**Образец**

 **Приложение № 1**

**Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 и ал. 6 от ППЗОП**,

съдържащи се в офертата на: .................................................................................................,

за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група (Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година “.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание на документа | Оригинал/Копие | Страници /бр./  |
| 1 |  |  |  |
|  2 |  |  |  |
|  3 |  |  |  |
|  4 |  |  |  |
|  5 |  |  |  |
|  6 |  |  |  |
|  7 |  |  |  |
|  8 |  |  |  |
|  ….. |  |  |  |

Дата.......................г. Подпис: .........................

 *(печат)*

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

 *(име и фамилия)*

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.*

 **Образец**

**Приложение № 3**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в процедура** пряко договаряне **за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група (Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година”.**

от...........................................................................................................(*наименование на участника,* с БУЛСТАТ/ЕИК................................., регистрирано в ...........…..............................., регистрация по ДДС ….........................................................., със седалище и адрес на управление: …........................ ................................................................,адрес за кореспонденция:…………………………………………,телефон за контакт…………………........, факс:………………………..,e-mail:…………………. …,

представлявано от……………………………………………..…………/*трите имена/,*в качеството на………………………………………………………./*длъжност, или друго качество*/

 **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

 След запознаване с получената от Вас покана №……………за представяне на оферта за участие в договарянето, Ви представям настоящата оферта за участие в процедурата пряко договаряне по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет**: „Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група (Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година”.**

 Декларираме, че сме запознати с документацията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

 Декларираме, че сме запознати с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

  **Предлагаме:**

**1.** Качествено и добросъвестно извършване на ремонта и цялостно възстановяване на трите броя ротори от Генераторна група ( Главен генератор -ГГ + Спомагателен генератор-СГ) на дизел-електрически локомотив серия 06- 000 в срок от ………../не повече от 80 работни дни/ от предаването на всеки от роторите с подписания приемо-предавателния протокол от двете страни, за срока на договора.

 **2.** Място на изпълнение на договора - .................................................(на територията на Изпълнителя);

 **2.1** Когато е приложимо (извън територията на Р.България) - Място на подаване на роторите- ................................ (в рамките на Република България);

 **3.** Транспортните разходи за еднократно придвижване на роторите от Възложителя към нас и обратно до пункт, посочен от нас и одобрен от Възложителя в рамките на Република България, са за сметка на Възложителя.

 **4.** Гарантираме, че извършването на основния ремонт и цялостното възстановяване на трите ротори ще се извърши качествено и съобразно Техническите изисквания за извършване на„Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група (Главен генератор -ГГ + Спомагателен генератор-СГ) на дизел-електрически локомотив серия 06- 000”, за период от една година на Възложителя.

 5. Подробно описание на организацията на работа, която участникът възнамерява да приложи при изпълнение на обществената поръчка………………………………..

 5.1 представям образец на сертификат за качество или друг еквивалентен документ на отремонтирани ротори от Генераторна група ( Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000 – копие заверено от участника;

 5.2 представям собствена технология за „Ремонт и цялостно възстановяване на ротори от Генераторна група (Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000”, съответстваща на техническите изисквания на Възложителя, заверена с оригинален подпис и печат;

 5.3 представям описание на технологичното оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка за услугата “Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група (Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000”;

5.4 представям описание на техническото оборудване за проверка и изпитване на ротори от Генераторната група ( Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор -СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000;

 5.5 представям образци на протоколи за измерване на контролируемите параметри и за след ремонтни изпитания – копия, заверени от участника.

 **6.** Гаранционният срок на роторите след ремонт **е 18 /осемнадесет/ месеца** след въвеждането им в експлоатация и важи за целите ротори, независимо от обема на извършената ремонтна дейност.

 **7.** Срок на валидност на нашата оферта е ............................................дни (**не по-кратък от 6 месеца**) след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие

 **8**. При необходимост от допълнителен ремонт за всеки ротор по отделно ще изготвим констативен протокол, ремонта ще се извърши след одобрение от Възложителя. В констативният протокол ще опишем всички ремонтни операции.

 В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките на нормативно установения срок по чл. 112, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим документите съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП и документи за подбор и ще представим:

1. списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите за последните 3 г., заедно с 1 доказателство за извършената услуга.Под сходни услуги с предмета на обществената поръчка да се разбират ремонти на постояннотокови електрически машини.

