

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

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество**

Долуподписаният/ата\*: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /име, фамилия/

в качеството си на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, а именно:

\_\_\_\_\_ /посочва се качеството на лицето съгласно чл. 40 от ППЗОП - управител, член на СД или УС и пр./

В \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ: \_\_\_\_\_,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

**I.** Не съм лице, заемало висша публична длъжност в Българска федерация плувни спортове, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, за последната една година от освобождаването си от длъжност.

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

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Име и фамилия \_\_\_\_\_  
Длъжност \_\_\_\_\_  
Подпис \_\_\_\_\_

Печат (при възможност) \_\_\_\_\_

\* Декларацията се подава от едно от лицата по чл. 40 от ППЗОП, а при участник обединение - от всеки от членовете на обединението

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

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

Долуподписаният/ата/ \_\_\_\_\_,  
*/собствено, бащино и фамилно име /*

в качеството си на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, а именно:

\_\_\_\_\_  
*/посочва се качеството на лицето съгласно чл. 40 от ППЗОП - управител, член на СД или УС и пр./*

В \_\_\_\_\_  
*/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/*

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ: \_\_\_\_\_,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

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

\_\_\_\_\_  
2. Представяваното от мен дружество **е / не е /ненужното се зачертава/** контролирано от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Представяваното от мен дружество попада в изключението на **чл. 4, т. \_\_\_\_\_** от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, като изключението не е приложено въз основа на неверни данни.

**Забележка:** Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и по отношение на същото чл. 3 и чл. 3а от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не се прилагат.

Запознат съм с последствията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, за представяваното от мен дружество, както и с разпоредбата на §7, ал. 1 от ЗД на същия закон.

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

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Име и фамилия \_\_\_\_\_  
Длъжност \_\_\_\_\_  
Подпис \_\_\_\_\_

Печат (при възможност) \_\_\_\_\_

*\* Декларацията се подава от едно от лицата по чл. 40 от ППЗОП, а при участник обединение - от всеки от членовете на обединението*

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

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП**

Долуподписаният/ долуподписаната:.....  
(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:**

- И. 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

<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.

(посочва се конкретната категория):

.....

- През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
- II. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
  - съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
  - низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
  - възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
  - роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с кои-то роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
  - 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;
  - 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.
- Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
- През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

.....

- 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/категории:

.....

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

ДАТА: .....

ДЕКЛАРАТОР: .....

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

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за действителен собственик/действителни собственици  
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП**

Долуподписаният/долуподписаната:

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 на територията на Република България или друг адрес *(за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България)*:  
.....

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на .....

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната 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: .....

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

гражданство/а: .....

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

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

гражданството: .....

постоянен адресна територията на Република България или друг адрес *(за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България)*:

....., което  
е<sup>2</sup>:

- 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 чийто 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: .....,  
(*в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ*)

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 на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):  
.....  
.....

което е:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Отбелязва се вярната хипотеза.

- 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 чийто 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:

.....

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 <sup>4</sup>:

.....,

*(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 <sup>5</sup>:

<sup>3</sup> Отбелязва се вярната хипотеза.

<sup>4</sup> В случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.A за всяко едно от тях.



1. ....,  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....,  
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

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 на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):.....

.....

2. ....,  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....,  
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

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 на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):

.....

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 <sup>6</sup>:  
.....

(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<sup>7</sup>:

1. ....,  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ....., дата на раждане: .....,  
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

---

<sup>5</sup> В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.

<sup>6</sup> В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.Б за всяко едно от тях.

<sup>7</sup> В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.

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 на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република

България):.....

.....

2. ....,

*(име, презиме, фамилия)*

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

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

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 на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани 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: .....,

*(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)*

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 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) 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.“