**Приложение №1**

**До Българска банка за развитие ЕАД**

**София, ул. Дякон Игнатий № 1**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС**

**По Процедура за избор на Финансови посредници**

**За изпълнение на Гаранционен продукт [[1]](#footnote-1)„………………“**

**КАНДИДАТ:……………………… ……………………………………………………………………..**

*/наименование и ЕИК на Кандидата/*

**УВАЖАЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ,**

С настоящото заявление бих/бихме искал/а/и, в качеството си на лице/лица, представляващи (*наименование на кандидата*) да изразя/изразим желанието си за участие в настоящата процедура за избор на финансов посредник.

С настоящото заявление, в качеството си на лице/лица с право да представлява/т (*наименование на кандидата*) декларирам/ме, че:

1. Съм/Сме запознат/а/и с всички условия по документацията за избор на финансови посредници и приложенията към нея;
2. Съгласни сме с поставените от ББР условия и ги приемаме без възражения;
3. Запознати сме с клаузите на приложения към документацията проект на оперативно споразумение и принципно ги приемаме.
4. Информацията, включена в настоящото заявление, в декларациите, приложени към него, както и във всяко приложение към заявлението е пълна и вярна;
5. Представляваната/ият от мен *(наименование на кандидата)* не се намира в конфликт на интереси;
6. Запознат съм с условията и не възразявам на публикуването на информация във връзка с участието по настоящата процедура, както и във връзка с изискванията за публикуване на информация за финансови посредници и крайни получатели по чл. 38 от Финансовия регламент.
7. Съгласявам се комуникацията по време на оценката да става чрез обмен на документи, единствено посредством електронна поща, на посочения от ББР в поканата електронен адрес, както и на посочения от представлявания от мен кандидат в настоящото заявление за интерес електронен адрес.

**Приложения:**

* Приложение 1.1. Информация за кандидата;
* Приложение 1.2. Информация за предлагания (под)продукт;
* Приложение 2 Декларация, че кандидатът, съответно участващото в заявлението лице не се намира в положение, налагащо отстраняването му;
* Приложения 3 Декларация и информация във връзка със съответствие с и прилагане на приложимото право на Съюза и договорените международни стандарти и стандартите на Съюза относно неподпомагане на действия, които допринасят за изпирането на пари, финансирането на тероризъм, избягването на данъци, данъчните измами или отклонението от данъчно облагане.
* Приложения 4.1.- 4.3 Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3, чл. 42, ал. 2, т. 2 и чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
* Приложения 4.4 Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
* Приложение 5 Декларация по чл. 87 от ЗПК.
* Приложение 6 Декларация, че кандидатите не са обект на ограничителни мерки.

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

**(имена, длъжност, подпис)**

**Приложение 1.1**

**Информация за Кандидата**

**(***В случай на съвместно заявление информацията по-долу се попълва* ***за всяка участваща*** *кредитна/финансова институция***)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование и правна форма |  |
| 1. ЕИК |  |
| 1. Седалище и адрес на управление |  |
| 1. Юрисдикции, в които е установен кандидата, в това число и неговите действителни собственици |  |
| 1. Лица с право да представляват Кандидата |  |
| 1. Лице/лица за контакт   *Кандидатът следва изрично да посочи електронния адрес, на който ще осигури възможност за получаване искания за документи и информация, писма за участието му в различни етапи на процеса по избор и други уведомления в рамките на процеса по избор* | [Имена:  Длъжност  Адрес  Телефон  Електронен адрес /Email:] |
| * 1. Номер и датата на: * лиценз за банка, издаден от БНБ; * лиценз, издаден от БНБ за осъществяване на дейност в Република България чрез клон; * разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България.   или   * 1. Регистрационен номер и номер и дата на заповед за вписване в регистър за осъществяване на дейност като финансова институция, както и дейност за която е извършена регистрацията | (описание на правото за извършване на дейност) |
| **8.** Информация дали са наложени и действащи следните мерки или започнати следните процедури  **8.1.** в случай на кредитни институции:  а. наложени оздравителни мерки, съответно започнати прекратителни процедури по чл. 133 от ЗКИ;  б. наложени мерки по чл. 103, ал. 2, т. 9, т. 10 т. 13, т. 24 и т. 25 от ЗКИ:  **8.2.** в случаите на финансови институции: нарушения по чл. 4, ал. 3 и 5 от Наредба № 26 на БНБ от 23.04.2009 г. за финансовите институции, които не са отстранени. |  |

