**Образец № V.1.**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

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

***(декларацията се изисква единствено от избрания изпълнител преди подписване на договора)***

Долуподписаният/ата:

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: ...............................................................................,

или адрес: .......................................................................................,

(за чужди граждани без постоянен адрес)

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:**

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

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

(име, презиме, фамилия)

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

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: ................................................................................,

или адрес: ........................................................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

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 чиято 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: ...........................................,

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: ..................................................................................

или адрес: .......................................................................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

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 чиято 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: ..................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

...............................................................................................................,

(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:

1. ..................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

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

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: ................................................................................

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

(име, презиме, фамилия)

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

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: ...............................................................................,

или адрес: .................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ......................................................................

(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

...............................................................................................................,

(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:

1. ................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

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

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: ..............................................................................,

или адрес: .........................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

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

(име, презиме, фамилия)

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

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: .............................................................................,

или адрес: .....................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ................................................................

(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: ..........................................,

гражданство/а: ...............................................................................,

постоянен адрес на територията на Република България:

....................................................................................................

ІV. 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)