**ДЕКЛАРАЦИЯ[[1]](#endnote-1)**

**по чл. 10, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари**

Подписаният/-ата ................................................................................................................

*(трите имена)*

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

……………………………………………………………………………………………...

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

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

*(длъжност)*

на .........................................................................................................................................

*(наименование на участника)*

с ЕИК/БУЛСТАТ ...........................................................................................................- участник в процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Детска ясла „Мир” град Лясковец - Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт за възстановяване на ограда”** ,

###### ДЕКЛАРИРАМ:

  Действителен собственик по смисъла на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари на представлявания от мен участник е следното физическо лице / са следните физически лица:

1. ……………………………………………………..…………………. с ЕГН …………………., с адрес: гр./с. …………………., общ. ……………………….., обл. ………………………….., ул. ……………………, № ………, ет. ….., вх. ……….., ап. ………………, гражданство: ………………., документ за самоличност: …………………………….………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………..…………………. с ЕГН …………………., с адрес: гр./с. …………………., общ. ……………………….., обл. ………………………….., ул. ……………………, № ………, ет. ….., вх. ……….., ап. ………………, гражданство: ………………., документ за самоличност: ………………………………………………………….…………………………………..

3. ……………………………………………………..…………………. с ЕГН …………………., с адрес: гр./с. …………………., общ. ……………………….., обл. ………………………….., ул. ……………………, № ………, ет. ….., вх. ……….., ап. ………………, гражданство: ………………., документ за самоличност: ……………………………………………………………………………………….……..

*(при нужда се добавят нови редове с данни за собствениците)*

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България за потвърждаване на неистина или затаяване на истина в тази писмена декларация.

....................... г. **ДЕКЛАРАТОР:** ................................

*(подпис и печат)*

1. ***Декларацията е задължителна част от офертата*** *на участника.*

   *При участие на обединение/консорциум, подизпълнител или трето лице, декларацията се попълва и представя от* ***всеки един участник в обединението/консорциума, подизпълнителя или третото лице.***

   *По смисъла на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари „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.* [↑](#endnote-ref-1)