

ДЕКЛАРАЦИЯ¹

**по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП)**

*(попълва се от представляващия участника – ЮЛ, съгласно вписването по
актуална търговска регистрация, както и от всяко от лицата представляващи
членовете на обединението)*

Долуподписаният.....

(трите имена)

ЕГН, постоянен адрес

гражданство, документ за
самоличност....., в качеството ми на

на участник/член на обединение:.....

(наименование на участника/член на обединение)

**Участник В процедура "Отпечатване и предоставяне на ваучери за
храна, за работещите в РС – Варна през 2017 г.**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3,
ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо
лице/следните физически лица:

1.

.....

¹ Декларацията се представя само в случай, че идентификацията на действителния собственик на юридическото лице, за целите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, не може да бъде извършена чрез вписаните в Търговския регистър към Агенция по вписванията данни и липса на възможност за представяне на документите по чл. 3, ал. 4 от ППЗМИП към офертата.

Декларацията се представя за:

- участници – юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице, съгласно актуалната търговска регистрация;
- членове на обединение - неперсонифицирано дружество, които са юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице – член на обединението, съгласно актуалната търговска регистрация. .

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:.....държава:

постоянен адрес:.....

.....гражданство:.....

документ за самоличност:.....

2.

.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:..... държава:.....

постоянен адрес:.....

.....гражданство:.....

документ за самоличност:.....

3.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Име и фамилия:.....

Подпис и печат:.....

Забележки:

- Когато собственик на капитала на юридическото лице – участник/член на обединение е друго юридическо лице, се попълват данните за физическите лица, действителни собственици на юридическото лице – собственик на капитала на участника/член на обединение.

- За чуждестранните физически лица се представят еквивалентни данни, съобразно законодателството на държавата, в която участникът - юридическо лице/член на обединение е установен.

- Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари:
Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 идентифицират физическите лица,

които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.

- Извлечение от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари:

Чл. 3. (5) Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.