

ДОГОВОР

№ [номер]

за изпълнение на обществена поръчка

с предмет: „Строително ремонтни работи на сградата на 133 СУ“ А. С. Пушкин“

между

133 СУ „А. С. ПУШКИН“

и

[наименование на изпълнителя]

Дата [●]

ДОГОВОР

Днес, [дата] в гр. София, между страните:

133 СУ „А.С. Пушкин“ с административен адрес: гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1, Булстат: 000673121, представлявано от Даниела Борисова – директор и- гл. счетоводител – лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

и

„[Наименование на изпълнителя]“ [правно организационна форма], вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК [●], със седалище [●] и адрес на управление [●], представлявано от [трите имена на представляващия или изрично упълномощено лице] – в качеството му на [длъжност], наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и **СТРАНАТА**, а заедно – **СТРАНИТЕ**

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП във връзка с резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед [номер и дата] на директора на 133 СУ „А.С. Пушкин“ отразени в протокол утвърден на [дата], и предвид всички предложения от офертата, въз основа на които е определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу уговореното възнаграждение обществена поръчка с предмет: **„Строително ремонтни работи на сградата на 133 СУ“ А. С. Пушкин“**

II. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Срока за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката е..... календарни дни.

2.2. Срокът за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката започва да тече два дни след получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя

2.3. При настъпване на неблагоприятни метеорологични условия за сезона, не позволяващи изпълнение на строително-монтажните дейности, страните по договора подписват констативен протокол за наличие на неблагоприятни метеорологични условия. В тези случаи срокът за цялостното изпълнение на договора по т. 2.1. спира да тече за периода, посочен в констативния протокол.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата стойност на договора е лева без ДДС
словом/...../ или
..... словом/...../ лева с ДДС.

3.2. Възложените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване по този договор дейности на ще бъдат заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ценовите показатели, посочени в ценово предложение на Изпълнителя, съставляващо неразделна част от този договор, както следва:

3.2.1 В седем дневен срок след възлагане на изпълнението и представена фактура от изпълнителя, възложителя заплаща аванс в размер на 25% от стойността на възложените работи.

3.2.2. Окончателно разплащане на възложените и извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности се заплащат по офертираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, в тридесет дневен срок след изпълнение на договорените дейности, съставяне на акт образец 19 за приемане на действително извършените СМР, подписан от Изпълнителя, инвеститорския контрол и Възложителя.

3.2.3. Заплащането на изпълнените и приети по договора дейности ще се осъществява чрез банков превод след подписване на приемо-предавателен протокол между страните и издаване на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която включва всички разходи за изпълнението им, след приспадане на аванса

3.2.4. Общата цена за изпълнение на СМР, посочена в ал. 1, не може да бъде увеличавана.

3.3. Договорената цена в настоящия договор се счита за окончателна и не подлежи на промяна до окончателното предаване на предмета на поръчката, освен при наличие на обстоятелства по чл. 116 от ЗОП.

3.4. Цени за изпълнени допълнителни работи и дейности, извън посочените в т.3.2.1 от този договор или неодобрили предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са изцяло за негова сметка.

4. Заплащането на изпълнените и приети по договора дейности ще се осъществява чрез банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

БАНКА....., Клон.....

IBAN:.....,

BIC:.....,

Титуляр на сметка:

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършени дейности по доставка и монтаж след предаването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на акт образец 19, оригинална фактура, Инструкция за ползване, поддръжане и контрол на съоръжението и Декларация за съответствие на материалите.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора;

5.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение;

5.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

5.2.2. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

5.2.3. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. Да получи заплащане на договорените в Раздел III цени при условията и в сроковете, предвидени в договора;

6.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

6.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности. Допълнителни, не възложени по реда на този договор работи няма да бъдат заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;

6.2.3. Да организира за своя сметка необходимите безопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнението и да води и съхранява заповедна книга за отразяване на изпълнението на СМР;

6.2.4. Да поддържа валиден договор за застраховка по чл. 171 от ЗУТ през целия период на изпълнение на договора;

6.2.5. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора;

6.2.6. Да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички свои подизпълнители, необходимостта, от които е възникнала в хода на изпълнение на предмета на договора;

6.2.7. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

6.2.8. Да изпълнява предмета на настоящия договор в съответствие със изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6.2.9. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Инструкция за ползване, поддръжане и контрол на съоръжението и Декларация за съответствие на материалите.

6.2.10. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали проблеми;

6.2.11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

6.2.12. Да отговаря за извършена от негови подизпълнители работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

6.2.13. Да спазва нормите по безопасност на труда и противопожарна охрана и да предприема необходимите за това мерки; преди и по време на СМР да извършва всички изискуеми инструктажи на своите работници и служители, ангажирани с работите, документиран с подпис на инструктираните; в случай на трудови злополуки, вредите се обезщетяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.2.14. Да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица във връзка с изпълнението на СМР или като последица от него; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби в резултат на нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

6.2.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да почисти обекта от генерираните по време на строителството отпадъци, като депонира същите на депо в квартал «Враждебна» за строителни отпадъци.

