

Приложение № 12
Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици

Долуподписаният (-ата): _____, с ЕГН _____,
притежаващ(а) лична карта № _____, издадена на _____ от МВР -
_____, с постоянен адрес: _____

в качеството ми на _____ (*посочете длъжността, която заемате в
управителен орган, както и точното наименование на съответния орган*) на

(*посочете наименованието и правноорганизационната форма на
участника/подизпълнителя*), регистриран/вписан _____
с ЕИК/БУЛСТАТ/Регистрационен номер _____, със седалище и адрес на управление:

тел./факс: _____ / _____, участник в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка по ЗОП с предмет: **“Организиране и провеждане на семинари за повишаване на
иновационния капацитет на ИФТТ-БАН и срещи със заинтересовани страни”**,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. По смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, представляваното от мен дружество:

а) Е регистрирано / не е регистрирано /*ненужното се зачертава*/ в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

б) Е свързано / не е свързано /*ненужното се зачертава*/ по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

в) Попада в изключението на чл. 4, т. /посочва се изключението/ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

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

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

..... Г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

ПОЯСНЕНИЯ *по декларацията:*

***Дефиниции:** Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на [§ 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане](#).

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на [§ 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон](#).

Забележка: Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, 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](#).

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.

*** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

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