# Приложение № 7 Декларация по член 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

От ..............(*наименование на Участника*)...................................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава (.................…), представлявано от (име, презиме, фамилия) ..............................................................................................................................................в качеството му на ....................................................................................................................................................(*длъжност или друго качество*), Участник в открита процедура за възлагане на обществена процедура по ЗОП с предмет:

**"ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТ НА ПРОЕКТ ЗА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ“,**

Долуподписаният, ..........................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ......................................................................................................,

постоянен адрес .................................................................................,

гражданство ........................................................................................,

документ за самоличност ..................................................................,

В качеството ми на законен представител (пълномощник) на ...........................,

Вписано в .................................................................,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП[[1]](#footnote-1) на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ..........................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ......................................................................................................,

постоянен адрес .................................................................................,

гражданство ........................................................................................,

документ за самоличност ..................................................................

2. ..........................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ......................................................................................................,

постоянен адрес .................................................................................,

гражданство ........................................................................................,

документ за самоличност ...................................................................

3. ..........................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ......................................................................................................,

постоянен адрес .................................................................................,

гражданство ........................................................................................,

документ за самоличност ...................................................................

Дата на деклариране:

: Декларатор:

.............................................................

(подпис)

1. Действителен собственик на клиент – юридическо лице е:

   Физическо лице/лица, които пряко или косвено притежават повече от 25 % от капитала на клиент – юридическо лице или друго подобно образувание, или го контролира пряко или косвено;

   Физическо лице/лица, в чиято полза се управлява или разпределя 25 % или повече от имуществото, когато клиентът е фондация, неправителствена организация или друго лице, което управлява в доверително дружество имущество или разпределя имущество в полза на трети лица;

   Група от физически лица, в чиято полза фондация, неправителствена организация е установена или съществува, или лице, което управлява имущество в доверително дружество или разпределя имущество за трети страни, ако тези страни не са определени, но са определяеми по определени белези. [↑](#footnote-ref-1)