**ДЕКЛАРАЦИЯ[[1]](#endnote-1)**

**за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите**

**и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции**

**с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици**

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:

1. Представляваното от мен дружество[[2]](#endnote-2) не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим *(невярното се зачертавa)*, а именно: ......................................

2. Представляваното от мен дружество не е контролирано лицe[[3]](#endnote-3) от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим *(невярното се зачертавa)*, а именно с: .......................................

3. Представляваното от мен дружество не е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим./ Представляваното от мен дружество е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим *(невярното се зачертавa)*, а именно: .......................................

4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС)*.*

*(Информацията по точка 4 се попълва,* ***когато е приложимо****)*

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 3-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.***  [↑](#endnote-ref-1)
2. *По смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС):*

   *- „Дружество” е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.*

   *- "Юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.*

   *- "Контрол" е понятие по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.*

   *- "Действителен собственик" е физическо лице:*

   *а). което пряко или косвено притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите на юридическо лице или на друг правен субект или пряко или непряко ги контролира;*

   *б). в полза на което се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото на лице - фондация, организация и сдружение с нестопанска цел, или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;*

   *в). което извън случаите по букви "а" и "б" изпълнява длъжността на висш ръководен служител - ако, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие че няма основание за съмнения, не може да се установи лице по букви "а" и "б" или ако съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик; задължените субекти водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по букви "а" и "б".* [↑](#endnote-ref-2)
3. *Запознат съм с § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, по смисъла на който „контролът” е понятието по § 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.*

   *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.*

   *\* § 1в. (1). „Контрол" по смисъла на този закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):*

   *1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или*

   *2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или*

   *3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или*

   *4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.*

   *(2). В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице..*

   *(3). В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовете по акции или дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.*

   (*4). В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира, или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.* [↑](#endnote-ref-3)