

# „МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ” ЕООД

## ПРОТОКОЛ

Днес 14.11.2019 год. в гр. Казанлък се проведе среща между:

1.Татяна Владимирова Ненова – УФД на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък, ЕИК 123540775 от една страна

2.Лора Петрова Топалова – Управител на „Лорив” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 131462479 от друга страна.

На срещата се постигна договореност, при която лицето Лора Петрова Топалова дава съгласие гаранцията за изпълнение към Договор за изпиране на болнично ,постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБАЛ ” Хр. Стамболски” ЕООД от 14.11.2018 год. на стойност **1236,88 лв.**, да се трансформира в гаранция за изпълнение на Договор за изпиране на болнично ,постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБАЛ ” Хр. Стамболски” ЕООД, от 14.11.2019 г. на стойност **1303,63 лв.** като разликата от **66,75 лв.** ще бъде покрита от задълженията на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък към „Лорив” ЕООД, гр. Стара Загора ,

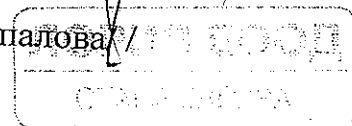
Сумата от гаранцията да бъде възстановена на „ЛОРИВ” ЕООД гр. Стара Загора след изтичане срокът на Договора от 14.11.2019 г. по поръчка с обект :Изпиране на болнично ,постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБАЛ” Хр. Стамболски” ЕООД, открита с Обява № 537 / 07.10.2019 год.

УФД на МБАЛ:.....

/ Татяна Ненова

„ЛОРИВ” ЕООД.....

/ инж.Л. Топалова /



Регистрационен номер: 19110402920  
Registration number: 19110402920

Валидно до: 04 май 2020  
Date of expiry: 04 May 2020

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**  
**ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:  
Certifies that the person:

**ЛОРА ПЕТРОВА ТОПАЛОВА**  
(име, презиме и фамилия)

**LORA TOPALOVA**  
(name, father's name, surname)

ЕГН:  
Personal number:

Роден(а):  
Date of birth:

**НЕ Е ОСЪЖДАНО**  
**И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a**  
**НК**

**HAS NOT BEEN CONVICTED**  
**AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY**  
**UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Дата на издаване: 04 ноември 2019  
Date of issue: 04 November 2019

Адрес за проверка:  
Verify at:

Код за достъп:  
Access code:

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.  
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.  
Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

101 02 2019  
04.11.2019

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
office@registryagency.bg



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20191104143543 / 04.11.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ЛОРИВ" ЕООД, ЕИК 131462479 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 04.11.2019 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

1. ЕИК/ПИК 131462479  
"ЛОРИВ" ЕООД  
7867/2005 110

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование ЛОРИВ  
3. Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност  
4. Изписване на чужд език LORIV  
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. Стара Загора 6000, Област Стара Загора;  
Община Стара Загора  
ЦАР ИВАН ШИШМАН, № 47

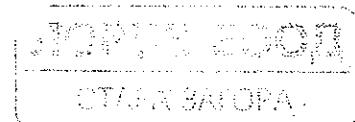
##### 6. Предмет на дейност

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ - ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРИЗЪМ КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ПОМОЩНА ДЕЙНОСТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИЯ РЕД.

##### 7. Управители

ЛОРА ПЕТРОВА ТОПАЛОВА БЪЛГАРИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

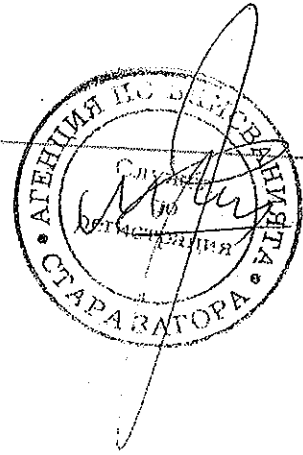




МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
office@registryagency.bg



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20191104143659 / 04.11.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ЛОРИВ" ЕООД, ЕИК 131462479 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 04.11.2019 г. липсват следните обстоятелства и актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на дейността

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

#### Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност / втора инстанция

Откриване на производство по несъстоятелност / трета инстанция

Начална дата на неплатежоспособността/свърхзадължеността

Органи на длъжника

Спиране на производството

Спиране на производството / втора инстанция

Спиране на производството / трета инстанция

Възобновяване на производството

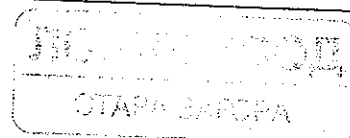
Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Прекратяване на производството / втора инстанция

Прекратяване на производството / трета инстанция

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ  
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ,  
офис СТАРА ЗАГОРА  
БУЛСТАТ 1310631880039

Изм. № 240201900287822/07.11.2019г.

