***Образец №3***

**ДЕКЛАРАЦИЯ[[1]](#footnote-1)**

**по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари**

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

*(име, презиме, фамилия )*

ЕГН: …………………………, лична карта № ……………………………….., издадена от МВР – гр. ………………………, на ………………………………, адрес: гр. ……………………………………, община ……………………………………………….., ул./бул. …………………………… № …………….., ж.к. ………………….., бл. № …………., ап. ……………., ет. ………..,

в качеството си на ……………………………………, в ………………………………………………………………………………………,

*(длъжност) (наименование на юридическото лице)*

със седалище: ………………………… и адрес на управление: …………………………………………………………………,

тел./факс ……………………………………., ЕИК/БУЛСТАТ (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установил) ……………………………………………………, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет **„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково”, по одобрен проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”, Акроним: FLOOD PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата покана на Програмата за сътрудничество INTЕRREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b „Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управления на бедствия“,**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Действителен собственик по смисъла на чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/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.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ....................../........................../.................. |
| Декларатор /три имена/ |  |
| Подпис |  |

**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 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.*

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)