**Дата: Подпис: (имена, длъжност)**

**Приложение 1.2**

**Информация за предлагания (под)продукт**

*/представя се за всеки подпродукт/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпродукт** | | **Гаранционен продукт за МСП**  Подпродукт Гаранция с таван на загубите  Подпродукт Гаранция без таван на загубите  **Гаранционен продукт „Устойчиви инвестиции“**  Подпродукт Гаранция с таван на загубите „Подкрепа в областта на управлението на отпадъците, отпадъчните води и чистия въздух“  Подпродукт Гаранция с таван на загубите „Мултимодален транспорт“  Подпродукт Гаранция без таван на загубите „Сектор Води“ |
| **Предлаган размер на портфейла[[2]](#footnote-2)** | | (•) евро |
| **Предвиждан период на включване** | | (•) години |
| **Предвиждан процент на покритие на гаранцията** | | (•)% |
| **Предвиждан таван на загубите (за подпродукти с таван на загубите)** | | (•)% |
| **Предварително определен процент на възстановяване** | | Да/Не |
| **Основни характеристики на предлаганият за формиране портфейл** | | |
| **Разбивка по вид крайни получатели[[3]](#footnote-3)** | МСП  *От които:* | (•)% от предложения размер на портфейла |
| Микропредприятия | (•)% от предложения размер на портфейла |
| Малки предприятия | (•)% от предложения размер на портфейла |
| Предприятия със  средна капитализация | (•)% от предложения размер на портфейла |
| Друг вид крайни получатели  */моля опишете/* | (•)% от предложения размер на портфейла |
| **Разбивка по валута3** | Евро | (•)% от предложения размер на портфейла |
| Лева | (•)% от предложения размер на портфейла |
| **Разбивка по регион3** | По-слабо развити региони[[4]](#footnote-4) | (•)% от предложения размер на портфейла |
| Регион в преход[[5]](#footnote-5) | (•)% от предложения размер на портфейла |
| **Индикативен подход за прехвърляне на ползата**  *(може да има повече от един отговор)* | Ограничение на размера и вида обезпечения, които могат да бъдат изисквани от крайните получатели; | |
| Намаление на лихвения процент (или компоненти от него); | |
| Финансиране на кредити с по-висок риск; | |
| /Попълват се спрямо прилаганите правила и политики на Кандидата/  Друг подход | |

**Дата: Подпис: [имена, длъжност]**

**Приложение 2**

**Декларация, че Кандидатът не се намира в положение, налагащо отстраняването му**

**(***В случай на съвместно заявление се попълва от всяка от участващите институции***)**

Долуподписания/те ………………………………………………(*имена, индивидуализиращи данни*), в качеството ми/ни на……………………………………………….. (длъжност/основание за представляване), представляващ/и ………………………………….. *(наименование на кандидата, ……………………………………………ЕИК на кандидата/ съответно наименование и ЕИК на участващо в поканата лице*),

Декларирам/е, че:

1. ……………….. (*наименование на кандидата**/участващото лице*) не е/е[[6]](#footnote-6) обявен/а в несъстоятелност и не/е в производство по несъстоятелност или процедура по ликвидация, активите й/му не се/се управляват от ликвидатор, синдик или съд, при споразумение с кредиторите си, не е/е преустановил стопанската си дейност и не се/се намира в аналогично положение, произтичащо от сходна процедура, предвидена в правото на Съюза или националното право;

1. През последните пет години, не е налице окончателно съдебно решение, с което е[[7]](#footnote-7) установено, че *кандидатът/участващото лице* или лицата, имащи правомощия на представителство, вземане на решения или контрол върху него са извършили:

