## ОБРАЗЕЦ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА**

1. Наименование на участника ………………………………………………

2. ЕИК: ....................................

**(*Посочваненаединенидентификационенкодпочл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/илидруга идентифицираща информация в съответствие със законодателството н адържавата, в която кандидатът или участникът е установен)***

3. Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………

Телефон: ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

4. Лице, представляващо участника: …………………………………………

*(трите имена)*

………………………………………………………………………….………..

*(данни по документ за самоличност)*

…………………….……….…………………………………………….………

*(длъжност)*

4.1. Лице за контакти:.……….……………………………………………………

*(трите имена)*

…………………….……….…………………………………………….………

*(длъжност)*

5. Обслужваща банка: ……………………………………………………….…...

*(наименование на обслужващата банка)*

……………………………………………………………………………………

*(адрес на банката)*

IBAN:

BIC:

Титуляр на сметката:…..…………………….…………………………….........

**Дата: ….…2016 г. Подпис и печат: …………………**

## ОБРАЗЕЦ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**ДЕКЛАРАЦИЯ,**

**списък на на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката,**

**изпълненопрезпоследните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата**

…………………………………………………………………………….............................

/наименование на участника/,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Възложител:**  **Име,Адрес** | **Дата на възлагане/**  **Дата на завършване** | **Обща стойност на договора /хил. лева/** | **%- но участие на участника в договора** | **Стойност на %- ното участие**  **/хил. лева/** | **Описание на естеството, изпълняваните работи и отговорности** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Дата: ............ 2016г. Подпис и печат:**

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**

**ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК**

**съдържаща минимум изисканите от възложителя лица за изпълнение на обществената поръчката,**

от

|  |  |
| --- | --- |
| **Декларатор /трите имена/- Управител/Пълномощник:** |  |
| **Участник** |  |

 За изпълнение на обществената поръчка с предмет:..................................... предлагаме следните технически лица съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изисканите от възложителя лица** | **Име, Презиме, Фамилия** | **Образователна степен** | **Професионална квалификация/специалност, специализация и други/професионален опит** | **Номер, дата, година на Дипломи,удостоверения , сертификати и др. документ и орган който го издава, с които се доказват изисквания за всяко лице (образователна степен, квалификация, специалност, специализации и други)** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **8** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

**Подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4**

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## за ангажираност/разположение

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)

## вкачеството си на ………….………..…………………………………….………

( съгласно офертата)

на участник: …………………………………………………………………………

(наименование на участника)

**ДЕКЛАРИРАМ,**

**1.**че съм на разположение да поема работата изключително по тази обществена поръчка с предмет:................................................................ за времетраенето и, както изискват отговорностите ми.

**2.** че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

**3.** че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

**4.** че заявените от мен данни и посочената информация са верни.

**5.** че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат.

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

**Дата: ……………2016г. ДЕКЛАРАТОР:** ..................................

(подпис, печат)

***Забележка:****Декларацията се попълва от всеки член на инженерно-техническия екип по отделно*

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за общественитепоръчки**

Долуподписаният / - ната/ ............................................................................. с лична карта

№..........................................., издаден на ................................ от ....................................,

с ЕГН......................................, в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на ..........................................................................................................(посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за с предмет: **...........................................**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1.В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

* престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включителноизпирането на пари по чл. 253-260 от НК;
* подкуп по чл. 301 – 307 от НК;
* участие в организиранапрестъпна группа по чл. 321-321а от НК;
* престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;
* престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;

**2.**Представляваният от мен участника не е обявен в несъстоятелност;

**3**. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласнонационалнитемузакони и подзаконовиактове;

**4.**Представляваният от мен участник нямапаричнизадължениякъмдържавата и къмобщината по седалище по смисъла на чл.162, ал.2,т.1 от Данъчно-осигурителнияпроцесуален кодекс, коитосаустановени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснаторазсрочване или отсрочване на задълженията или паричнизадължения, свързани с плащането на вноски за социалнотоосигуряване или на данъцисъгласнозаконодателството на държавата, в коятоучастникът е установен.

**5.**Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключилизвънсъдебноспоразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 отТърговски закон; в случай, че участникът е чуждестраннолице – не се намира в подобна процедура съгласнонационалнитезакони и подзаконовиактове, включителнокогатонеговатадейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановилдейността си;

**6.** Представляваният от мен участник не е виновенза неизпълнение на задължения по договор за общественапоръчка, доказано от възложителя с влязловсиласъдебно решение.

**7.** Представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда **/**освенаконяма реабилитация/ за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс, въввръзка с провежданенапроцедури за възлагане на общественипоръчки.

**8.** В качеството ми на лице по [чл. 47, ал. 4 ЗОП](apis://Base=NORM&DocCode=40377&ToPar=Art47&Type=201/) не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

**9.**Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

**10**. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм *(невярното се зачертава)* за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословни и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудови права на работниците.

