

**ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

ОФЕРТА¹

**в пазарни консултации за кандидатстване по проект:
„Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането
на културно-историческото наследство на град Лясковец” за доставка с
предмет „Осигуряване на облекло и материали за работа”**

Наименование на участника:	„Телбод”ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН <i>(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</i>	BG203197213
Седалище и адрес на управление:	
- пощенски код, населено място:	5140,гр.Лясковец
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Ул.”Васил Левски”3
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	5410,гр.Лясковец
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Ул.”Васил Левски”3
Телефон:	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Факс:	
Е-mail адрес:	spektar_n@mail.bg
Лице за контакт:	Г Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Телефон:	0
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)</i>	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	
<i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият</i>	

<i>брой полета)</i>	
Грите имена, лична карта №, адрес	
Грите имена, лична карта №, адрес	
Грите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представлява заедно или поотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1.
	2.
Пълномощник <i>(попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице) и пълномощно</i> <i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)</i>	
Грите имена, лична карта №, адрес	

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за изпълнение на **„Осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020”.**

Образец № 1

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрила на заетостта, включително условията на труд.

2. Декларираме, че срокът на валидността* на нашата оферта е ...3.... (.....три.....) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

**Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3);
- Декларация 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 (Образец № 4);
- Декларация по чл. 10, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 5).

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

.....30,05,2018..... г.
(посочва се датата на
издаване на офертата)

Подпис и пе
Име и фами
Длъжност:...

¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от oferent в пазарни консултации за „Осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

от

.....

(трите имена)

данни по документ за самоличност

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

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

в качеството си на Управител...

(длъжност)

на.....”Телбод”ЕООДс ЕИК 202197213.....

(наименование на oferenta)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за „Осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020”, представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя.

В нашата oferta са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на доставката, включена в „Осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020” в описания вид и обхват съобразно Техническата спецификация, приложена към запитването за oferta.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., от които да са видни техническите характеристики на предлаганите артикули.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

.....30,05,2018..... г.

(посочва се датата на издаване на oferta)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Гали

Длъжност: Управител

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
**„Осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на
традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на
културно-историческото наследство на град Лясковец”
по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”**

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

от ...

(трите имена)

данни по документ за самоличност

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42,

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

в качеството си на .Управител

(длъжност)

на.....”Телбод”ЕООД..... с ЕИК ...203197213.....

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на **„Осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020”** представям нашето ценово предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Оферираните от нас единични цени по отделните артикули съгласно техническите спецификации са както следва:

1.1. Осигуряване на облекло.

№	Облекло	Мярна единица	Количество	Единична цена без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност в лв. с ДДС
1.	Носия мъжка (състояща се от 6 части – риза, елек, пояс, потур, калци, калпак), Северняшка етнографска област, размер 52	бр.	3	250,00	750,00	900,00
2.	Носия мъжка (състояща се от 6 части – риза, елек, пояс, потур, калци, калпак), Северняшка етнографска област, размер 50	бр.	1	250,00	250,00	300,00
3.	Носия мъжка (състояща се от 6 части – риза, елек, пояс, потур, калци, калпак), Северняшка етнографска област, размер 54	бр.	1	250,00	250,00	300,00
4.	Детска мъжка носия (състояща се от 6 части – риза, елек, пояс, потур, калци, калпак), Северняшка етнографска	бр.	1	200,00	200,00	240,00

ОБРАЗЕЦ № 3

	област					
5	Женски носии (състояща се от 6 части – риза, престилка, бърчанка, чорапи, забрадка, колан с пафти), Северняшка етнографска област, размер 44	бр.	3	250,00	750,00	900,00
6	Женски носии (състояща се от 6 части – риза, престилка, бърчанка, чорапи, забрадка, колан с пафти), Северняшка етнографска област, размер 46	бр	2	250,00	500,00	600,00
7	Детска женска носия (състояща се от 4 части – риза, престилка, бърчанка, чорапи), Северняшка етнографска област	бр.	1	200,00	200,00	240,00

1.2. Осигуряване на материали за работа в четирите работилници.

№	Материал	Мярна единица	Количество	Единична цена без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност в лв. с ДДС
1.	Пресукана прежда за мартеници, кълбо 100 гр., материал - вълна	бр.	6	3,50	21,00	25,2
2.	Прежда за мартеници, кълбо 100 гр., червена, материал - вълна	бр.	2	3,50	7,00	8,40
3.	Прежда за мартеници, кълбо 100 гр., бяла, материал - вълна	бр.	2	3,50	7,00	8,40
4.	Декоративни дървени елементи за мартеници	бр.	75	1,80	135,00	162,00
5.	Конци за бродирание, материал – памук, 1 чиле (8 метра), цвят - червен	бр.	6	1,50	9,00	10,80
6.	Конци за бродирание, материал – памук, 1 чиле (8 метра), цвят - бял	бр	4	1,50	6,00	7,20
7.	Конци за бродирание, материал – памук, 1 чиле (8 метра), цвят – черен	бр.	4	1,50	6,00	7,20
8.	Конци за бродирание, материал – памук, 1 чиле (8 метра), цвят – жълт	бр.	4	1,50	6,00	7,20
9.	Конци за бродирание, материал – памук, 1 чиле (8 метра), цвят – зелен	бр.	4	1,50	6,00	7,20
10.	Конци за бродирание, материал – памук, 1 чиле (8 метра), цвят – син	бр.	4	1,50	6,00	7,20
11.	Плат за бродерия, материал – памук, ширина – 150 см.	м.	12	7,75	93,00	111,60
12.	Съд за оцветяване – чиния, материал – керамика, диаметър – 15 см.	бр.	25	1,20	30	36,00