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:  
**ЛОРИВ /ЕООД/**

*(име/наименование на задълженото лице)*

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП  
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **131462479**

Адрес за  
кореспонденция  
Адрес по чл.8 от  
ДОПК

обл.Стара Загора , общ.Стара Загора гр.СТАРА ЗАГОРА, ЦАР  
ИВАН ШИШМАН №47

Представявано от

**ЛОРА ПЕТРОВА ТОПАЛОВА**

*(трите имена на представляващия/пълномощника)*

В качеството му на

**Представяващ субекта**

*(длъжност на представляващия)*

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

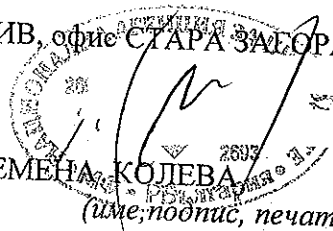
*(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)*

**Няма задължения.**

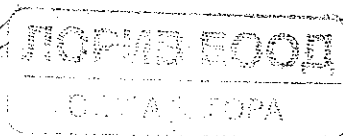
Настоящото се издава по искане вх.№ 240161901013293/07.11.2019 г.,  
за да послужи пред **СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

Удостоверението се издава по данни на ТД ПЛОВДИВ, офис СТАРА ЗАГОРА,  
актуални към 07.11.2019 год.

ОРГАН ПО  
ПРИХОДИТЕ: **КРЕМЕНА КОЛЕВА**  
*(име, подпис, печат)*



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



07.11.2019



# ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. N: УД002968ВФ/07.11.2019

**У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е**  
за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК и чл.162 ал.2 от ДОПК,  
в уверение на това, че:

ЛОРИВ ЕООД

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ 131462479

Адрес за кореспонденция:

гр. СТАРА ЗАГОРА, общ.СТАРА ЗАГОРА, ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН, №47

Представявано от

В качеството му на

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК по БУЛСТАТ

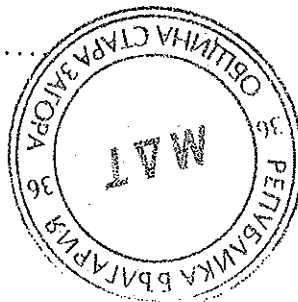
Номер пълномощно:

Няма непогасени задължения по ЗМДТ.

Настоящото се издава по повод подадено искане вх. N: УД002968ВФ/07.11.2019  
за да послужи пред СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

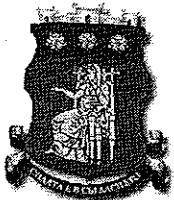
Удостоверението се издава по данни на Община Стара Загора  
актуални към 07.11.2019

Орган по приходите .....  
/ЮЛИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЛОРИВ ЕООД  
СТАРА ЗАГОРА



ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА  
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК  
ДИРЕКЦИЯ "МП"  
ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4

Изх. № 7404013129 / 11.11.2019 г.

### УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:  
**ЛОРИВ ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ 131462479

Адрес за кореспонденция

ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН № 47, гр. СТАРА ЗАГОРА 6000

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН № 47, гр. СТАРА ЗАГОРА 6000

**НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ОБЩИНА  
КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ "МП"**

Настоящото се издава по искане Вх. № 7404013129/11.11.2019 г., за да послужи пред където е  
необходимо.

Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, актуални към 11.11.2019 г.

Подпис: .....  
Издаде: Таня Андонова Тодорова





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че за **ЛЮРИВ БООД**, с ЕИК/ЕГН 131462479, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

не е установено

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Няма основание за прилагане на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Изходящ номер: ИЗХЗ1921732

Дата на създаване: 04.11.2019

Код за достъп: ~~ИЗХЗ1921732~~

Проверка на удостоверение, адрес(URL):

~~www.udostoverenie.gli.government.bg/cece/cece/verification~~

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: [info@gli.government.bg](mailto:info@gli.government.bg)

web: [www.gli.government.bg](http://www.gli.government.bg)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





**СПИСЪК**  
**на основание чл.64 ал.2 от ЗОП**

на изпълнени през предходните три години доставки или услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуги.