 2. сертификат ISO 9001 (или еквивалентен на него) за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на участника – копие заверено от участника.

Дата ....... / ........ / 2018 г. Подпис: ................................

 Печат

 **Образец**

**Приложение № 4**

**ДО**

**„БДЖ –** **ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3**

**ГР. СОФИЯ - 1080**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

 **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

 Във връзка с участието си в процедура пряко договаряне **за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група (Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година”.**

*/изписва се името на участника/*

..................................................................................................................................................................*/ ЕИК/*

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

*/адрес по регистрация/*

предлагам да изпълня поръчката съгласно документацията за участие, както следва:

**1. Цената за цялостно изпълнение на настоящата услуга се формира като сума от общата стойност на следните дейности „Ревизия и основен ремонт” и ”Допълнителен ремонт” /при необходимост/, както следва:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на операциите за ремонт** | **Цени в лева без ДДС** |
| І | **Ревизия и основен ремонт на 1 /един/ брой ротор** |   |
| 1 | Контролни измервания на електрическите величини |   |
| 2 | Контролни измервания на механични величини |   |
| 3 | Възстановяване до номинални размери на всички лагерни шийки |   |
| 4 | Демонтаж на всички бандажи на ротора |   |
| 5 | Почистване от наслагвания в/у роторните намотки, издухване, измиване и изсушаване |   |
| 6 | Контролни измервания след сушене |   |
| 7 | Проверка на спойките на челните съединения |   |
| 8 | Възстановяване на хлабави спойки |   |
| 9 | Контролни измервания на електрическите величини |  |
| 10 | Импрегниране на ротора |  |
| 11 | Полагане на нови бандажи |   |
| 12 | Лакиране и изпичане на бандажите |   |
| 13 | Престръгване на колекторите |   |
| 14 | Фрезоване на междуламелните канали на колекторите, шлайфане и полиране |   |
| 15 | Лакиране на роторите с покривен електроизолационен лак |   |
| 16 | Балансиране на роторите |   |
| 17 | Ел. изпитания и попълване на протоколи от изпитанията |   |
|  **Общо** |   |
| ІІ. | **Допълнителен ремонт на 1 /един/ брой ротор** |   |
| 1 | Дебобиниране на част / цялата роторна намотка на ротор на СГ | / |
| 2 | Дебобиниране на част / цялата роторна намотка на ротор на ГГ | / |
| 3 | Възстановяване на една / всички роторни секции от ротор ГГ | / |
| 4 | Възстановяване на една / всички роторни секции от ротор СГ | / |
| 5 | Полагане на роторна намотка на ротор ГГ |   |
| 6 | Полагане на роторна намотка на ротор СГ |   |
| 7 | Демонтаж на колекторна капа / фланеца, притискащ колектора / |   |
| 8 | Смяна на подколекторна изолационна яка на ротор на ГГ |   |
| 9 | Смяна на подколекторна изолационна яка на ротор на СГ |   |
| 10 | Замяна на невъзстановим вал с нов |   |
| **Общо** |  |
| **Обща максимална стойност на услугата Ремонт и цялостно възстановяване на 1/един/ брой ротор от Генераторна група**  |   |

Допълнителният ремонт на всеки от роторите от Генераторна група се извършва при необходимост и след одобрение от Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД на констативния протокол и на изготвената от Изпълнителя калкулация по чл.3, ал.2 от договора.

**2. Общата стойност за извършване на ремонт и цялостно възстановяване на 1 /един/ брой ротор от Генераторна група се формира от сбора на общата стойност на следните дейности „Ревизия и основен ремонт” и „Допълнителен ремонт” и е в размер до ………………….. лв. без ДДС.**

**3.** Общата стойност по т. 2 не може да надвишава сумата от 94 675 лв. без ДДС за 1 бр. ротор и включва част или всички от посочените услуги в т. ІІ от таблицата.

**4. Общата максимална стойност за изпълнение на услугата „Ремонт и цялостно възстановяване на /3/ три броя ротори от Генераторна група (Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година“ възлиза на стойност до 284 025.00/…………………./лева без ДДС.**

 В цените са включени всички разходи свързани с изпълнение на обществената поръчка.