**а)** измама по смисъла на член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета и член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, съставена с акта на Съвета от 26 юли 1995 г.;

Да ❒ Не ❒

**б)** корупция съгласно определението в член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 или активна корупция по смисъла на член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, съставена с акта на Съвета от 26 май 1997 г., или поведение, посочено в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета, или корупция по смисъла на друго приложимо право;

Да ❒ Не ❒

**в)** поведение, свързано с престъпна организация, съгласно посоченото в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета относно борбата с организираната престъпност;

Да ❒ Не ❒

**г)** изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1, параграфи 3, 4 и 5 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета;

Да ❒ Не ❒

**д)** терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични дейности, или подбудителство, помагачество или опит за извършване на такива престъпления, така, како са уредени в Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета.;

Да ❒ Не ❒

**е)** детски труд или други престъпления, свързани с трафик на хора по смисъла на член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

Да ❒ Не ❒

**ж)** престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

Да ❒ Не ❒

1. През последните пет години, по отношение на *кандидата/участващото лице[[8]](#footnote-8)* или лицата, имащи правомощия на представителство, вземане на решения или контрол върху него не е [[9]](#footnote-9) налице установено с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт извършване на тежко професионално нарушение, състоящо се в нарушение на приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични норми на професията, която практикуват, или неправомерно поведение, отразяващо се върху професионалната им благонадеждност, когато това поведение показва умисъл или груба небрежност, включително, по-конкретно, някое от следните деяния:

**а)** предоставяне чрез измама или по небрежност на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липсата на основания за отстраняване или за изпълнението на критериите за допустимост или подбор, или при изпълнението на правното задължение или договор;

Да ❒ Не ❒

**б)** договаряне с други лица или субекти с цел нарушаване на конкуренцията;

Да ❒ Не ❒

**в)** нарушаване на правата върху интелектуална собственост;

Да ❒ Не ❒

**г)** опит за повлияване върху процеса на вземане на решения на отговорния разпоредител с бюджетни кредити по време на процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане;

Да ❒ Не ❒

**д)** опит за получаване на поверителна информация, която може да им осигури неправомерни предимства в процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане;

Да ❒ Не ❒

**4)** през последните пет години *кандидатът/участващото лице* или лицата, имащи правомощия на представителство, вземане на решения или контрол върху *(кандидата/участващото лице)* не са били обект на окончателно съдебно решение или окончателен административен акт, с който е установено, че има/т задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и за лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на ББР и на *(кандидата/участващото лице)*, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която *(кандидатът/участващото лице)* е установен/о;

Да ❒ Не ❒

1. *кандидатът/участващото лице* не е участвал в подготовката на Документацията, когато това води до нарушаване на принципа на равно третиране, включително до нарушаване на конкуренцията, което не може да бъде поправено по друг начин и не е доказал, че участието му в подготовката на процедурата не нарушава принципа на равно третиране.

Да ❒ Не ❒

1. През последните пет години, не е/е**[[10]](#footnote-10)** установено с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт, че *кандидата/участващото лице* не е/ е**[[11]](#footnote-11)** създал предприятие в друга юрисдикция с намерението да заобиколи данъчни, социални или други правни задължения в юрисдикцията, където се намира неговото седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност;

**7)**  Не фигурират в базата данни EDES на ЕК[[12]](#footnote-12).

Да ❒ Не ❒

(*Във връзка с наличието на следното обстоятелство по т. .. по-горе …….. (описва се обстоятелството и субекта спрямо който е налице), декларирам, че ……………………………………………….. (наименование на кандидатът/съответното лице), по отношение на което е налице обстоятелството е предприел следните коригиращи мерки:*

*❒ организационни и свързани с персонала мерки в рамките на съответната дейност на (наименование на кандидата/съответното лице), подходящи за коригиране на поведението и за предотвратяването му в бъдеще;*