Задължавам се при всички настъпили промени в горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

*Като участник в настоящата обществена поръчка Ви уведомявам, че публичните регистри, в които се съдържат посочените в т.1-5 и т.7 обстоятелства, или компетентният орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложител са:*

*1..........................................................................*

*2..........................................................................*

*3.........................................................................*

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

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)*

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я [[1]](#footnote-1)\***

**за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от Закона за общественитепоръчки, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП**

Долуподписаният / - ната/ ............................................................................. с лична карта

№..........................................., издаден на ................................ от ....................................,

с ЕГН......................................, в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на ..........................................................................................................(посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за с предмет: **...........................................**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП.

За представлявания от мун участнки не са налице обстоятелства по чл.8, ал.2, т.2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

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

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)*

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 7**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният

|  |  |
| --- | --- |
| **Декларатор /трите имена/:** |  |
| **ОБЕДИНЕНИЕ/ФИРМА ИМЕ:** |  |
| **Управител/Пълномощник:** |  |
| **ЕИК (БУЛСТАТ):** |  |

,с настоящата

**ДЕКЛАРИРАМ:**

Като участник в Общественапоръчка с предмет:**„...........................**

Че **ще използвам** /**няма да използвам**/ подизпълнители. **(ненужното се зачертава!!)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител  /*избройтеименатаиадреситена подизпълнителите/* | Видоведейности от предмета на поръчката,  коитощеизпълнява | Дял в проценти (%)  *от* *стойността* *на*  *поръчката,* *който*  *ще* *бъдеизпълненотподизпълнителя* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Във връзка с това прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посоченитеподизпълнители.

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

…………………2016г. Декларатор: ………………………………

*(дата на подписване) (подпис ипечат)*

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие за участие като подизпълнител**

Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................., с ЕГН ......................................., в качеството ми на ...........................................*(посочете длъжността)* на ................................................ *(посочете лицето, което представлявате)* във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„......................................**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Представляваното от мен дружество е съгласно да участва като подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на горепосочената поръчка и да изпълни следните видове дейности:

........................................................................................................................................... и *................................................(* Дял в проценти (%)*от* *стойността* *на поръчката)*

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.

Запознати сме, че при подписване на договор за подизпълнение нямаме право да превъзлагаме дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следната информация и документи:

1. ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.
2. Декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и от ЗОП.

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.*

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)*

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 9**

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование:..............................................................................................................................

**Уважаеми Дами и Господа,**

След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката**,** съгласно документацията за участие за **ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА** ......................................... лв. без ДДС и..............................лв. с ДДС, съгласно КСС(Приложение №9.1.)

Посочената цена е окончателна и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и са крайни.

***От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет или при констатирано каквото и да е несъответствие..***

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

гр......................,

дата:....................... Подпис:........................................

/име, фамилия,печат/

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №10**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)* на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **..............................................**

**ДЕКЛАРИРАМ, че**

са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл.313 от НК.

**……………..2016г. ДЕКЛАРАТОР: …………………………**

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование:.......................................

/посочете: фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/.

**Указание за участниците:**настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка в свободен текст, който задължително трябва да съдържа описаното по-долу съдържание и отразените в него задължителни елементи.Участник не се допуска до оценка на техническото предложение и се отстранява, ако същото не съдържа минимално изисканите от Възложителя задължителни елементи и съдържание.

1.Участникът трябва да представи към техническото предложение :

- декларации за съответствие на всички материали и машини, които възнамерява да вложи по време на изпълнение на всички СМР по отоплителната инсталация.

-линеен календарен график за изпълнение на договора с посочени видове дейности, дати и разпределение на човешките ресурс.

2.Срок за изпълнение е …………… (не повече от 120) календарни дни считан от датата, на подписване на договора.

гр......................,

дата:.......................

**Подпис и печат: …………………**

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 12**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № ...................., издаден на ............... от .........................., с ЕГН............................., в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на ................................................................ (посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .......................

Д Е К Л А Р И Р А М,

Че съм запознат/а с проекта на договора и приемам условията посочени в него.

Известна ми е, че за вписване на неверниданни в настоящатадекларация подлежа на наказателнаотговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………….. г. Декларатор: ­ (дата на подписване)

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 13**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

за отсъствие на обстоятелствата 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

Долуподписаният(-ната) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с постоянен адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)* на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете правноорганизационната форма на участника/подизпълнителя),* регистриран по фирмено дело №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по описа за \_\_\_\_\_\_\_\_ г. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд, БУЛСТАТ (ЕИК) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ със седалище и адрес на управление:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- Участник / Подизпълнител в процедура за възлагане на обществен поръчка с предмет:**„………………………………………………..“**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1.Представляваният от мен участник не е 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 не е свързано лице с 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.

3.Не съм свързано лице с 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

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

**Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис на упълномощеното лице** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника и печат** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**УТОЧНЕНИЯ:**

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.

„Свързани лица” по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон са:

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

"Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато:

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 Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, 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.

1. [↑](#footnote-ref-1)