посочените цени включват всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, в т.ч. всички разходи за труд, материали, консумативи, пособия, печалба, данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България.

Приемаме, начина за заплащане на цената, посочен от възложителя в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Декларираме, че предлаганата цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е крайна, обвързваща ни за целия срок за изпълнение на услугата и в нея сме включили всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качественото изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

***Забележка 1:*** *Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на услугата не следва да надхвърля прогнозната ѝ стойност. В противен случай същият ще бъде отстранен от участие в процедурата на основания чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.*

***Забележка 2:*** *Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания. Всички предложени цени за изпълнение на поръчката, следва се посочват в лева без включен ДДС, да са различни нула и да са записани най-много до втория знак след десетичната запетая. Всички предложени числа трябва да са положителни числа. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.*

**Дата :.................. Подпис и печат: .....................................**

 **Име и фамилия:.......................................**

 **(представляващ по регистрация или упълномощено лице)**

**Образец № 11**

**Попълва се само от избрания за изпълнител на съответната обособена позици участник на етап сключване на договор!**

**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 правно-организационната 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 правно-организационната 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: ...............................

*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."*