**Приложение № 7**

**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**

Подписаният/ата…………………………………………………….......................................

*(трите 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)*

ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,

Участникът в обществена поръчка с предмет: „**Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по 4 (четири) обособени позиции, Обособена позиция № ….: „…….............................................................................. …………………………………………………………………..”**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Представляваният от мен участник **е / не е** (*ненужното се зачертава*) дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Представляваният от мен участник **е / не е** (*ненужното се зачертава*) контролирано от лице, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. **Не съм / съм** (*ненужното се зачертава*) контролиращо лице в дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

4. Представляваното от мен дружество **попада** в изключението на **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.\*

*\*Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочва конкретната точка от чл. 4 от закона.*

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4, във връзка с §7, ал. 2 от ЗР от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните действителни собственици.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

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

Име и фамилия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис и печат:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Забележки:***

1. *В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от лицата, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП.*
2. *В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.*
3. *Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.*
4. *"Свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон са:*

* *съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;*
* *работодател и работник;*
* *лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*
* *съдружниците;*
* *дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;*
* *лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;*
* *лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;*
* *лицата, едното от които е търговски представител на другото;*
* *лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.*

*„Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):*

*1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или*

*2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или*

*3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или*

*4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.*

*Контрол е налице и когато дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните.*

*Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато по Търговския регистър, по партидата на дружествата, съобразно чл. 6 от същия закон са вписани едно или повече от изброените по-долу обстоятелства, посочени в чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните действителни собственици:*

*1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити 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 и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по* [*чл. 6*](apis://Base=NARH&DocCode=41091&ToPar=Art6&Type=201)*;*

*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 вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия 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)*.*

*5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от* ЗИФОДРЮПДР *– за дейностите, за които се прилага споразумението;*

*6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно* [*Решение на Съвета 2013/755/ЕС*](apis://Base=APEV&CELEX=32013D0755&Type=201) *от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по* [*чл. 6*](apis://Base=NARH&DocCode=41091&ToPar=Art6&Type=201) *от ЗИФОДРЮПДР – за дейностите, за които се прилага решението;*

*7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДР;*

*8. 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 сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДР.*