*❒* *прилагам доказателства, че ………………………………………………… (наименование на кандидата/съответното лице) са предприели мерки за обезщетяване или поправяне на вредите, причинени на финансовите интереси на Съюза от фактите, довели до положението, налагащо отстраняване;*

*❒ прилагам доказателства, че …………………………………………..(наименование на кандидата/съответното лице) са платили или обезпечили плащането на съответните глоби, наложени от компетентен орган/съответните данъци или социалноосигурителните вноски.*

*В потвърждение на посоченото, прилагам следните доказателства ….*)[[13]](#footnote-13)

**Дата: Подпис: (имена, длъжност)**

**Приложение 3**

**Декларация и информация относно неподпомагане на изпирането на пари, финансирането на тероризъм, избягването на данъци, данъчните измами или отклонението от данъчно облагане**

Долуподписания/ата/те ……………………………………………………………(*имена, индивидуализиращи данни)*, в качеството ни на …………………………………………… (*длъжност/основание за представляване*), представляващи ……………………………… (наименование, ЕИК на кандидата),

Декларирам/е, че:

1. *кандидатът/участващото лице* прилага/не прилага стандарти[[14]](#footnote-14) и процедури, еквивалентни на приложимото законодателство на Съюза, и договорените международни стандарти и стандарти на Съюза, гарантиращи че:

**а)** не подпомага действия, допринасящи за избягването на данъци, и

**б)** няма да участва в нови или подновени операции със субекти, учредени или установени в юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели по Анекс I към Заключенията на Съвета[[15]](#footnote-15) и

**в)**  няма да участва в нови или подновени операции със субекти, учредени или установени в юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели по Анекс II към Заключенията на Съвета[[16]](#footnote-16) или в случай, че участва, извършва проверка за обстоятелствата дали операциите притежават един или повече от типичните белези посочени в Приложение IV от Директива 2018/822 и възпроизведени в категориите по чл.143я от ДОПК.

|  |
| --- |
| *Моля, представете кратка информация относно прилаганите правила и процедури, при прилагане на условията в документацията, по отношение на неоказващите съдействие юрисдикции.* |
|  |

1. *(кандидатът/участващото лице)*прилага/не прилага[[17]](#footnote-17) стандарти и процедури, които гарантират, че (i) не подкрепя действия, които допринасят за изпирането на пари и финансирането на тероризма; и (ii) не участват в нови или подновени операции със субекти, учредени или установени в юрисдикции, идентифицирани като високорискови трети държави и които съдържат:
2. планиране на оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за забрани във връзка с „високорискови трети държави“, и при утвърдителен отговор - приемането на надзорни мерки за преодоляване на рисковете;
3. докладване за съмнителни сделки или нарушения съгласно задълженията за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма;
4. проверка, че съответната информация относно платците и получателите придружава преводите на средства, както и обхвата на този процес;
5. изисквания за комплексна проверка на клиента, подходящи мерки за проверка на самоличността на действителния(те) собственик(ци) на клиентите и за разбиране на собствеността и контрола на клиента, и мерките, които са приложими, ако субектът установи съмнителна сделка.
6. изискванията за разширена комплексна проверка, като се вземе предвид Директива (ЕС) 2015/849, когато става въпрос за „високорискови трети държави“; и
7. забрани за проекти, свързани с юрисдикции, които са идентифицирани като високорискови държави при условията на чл. 155 от Финансовия регламент.

|  |
| --- |
| *Моля, представете кратка информация относно прилаганите правила и процедури, при съобразяване със съдържанието по букви от „а“ до „е“* |
|  |

**Дата: Подпис: [имена, длъжност]**

**Приложение 4.1**

**ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП**

***(идентифициране на физическо лице - действителен собственик на кандидат/участващо лице)***

Долуподписаният/долуподписаната:

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 на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): .......................................................................................... ,

в качеството ми на:

[\_] законен представител

[\_] пълномощник

на ............................................................................................................................

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър ………................................ ,

вписано в регистъра при .................................................................... ,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

**І.** Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание 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 чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

лице, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто 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 на територията на Република България или,

или друг адрес:.....................................................................................................,

*(за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

лице, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто 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 § 1 в 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: ……….............................................................................................................................