ОБРАЗЕЦ № 3

13.	Съд за оцветяване – чаша, материал – керамика, височина – 6 см.	бр.	25	1,00	25,00	30,00
14.	Акрилна боя, 100 мл. - бяла	бр.	2	3,83	7,66	9,19
15.	Акрилна боя, 100 мл. - черна	бр.	2	3,83	7,66	9,19
16.	Акрилна боя, 100 мл - кафява	бр.	2	3,83	7,66	9,19
17.	Акрилна боя, 100 мл – жълта	бр.	2	3,83	7,66	9,19
18.	Акрилна боя, 100 мл. - червена	бр.	2	3,83	7,66	9,19
19.	Акрилна боя, 100 мл. – зелена	бр.	2	3,83	7,66	9,19
20.	Акрилна боя, 100 мл. – синя	бр.	2	3,83	7,66	9,19
21.	Палитра за смесване на бои, материал – пластмаса	бр.	25	1,00	25,00	30,00
22.	Четки, кръгли синтетичен косъм, дължина – 30 см., размер 4	бр.	10	2,33	23,30	27,96
23.	Четки, кръгли синтетичен косъм, дължина – 30 см., размер 16	бр.	10	5,70	57,00	68,40
24.	Четки, кръгли синтетичен косъм, дължина – 30 см., размер 10	бр.	10	4,33	43,30	51,96
25.	Хурка за предене, комплектована с вретено и вълна за предене. Материал – дърво, височина на хурката – 1м.	компл ект	15	35,00	525,00	630,00
26.	Просфорен печат, материал – дърво, диаметър – 12,5 см.	бр.	2	40,00	80,00	96,00

1.3. Осигуряване на продукти за работа в четирите работилници:

№	Материал	Мярна единица	Количество	Единична цена без ДДС	Обща стойност без ДДС	
1.	Тесто за работилница за хляб	кг.	15	1,50	22,50	27,00
2.	Брашно (бяло пшенично)	кг.	10	1,00	10,00	12,00
3.	Брашно (ръжено)	кг.	10	3,00	30,00	36,00

2. Обща стойност за изпълнение на „Осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020”:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Осигуряване на облекло и материали	...4126,71... лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	825,35..... лв.
3. Обща стойност на доставката с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	4952,05 лв.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, закрита на заетостта и условията на ~~ТЧЗ~~
Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

.....30,05,2018..... г.
(посочва се датата на

Подпис и печат: ...
Име и фамилия: Г

ДЕКЛАРАЦИЯ¹

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

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Подписаният/-ата

.....

(трите имена)

в качеството си на ..Управител.....

(длъжност)

на "Телбод"ЕООД.....с ЕИК/БУЛСТАТ ...203197213...

(наименование на участник/подизпълнител/член на обединение)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представяваното от мен дружество² не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представяваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (*невярното се зачертава*), а именно:

2. Представяваното от мен дружество не е контролирано лице³ от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представяваното от мен дружество е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (*невярното се зачертава*), а именно с:

3. Представяваното 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./ Представяваното 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 зачертава*), а именно:

4. Представяваното 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.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

.....30,05,2018..... г.

Подпис и печат: ...

Име и фамилия: ..Галина Симеонова....

Длъжност: ...Управител

¹ Декларацията е задължителна част от офертата на участника.

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 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.

4. 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 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.

* Съгласно § 1в. (1) от Търговския закон, „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.

В случаите по 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..

В случаите по 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.

В случаите по 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.

ДЕКЛАРАЦИЯ¹
по чл. 10, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Подписаният/-ата

(трите имена)

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

данни по документ за самоличност .
 Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42,
 ал. 5 от ЗОП

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

В качеството си наУправител

(длъжност)

на "Телбод"ЕООД..... с ЕИК/БУЛСТАТ203197213..... -
 (наименование на участник/подизпълнител/член на обединение)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Действителен собственик по смисъла на § 2, ал. 1² 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.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

..... Г.

Подпис и печат:

Име и фамилия:

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Длъжност:.....У

¹ Декларацията е задължителна част от офертата на участника.

² 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 някои 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) пазиелят, 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.

4. 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.

* „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.

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.

***Съгл. § 1 в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, „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.