 **5.** Условия и срок за плащането се извършва по банков път в лева в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и цялостното възстановяване на всеки ротор и предоставяне на необходимите документи за извършване на плащане:

- оригинална фактура, издадена на името на ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул. “Иван Вазов” № 3 с МОЛ – инж. Любомир Илиев – управител, съдържаща № на договора за услуга и предмет на договора;

 - приемо-предавателен протокол за предаване на роторите след ремонт, подписан от оправомощени представители на **Възложителя** и **Изпълнителя**, в който подробно са описани достигнатите технически характеристики, отговарящи на изискванията на **Възложителя** в Техническите изисквания за извършване на„Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група ( Главен генератор -ГГ + Спомагателен генератор-СГ) на дизел-електрически локомотив серия 06- 000”, за период от една година – Приложение № 1 към договора.

- протоколи за преди и след ремонтни изпитания на роторите с посочени достигнатите стойности на параметрите в паралел със задължителните им норми;

- гаранционна карта;

- сертификат за качество;

- копие на одобрен констативен протокол и одобрена калкулация по чл.3, ал.2 от проектодоговора (за /при/ извършен допълнителен ремонт).

 **6. Във връзка с предложените цени от настоящата оферта, декларираме че:**

6.1. В предложените цени за изпълнение на обществената поръчка, са включени всички разходи за труд и всички други разходи, които биха възникнали и са необходими за качественото, точно и пълно изпълнение на всички дейности предмет на обществената поръчка.

6.2. Предложените цени са в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

6.3. При наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно следва да се счита единичната цена.

6.4. Транспортните разходи, са както следва:

Транспортните разходи при придвижване на роторите на територията на Република България са за сметка на Възложителя. Тези разходи не са калкулирани в цената на услугата.

или

Транспортните разходи при придвижване на роторите извън територията на Република България са за сметка на Изпълнителя. Тези разходи са калкулирани в цената на услугата.

*Забележка: участникът посочва и прилага една от двете възможности, в зависимост от местоизпълнението на дейността по ремонт на роторите: извън или на територията на Република България така че да няма съмнение, кой от двата варианта е офериран от участника.*

6.6. Срокът на валидност на нашата оферта е ............................................дни (**не по-кратък от 6 месеца**) след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

 БАНКА:…………………………… ,

 BIC:...................................................

 IBAN:................................................

Дата................ 2018 г. Подпис: ................................

 *(Печат, име и фамилия)*

 *(качество на представляващия участника)*

 **Образец**

 **Приложение № 5**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

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

Долуподписаният(-ната) .........................................................................................................,

с лична карта № .........................., издадена на ............................ от .............................................., с ЕГН: ..................................., с постоянен адрес: ........................................................................., в качеството ми на ..................................................................... *(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)* на ........................................................................................... *(посочете правноорганизационната форма на кандидата/участника/подизпълнителя),* вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК: ...................................., със седалище и адрес на управление: ........................................................................................, в качеството му на участник/подизпълнител в **процедура** пряко договаряне **за възлагане на обществена поръчка с предмет:**  **„Ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група (Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000” за период от една година”,**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

 1. Представляваното от мен дружество **не е** регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество **е** регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………

 **Забележка:** В т. 1 се оставя вярното.

 2. Представляваното от мен дружество **не** контролира лица, регистрирани в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество **контролира** лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

 **Забележка:** В т. 2 се оставя вярното.

 3. Не 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. **Контролирано лице** съм от лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

 **Забележка:** В т. 3 се оставя вярното.

 4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по 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 (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

**Забележка:** Точка 4 се попълва, ако за участника/подизпълнителя/третото лице се отнася някое от обстоятелствата по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай, че за участника/подизпълнителя/третото лице не се отнася т.4, тя се заличава.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и ал. 6 и по чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