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

**А.** 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 на територията на Република България или друг адрес (за чужд граждани 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 представляване:...........................................................................................

*(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 представляване: ….......................................................................................

*(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: ...................................................................................................

**ІV.** 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 юридически лица и другите правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто 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 **косвено притежаване** е налице, когато 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 "непряк 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.

**Приложение 4.2**

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

Долуподписаният/ата[[18]](#footnote-18): ......................................................................................................,

*(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, ЧЕ:**

1. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория[[19]](#footnote-19)):

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

б)  членове на парламенти или на други законодателни органи;

в)  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;

г)  членове на сметна палата;

д)  членове на управителни органи на централни банки;

е)  посланици и управляващи дипломатически мисии;

ж)  висши офицери от въоръжените сили;

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

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

й)  членове на управителните органи на политически партии;

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

1. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
2. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ...............................................................
3. През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
4. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

а)  съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

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

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

г)  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 съпружески начала;

д)  всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на чл. 36 от ЗМИП на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2 на чл. 36 от ЗМИП;

е)  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 на чл. 36 от ЗМИП.

1. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
2. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ………………..............................................................................
3. 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:..........................**

(име и подпис)

**Приложение 4.3**

**ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП**

***(изясняване на произхода на средствата)***

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

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН [[20]](#footnote-20)........................................, документ за самоличност ……….................................., издаден на ................................ от ......................................, постоянен адрес ……………………………………………..............................................................................,

гражданство/а ............................................................................................................................................, в качеството ми на ……....................................................................................................,

в .........................................................................................................................................,

/кандидата или участващото лице/

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ………………………………..,

**Декларирам**, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение …………………………………………………………………………………...………...………, или предмет на следната операция или сделка ……………........................................,

в размер ............................................................................................................................,

*(посочват се размерът и видът на валутата)*

имат следния произход[[21]](#footnote-21):

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

………………………………………………………………………………………………………

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

**ДАТА: ....................... ДЕКЛАРАТОР:.................................**

(име и подпис)

**Приложение 4.4**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици**

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на .………………………………............................................ (посочете длъжността) на …………………......…………………....................................… (посочете наименованието на Кандидата/Участващото лице) във връзка с участие в процедура по избор на финансов посредник за изпълнение на Финансов продукт/ под-продукт ………………………………………………………………………………..

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Представляваното от мен дружество не е /е дружество[[22]](#footnote-22), 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. Представляваното от мен дружество не е /е[[23]](#footnote-23) е контролирано лице от 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/съм контролирано лице от 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 лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочва конкретната точка от чл. 4 от закона.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Доверителя 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: ....................... ДЕКЛАРАТОР:.................................**

(име и подпис)

**Приложение № 5**

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ** |
| **за отсъствие на обстоятелствата по чл. 87 от Закона за противодействие на корупцията** |
|  |
|  |
|  |
| Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на .………………………………............................................ *(посочете длъжността)* на …………………......…………………....................................… *(посочете наименованието на кандидата/участващото лице)* във връзка с участие в процедура за избор на финансов посредник за изпълнение на финансов продукт/под-продукт ………………………………………….. |
|  |
| **ДЕКЛАРИРАМ, че:** |
|  |
| 1. За мен не са налице ограниченията посочени в чл. 87, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията.  2. За юридическото лице, което представлявам не е налице ограничението по чл. 87, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията  Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни. |

**Дата:...................** **Подпис и печат..................................**

(име и фамилия на представляващия заявителя)

