*Образец 1*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: **„Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на ДГ № 36 "Морска звездица" - гр. Варна"**

Долуподписаният **………………….\*** - в качеството ми на ………….. на **"Веолия Енерджи Варна" ЕАД**, ЕИК 103195446, с адрес на управление: гр. Варна 9020, бул. Янош Хунияди № 5, п.к. 26

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

Не е налице конфликт на интереси по смисъла на пар. 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен, във връзка с участието на **"Веолия Енерджи Варна" ЕАД** в обществената поръчка.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата,…………………..г. **ДЕКЛАРАТОР:** …………………… (*подпис*)

\**Декларацията се подписва от едно от лице, което може самостоятелно да представлява участника.*

*Образец 2*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата .........….................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

с ЕГН .............................., постоянен адрес: .........................., гражданство ................................, притежаващ/а лична карта/документ за самоличност № ................................., издадена на ................................ от ................................................,

В качеството ми на законен представител

на участника/член на обединението ............................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ идентификационен номер ................................,

вписано в регистъра при .................................................................................. ,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Лицата, представляващи юридическото лице по закон и неговите действителни собственици **са** **не са** *(попълнете вярното)* лица, попадащи в обхвата на чл. 36 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
2. Лицата по т. 1 са престанали да заемат длъжност по чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за период  по-малък от една година  една и повече от една година *(попълнете вярното)*.

*Точка 2 се попълва в случай, че лица по т. 1 са заемали длъжност по чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.*

г. Декларатор:

*(дата на деклариране) (подпис)*

*Закон за мерките срещу изпирането на пари*

***Чл. 36.*** *(1) Лицата по чл. 4 прилагат мерки за разширена комплексна проверка по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, които са видни политически личности в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации, както и по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, които са свързани с такива видни политически личности.*

*(2) Видни политически личности по смисъла на ал. 1 са физически лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:*

*1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;*

*2. членове на парламенти или на други законодателни органи;*

*3. 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;*

*4. членове на сметна палата;*

*5. членове на управителни органи на централни банки;*

*6. посланици и управляващи дипломатически мисии;*

*7. висши офицери от въоръжените сили;*

*8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;*

*9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;*

*10. членове на управителните органи на политически партии;*

*11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.*

*(3) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 – 7, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.*

*(4) Категориите, определени в ал. 2, т. 1 – 8, не включват длъжностни лица на средно или по-ниско ниво.*

*(5) За целите на ал. 1 за „свързани лица“ се смятат:*

*1. съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;*

*2. низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;*

*3. възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;*

*4. роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с кои­то роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;*

*5. всяко физическо лице, за което се знае, че 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;*

*6. всяко 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.*

***Чл. 37.*** *(1) В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, ал. 2 за период не по-малък от една година, лицата по чл. 4 не са длъжни да прилагат чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41.*

*(2) Случаите по ал. 1 не ограничават прилагането на мерки за разширена комплексна проверка въз основа на оценката на риска по глава седма.*

*Образец 3*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

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

Долуподписаният/ата .........….................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

с ЕГН .............................., постоянен адрес: .........................., гражданство ................................, притежаващ/а лична карта/документ за самоличност № ................................., издадена на ................................ от ................................................,

В качеството ми на законен представител/ пълномощник *(попълнете вярното)*

на участника/член на обединението ............................,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ идентификационен номер ................................,

вписано в регистъра при .................................................................................. ,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

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

1...................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН .....................................................................,

постоянен адрес .........................................................,

гражданство .............................................................,

документ за самоличност .................................................,

2. ......................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....................................................................,

постоянен адрес .........................................................,

гражданство .............................................................,

документ за самоличност ..................................................

3. ......................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....................................................................,

постоянен адрес .........................................................,

гражданство .............................................................,

документ за самоличност ..................................................

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

г. Декларатор:

*(дата на деклариране) (подпис)*

***Закон за мерките срещу изпирането на пари***

*§ 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 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.*

*(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.*

*Образец №4*

**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

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………..

*(трите имена)*

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

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………...................

*(наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ………………, седалище и адрес на управление ……………………….

участник в обществена поръчка с предмет **„Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на ДГ № 36 "Морска звездица" - гр. Варна“**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Представляваният от мен участник:

**е** **дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим /**

**не е** **дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим**,

*/вярното се подчертава*/

съгласно 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.

2. За представляваният от мен участник:

- не са налице изключенията посочени в 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.

- е налице изключението, посочено в 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.

/*вярното се подчертава*/

*Забележка: В случай, че са на лице изключенията по 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 се посочва конкретното изключение - чл.4, т.****\_***  *.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | / / |
| Име и фамилия |  |
| Подпис на лицето  (и печат) |  |

*Декларацията се подписва задължително от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния участник според документите му за регистрация.*