 **Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.**

**Дата ……../…………/18г.**

**Подпис на лицето и печат: ………………………………**

*ПОЯСНЕНИЯ:*

* *Декларацията се подава и подписва само от участници юридически лица или дружества, по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби* (ДР) *на* ЗИФОДРЮПДРКЛТДС*.*
* ***Съгласно чл.40, ал.2 от ППЗОП, декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.***
* *При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, при спазване на параграф втори от поясненията.*
* *Декларацията се подава и от всеки подизпълнител, когато участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф втори от поясненията.*
* *Декларацията се подава и от всяко трето лице, когато участникът е декларирал, че ще използва ресурсите му за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф втори от поясненията.*

 ***Възложителят отстранява от процедурата участник, за който се установи, че:***

*- е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДР на ЗКПО) и не попада в изключенията по чл. 4 от Закона за финансовите и икономическите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)*

*и/или*

*- ако е контролиран (по смисъла на § 1, т.5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО, включително чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО и не попада в изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;*

*и/или*

*- попада в изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, но обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, 2 и 3 не са вписани в търговския регистър;*

*и/или*

*- въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.*

 *Забележка: На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), нямат право да участват в процедурата - пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или контролираните от тях лица.*

**„Юрисдикции с преференциален данъчен режим”**

*По смисъла на § 1, т. 2 (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.*

 *По смисъла на § 1, т. 64. (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) от Допълнителните разпоредби на ЗКПО - "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:*

*а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;*

*б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;*

*в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите почл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.*

*Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник". Актуалният списък на държавите териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО е одобрен със Заповед № ЗМФ-558/24.06.2016 г. на Министъра на финансите и е обнародван в Държавен вестник, бр. 50 от 01.07.2016 г.*

**“Контрол”**

 *По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм., бр. 27 от 2018г.) Контрол" е понятие по смисъла на* [*§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари*](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588251).

*По смисъла на* [*§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари*](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588251) *"Контрол" е контролът по смисъла на* [*§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон*](https://web.apis.bg/p.php?i=301352#p3713644)*, 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.*

*"Контрол" по смисъла на Търговския закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):*

*1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или*

*2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или*

*3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или*

*4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.*

*(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице.*

*(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовете по акции или дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.*

*(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира, или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.*

***“Действителен собственик”***

*По смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм., бр. 27 от 2018 г.)*Действителен собственик" е понятие по *смисъла на* [*§ 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари*](https://web.apis.bg/p.php?i=3464904#p37588251)*.*

*"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.*

*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.*

***“Изключения по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС”***

 Съгласно чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл.3 от същият нормативен акт не се прилага когато:

*1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;*

*2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) 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, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;*

*3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) 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 вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия 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;*

*5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;*

*6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;*

*7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;*

*8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) 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 сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.*

 **Образец!**

 **Приложение № 7**

**ДО**

**„БДЖ–Товарни превози” ЕООД**

**ул. „Иван Вазов” № 3**

**гр. София**

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

 Ние

/наименование и адрес на банката/

сме уведомени, че между Вас **„БДЖ–Товарни превози” ЕООД**, като Възложител и Изпълнител ……………………………………………………………………… предстои да бъде сключен договор за **ремонт и цялостно възстановяване на три броя ротори от Генераторна група ( Главен генератор - ГГ + Спомагателен генератор - СГ) на дизел - електрически локомотив серия 06-000 за период от една година** на обща стойност …………………………………...........................................................................................

В съответствие с условията на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата …………………………………………………, представляващ **5 %** от стойността на договора.

 Във връзка с гореизложеното, Ние ………………………………./наименование и адрес на банката/, се задължаваме неотменяемо, да Ви заплатим всяка сума до ………………..…………………………лева при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че …………………………………………../наименование на изпълнителя/ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора, без да е необходимо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да обосновава и доказва претенцията си.

 Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

 Тази Гаранция е валидна за срок, равен на срока на договора, увеличен с 30 /тридесет/ дни и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 17,00 часа на ………..г. /съответния ден/ искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ...................................../Банка/. Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст, депозирано най-късно до 17,00 часа на ………………… год. по един от следните начини:

* в централата на нашата банка или всеки клон на банката, или чрез препоръчана поща, или куриерска служба с нотариално заверен подпис на законния Ваш представител или
* изпратено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че предложените от Вас подписи са автентични.

След 17:00 часа…….. /дата/ ангажимента ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в .......................................... ........................../ Банка/.

Подпис и печат на Гарантите:

Дата: