**Образец № 10**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител**

Подписаният: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ............................................................................

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

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

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

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:.........................***:***

*обособена позиция ..........................................................................*

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Представляваното от мен дружество **не е регистрирано/е регистрирано** в юрисдикция с преференциален данъчен режим. /*Невярното се зачертава/*
2. Представляваното от мен дружество **не е свързано/е свързано** с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. /*Невярното се зачертава/*

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Дата: ...................... ДЕКЛАРАТОР: ......................................

*(подпис и печат)*

**Образец № 10.1**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител**

Подписаният: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ............................................................................

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

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

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

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...............................***:****обособена позиция .....................................................................*

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: **………………………………………………..** .
2. Представляваното от мен дружество попада/не попада в изключението на чл. 4, т. ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

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

*Забележка: Невярното се зачертава.*

*Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.*

*Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:*

*1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по* [*8*](apis://Base=NARH&DocCode=2016&Type=201)*,* [*Закона за публичното предлагане на ценни книжа*](apis://Base=NARH&DocCode=4378&Type=201) *или* [*Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране*](apis://Base=NARH&DocCode=40980&Type=201)*, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;*

*2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;*

*3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;*

*4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на* [*Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения*](apis://Base=NARH&DocCode=40001&Type=201)*.*

Дата: ...................... ДЕКЛАРАТОР: ...........................

*(подпис и печат)*

**Образец № 11**

**Декларация**

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

Долуподписаният/ата:.................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на...............................................

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

/име, презиме, фамилия/

2.....................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

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

Дата на деклариране:..................... Декларатор: .............................................

**Образец № 11.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП** | |
| Долуподписаният/ата: ......................................................................................................., | |
| (име, презиме, фамилия) | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| в качеството ми на ....................................... в ................................................................, | |
| БУЛСТАТ ........................................................................................................................., | |
| данъчен № ........................................................................................................................, | |
| Декларирам, че паричните средства — предмет на посочената тук операция (сделка), в размер ..................................................................................................................... | |
| имат следния произход: ........................................................................................................... | |
| Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. | |
| Дата на деклариране: | Декларатор: |
| ............ | ....................... |
|  | (подпис) |