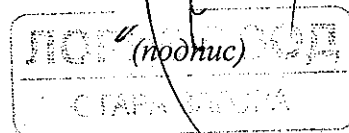
№	Вид доставка или услуга	дата	стойност	получател
1	„Пране и гладене на постелочно бельо и работно медицинско и операционно облекло”	01.02.2016	26 796.00	МБАЛ МК „Свети Иван Рилски” ЕООД
2	„Изпиране на болнично постелочно бельо и работно облекло на персонала на болницата „	14.11.2016	42 271.90	МБАЛ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
3	„Пране на болнично, операционно и работно облекло „	14.10.2016	10 681.80	МБАЛ”Д-р Чакмаков – Раднево” ЕООД
4	„Ежедневно изпиране на болнично бельо и работно облекло”	22.04.2016	59 842.14	МБАЛ”Свети Пантелеймон” АД

Удостоверения за добро изпълнение или публични регистри, в които е публикувана информацията, приложени към настоящия списък:

1. Удостоверение от МБАЛ МК „Свети Иван Рилски” ЕООД, град Стара Загора
2. Удостоверение от МБАЛ”Д-р Христо Стамболски ЕООД ,град Казанлък
3. Удостоверение от МБАЛ”Д-р Д. Чакмаков – Раднево” ЕООД ,град Раднево
4. Удостоверение от МБАЛ “Свети Пантелеймон” АД ,гр. Ямбол

Дата: М. М. .....2019 г.

Декларатор: .....



## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ръководството на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД, гр.Ямбол издава настоящото удостоверение в уверение на това, че „Лорив“ ЕООД – гр.Стара Загора е наш договорен партньор, който осигурява отлично обслужване, прецизност и бързина на изпълнение.

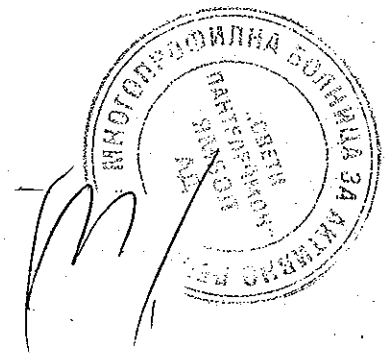
Дружеството извършва дейностите по ежедневна изпирание на болнично бельо и работно облекло при МБАЛ „Св.Пантелеймон“ – АД гр,Ямбол с договор от 22.04.2016г,приключил на 25.04.2017г на стойност 59 842,14 лв без ДДС.

„Лорив“ЕООД спазва стриктно договорните си отношения и е доказала своя професионализъм от извършваната дейност.

Настоящото удостоверение за добро изпълнение да послужи на „Лорив“ ЕООД гр.Стара Загора при необходимост.

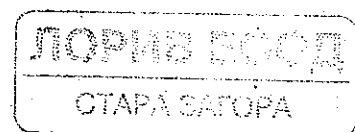
Дата:  
Гр. Ямбол

Управител:



ВЪРНО С ОРМИНАЛА

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Лорив".



**МБАЛ "Д-Р ДИМИТЪР ЧАКМАКОВ – РАДНЕВО" ЕООД**

Гр.Раднево 6260 ул.Георги Димитров № 42 тел.0417/82023 факс 0417/82851  
e mail : mbal\_radnevo@abv.bg

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
**ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ**

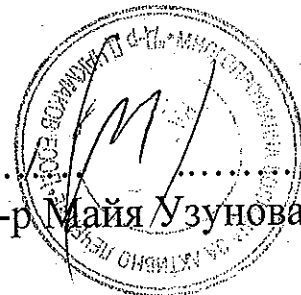
Ръководството на МБАЛ „Д-р Д.Чакмаков – Раднево” ЕООД , дава настоящото удостоверение за добро изпълнение на фирма „ЛОРИВ” ЕООД гр.Стара Загора,която извършва пране на болнично,операционно и работно облекло по договор от 14.10.2016 год. на стойност 10 681,80 лв без ДДС.

„ЛОРИВ” ЕООД гр.Стара Загора,спазва стриктно договорните си задължения към МБАЛ „Д-р Д.Чакмаков – Раднево” ЕООД и е доказала своя професионализъм и коректност.

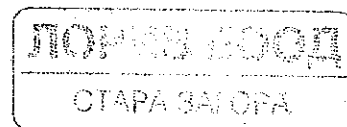
Настоящата препоръка се издава,за да послужи в подкрепа на участието на „Лорив” ЕООД в предстоящи конкурси.