6.2.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато възникнат непредвидени обстоятелства, които могат да забавят или правят невъзможно изпълнението на договора.

6.2.17. В 5 (пет) дневен срок да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили промени в обслужващата си банка, банковата си сметка, статута си и др.;

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съставя протоколи и актове по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

7.1. Гаранционните срокове във връзка с извършените по предмета на договора дейности са в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.3. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатира с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

7.4. При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на договорените гаранционни срокове. В случай на повреди и щети, възникнали при изпълнение на договорените и възложени работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от обектите – предмет на договора, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

9.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не завърши строително-монтажните работи в определения срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (пет десети процента) върху стойността на договора за всеки ден закъснение, но за не повече от 20 дни. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата неустойка от дължимата цена за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи на съответния обект или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава в плащането на дължима сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно реда и условията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му дължи неустойка в размер на 0,5% (пет десети процента) върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но за не повече от 20 дни.

9.3. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.

9.4. Ако при ревизия от страна на данъчна администрация бъде непризнат данъчен кредит или бъдат наложени други санкции по фактури издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с размера на непризнатия данъчен кредит, други санкции и начислените лихви.

9.5. Гаранцията за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора се превежда по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на подписване на договора. Същата се възстановява в 30-дневен срок след изтичане срока на договора при приключени и приети от Възложителя дейности по предмета на договора, при условие на точно, качествено и в срок изпълнение на възложената работа от Изпълнителя.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

10.1.1. По взаимно съгласие на страните;

10.1.2. При обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задължения по договора, при условията на Закона за задълженията и договорите.

10.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички разходи, свързани с изпълнението на договора, направени от последния към момента на прекратяване.

10.2. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 15 (петнадесет) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с необходимото качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на онези работи, които са изпълнени качествено и могат да бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидими обстоятелства. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от непредвидени обстоятелства. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвиденото обстоятелство.

11.1.1. Страната, която е засегната от непредвидими обстоятелства, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да и представи доказателства за появата, естеството и размера на непредвидимото обстоятелството и оценка на вероятните последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвидимото обстоятелство спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

11.1.2. Ако непредвидими обстоятелства са възпрепятствали ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

11.1.3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидими обстоятелства.

11.1.4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвидими обстоятелства, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвидимото обстоятелство, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието му и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от него.

11.1.5. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на непредвидимото обстоятелство.

11.2.1. "Непредвидени обстоятелства" по смисъла на този договор са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

11.2.2. Не е налице "Непредвидени обстоятелства" ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страните по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

XI. ПОДСЪДНОСТ

12.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

12.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

13.1. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

13.2. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, по електронен път, поща с обратна разписка или куриерска служба.

13.3. След подписване на договора всяка от страните информира другата страна за определеното от нея лице за контакт по този договор. Посочените данни могат да се променят само с писмено уведомление на съответната страна.

13.4. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

13.5. Някоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

13.6. Договорът влиза в сила и поражда права и задължения за страните по него от датата на подписването му от двете страни.

13.7. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени представителите на страните и изпратени на съответните адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Адресите на страните по Договора са както следва:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:, ЕИК:,
Адрес:
Лице за контакти:
Тел:, GSM:
Електронна поща:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:, ЕИК:,
Адрес:
Лице за контакти:
Тел:, GSM:
Електронна поща:

13.8. Неразделна част от настоящия договор е Ценово и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, част от оферта с вх.

13.9. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение:

Приложение № 1 - Техническа и ценова оферта на Изпълнителя;

Приложение № 2 - Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП;

Приложение № 3 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

133 СУ „А. С. Пушкин“

Даниела Борисова
Директор

.....
Главен счетоводител
лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС

Съгласувал:

Юрист:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

наименование и правноорганизационна форма]

[трите имена на представляващия]
[длъжност на представляващия]

Приложения:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата:

.....,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, постоянен адрес:

....., гражданство/а:

....., документ за самоличност:

.....,

ДЕКЛАРИРАМ:

Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория¹):

държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;

членове на парламенти или на други законодателни органи;

членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване, освен при изключителни обстоятелства;

членове на сметна палата;

членове на управителни органи на централни банки;

посланици и управляващи дипломатически мисии;

висши офицери от въоръжените сили;

членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;

кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

членове на управителните органи на политически партии;

ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

.....

През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;

низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;

възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;

¹ Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

- роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпругески начала;
- физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
- физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

.....

През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:

.....

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

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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 образование)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър
....., вписано в регистъра при
.....,

ДЕКЛАРИРАМ :

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образование 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.....
.....

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

A. 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:

Начин на представяване:

(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 представяване:
(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:

.....

IV. 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)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

- г) бенефициерът или класът бенефициери, или
- д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
- е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непък контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание 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.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“