**Приложение №6**

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ** |
| **че съответните лица не са обект на ограничителни мерки** |
|  |
| Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на .………………………………............................................ *(посочете длъжността)* на …………………......…………………....................................… *(посочете наименованието на кандидата/участващото лице)* във връзка с участие в процедура за избор на финансов посредник за изпълнение на финансов продукт/под-продукт ………………………………………….. |
| **ДЕКЛАРИРАМ, че:** |
|  |
| **1**. Не съм обект на ограничителни мерки (санкции) по смисъла на поканата за изразяване на интерес, вкл. ограничителни мерки (санкции) на ЕС съгласно Договора за Европейския съюз (ДЕС) или Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съгласно консолидиран списък на ограничителните мерки на ЕС. Влизането на ББР в договорни отношения с представлявания от мен кандидат няма да доведе до предоставяне на средства или икономически ресурси чрез гаранцията на ББР пряко или непряко на или в полза на лице, спрямо което са наложени Ограничителни мерки.  **2.** Представляваната/ият отмен *(кандидат/участващо лице)* не е обект на ограничителни мерки (санкции) по смисъла на поканата за изразяване на интерес, вкл. ограничителни мерки (санкции) на ЕС съгласно Договора за Европейския съюз (ДЕС) или Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съгласно консолидиран списък[[24]](#footnote-24) на ограничителните мерки на ЕС.  **3.** Влизането на ББР в договорни отношения с представлявания от мен *(кандидат/участващо лице)* няма да доведе до предоставяне на средства или икономически ресурси чрез гаранцията на ББР, пряко или непряко на или в полза на лице, спрямо което са наложени Ограничителни мерки.  Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни. |

**Дата:...................** **Подпис и печат..................................**

(име и фамилия на представляващия)

1. Попълва се наименованието на продукта и всеки от подпродуктите му, за които Кандидатът заявява интерес [↑](#footnote-ref-1)
2. Индикативен максимален общ размер на главниците по трансакции с крайни получатели, които ще бъдат включени в портфейла в рамките на периода на включване/инвестиционния период. **Размерът е индикативен и може да бъде променян в рамките на процедурата** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Разбивката е индикативна и може да бъде променяна в рамките на процедурата** [↑](#footnote-ref-3)
4. Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен, Северозападен райони на планиране. [↑](#footnote-ref-4)
5. Югозападен район на планиране. [↑](#footnote-ref-5)
6. Подчертайте вярното [↑](#footnote-ref-6)
7. В случай, не че е налице окончателно съдебно решение по съответната буква попълнете „Да“ [↑](#footnote-ref-7)
8. оставете вярното [↑](#footnote-ref-8)
9. В случай, че не е налице окончателно съдебно решение по съответната буква попълнете „Да“ [↑](#footnote-ref-9)
10. Подчертайте вярното [↑](#footnote-ref-10)
11. Подчертайте вярното [↑](#footnote-ref-11)
12. https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes/database\_bg [↑](#footnote-ref-12)
13. Текстът се включва при попълнен отговор „не“ за някое от обстоятелствата, представляващо основание за отстраняване. [↑](#footnote-ref-13)
14. Подчертайте вярното [↑](#footnote-ref-14)
15. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/ [↑](#footnote-ref-15)
16. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/ [↑](#footnote-ref-16)
17. Подчертайте вярното [↑](#footnote-ref-17)
18. Попълва се и се подписва от членовете на управителните органи на кандидата/участващото лице и от действителните му собственици. [↑](#footnote-ref-18)
19. Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите, определени по ал. 1, от буква а-ж включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации. Категориите, определени в ал. 1, буква а-и, не включват длъжностни лица на средно или по-ниско ниво. [↑](#footnote-ref-19)
20. ***При посочване на физическо лице*** *се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.*  [↑](#footnote-ref-20)
21. ***При посочване на******договори*** *(включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.* ***При посочване на наследство*** *се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при* ***посочване на спестявания*** *– периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при* ***посочване на доходи от търговска или трудова дейност****, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Подчертайте вярното [↑](#footnote-ref-22)
23. Подчертайте вярното [↑](#footnote-ref-23)
24. Консолидиран списък („списък със санкции на ЕС“), понастоящем е на разположение на адрес EU Sanctions Map ([www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu)). Следва да се има предвид, че Официалният вестник на ЕС е официалният източник на правото на ЕС и в случай на противоречие с консолидирания списък, неговото съдържание има предимство. [↑](#footnote-ref-24)