Дата: 18.04.2018  
Гр. Раднево

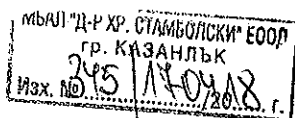
Управител:.....  
/Д-р Майя Узунова/



ВЯРНО С.ОРИГИНАЛА



**МБАЛ "Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ" ЕООД**  
Гр. Казанлък 6100 ул. Старозагорска №16 тел. 0431/68336 факс: 0431/65665  
e-mail: mbalkazanlak@mail.bg



**УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
**ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Ръководството на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД дава настоящото удостоверение за добро изпълнение на фирма „Лорив“ ЕООД, която извършва изпиране на болнично постелъчно бельо и работно облекло на персонала на болницата по договор от 14.11.2016 год. на стойност 42 271,90 лв без ДДС.

Съвместната ни работа е базирана на взаимно изгодно сътрудничество. Стриктни и отговорни в изпълнение на договорните отношения. Изпълнението на подадените заявки се извършва своевременно и съобразно нормативните изисквания. В съвместната ни дейност до сега „Лорив“ ЕООД гр. Стара Загора се изявява, като изключително коректен партньор.

За нас е удоволствие да работим със специалистите от дружеството – отзивчиви на проблемите ни и коректни професионалисти.

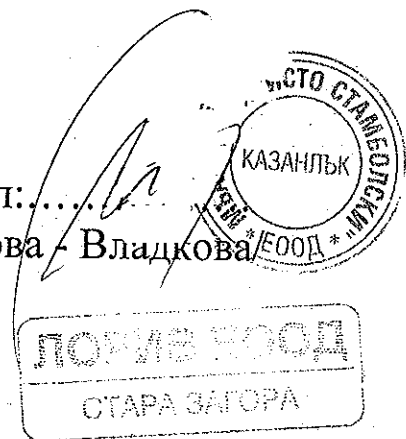
Препоръчваме „Лорив“ ЕООД гр. Стара Загора, като надежден и коректен партньор.

Дата:.....  
Гр. Казанлък

Управител:.....

Д-р Кети Маналова - Владкова

СЪРЪЧНО С ОРИГИНАЛА



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД  
клон СТАРА ЗАГОРА**

п.к. 6000, гр.Стара Загора, ул."Герасим Папазчев" № 1

**УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ\***

Ръководството на МБАЛ – Медицински комплекс Св.Иван Рилски ЕООД клон гр.Стара Загора дава настоящото удостоверение на фирма „ЛОРИВ“ЕООД гр.Стара Загора,с която работи като фирма,извършваща услугата пране на болнично,операционно и работно облекло по договор от 01.02.2016 год. на стойност 26 796 лв. без ДДС.

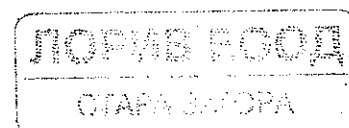
Услугата,извършвана от фирма „Лорив“ЕООД е с високо качество.Фирмата спазва стриктно договорните си задължения към МБАЛ МК Св.Иван Рилски ЕООД клон Стара Загора и е доказала своя професионализъм от извършената дейност.

Настоящото удостоверение се издава,за да послужи за участието на фирма „Лорив“ ЕООД в конкурс.

УПРАВИТЕЛ:.....



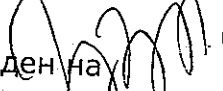
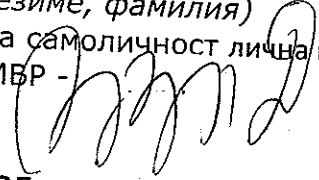
A handwritten signature in black ink, likely belonging to the manager mentioned in the text.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: **Лора Петрова Топалова,**  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН  документ за самоличност лична карта  
издаден на  от МВР -

постоянен адрес:

гражданство/а България,  
в качеството ми на **Управител**,  
в „Лорив“ ЕООД,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер  
131462479

13

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение извършване на услуга по обществена поръчка с предмет: "Изпиране на болнично, постелъчно бельо и работно облекло на персонала в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД – гр. Казанлък"

или предмет на следната операция или сделка .....  
в размер ..... лв.,

(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход: търговска дейност

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.

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.

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

Дата на деклариране:  
.....

Декларатор: 

**Приложение № 2**  
към чл. 37, ал. 1

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

Долуподписаният/ата:

1. **Лора Петрова Топалова**

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за

установяване на самоличността

дата на раждане:

гражданство/а: България,

постоянен адрес:

или адрес: .....

(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

**законен представител**

пълномощник

на „**ЛОРИВ**“ЕООД

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

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър 131462479, вписано в регистъра при Търговски регистър при Агенция по вписванията,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. **Лора Петрова Топалова**

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

гражданство/а: България

(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

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: .....  
или адрес: .....

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

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: 11.11.2019

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 някои 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 тръстовете, 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."