



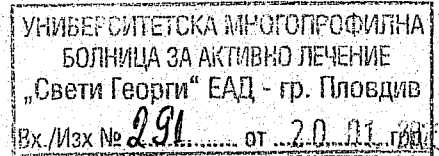
# УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, Централна: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

e-mail: [unihosp-pd@evrocom.net](mailto:unihosp-pd@evrocom.net), web: [www.unihosp.com](http://www.unihosp.com)

ДО

**КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД,  
с. Кукорево, Община Тунджа, обл. Ямбол  
изпратено и на email / факс**



*Относно: Представяне на документи за сключване на договор за обществена поръчка с предмет „Обзавеждане на Клиника по Психиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с определянето Ви за изпълнител на горепосочената обществена поръчка с протокол, публикуван в профила на купувача на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД на 14.01.2020г., до настоящия момент Вие не сте представили необходимите и изискуеми от Вас документи за сключване на договора за обществената поръчка.

Обръщаме Ви внимание, че възлагането на обществената поръчка беше организирано от лечебното заведение в изпълнение на договор, сключен с Министерство на здравеопазването за предоставяне на капиталова субсидия, с краен срок за представяне на договора за поръчката до 31.01.2020г. Неспазването на този срок ще означава, че УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД не е изпълнило задълженията си по договора и съответно, лечебното заведение ще загуби възможността за финансиране на поръчката чрез средства от централния бюджет. Пропускането на тази възможност ще доведе до обезсмисляне на сключването на договора за обществена поръчка и при това положение може да обмислим прекратяване на възлагането на поръчката.

**Предвид изложеното Ви каним, в срок до една седмица от публикуването на настоящото писмо в профила на купувача на лечебното заведение (в електронната преписка на поръчката) да представите всички изискуеми от Вас документи за**

склучване на договора, съгласно Закона за обществените поръчки и Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Освен това, в същия срок Ви каним, да се явите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66, за подписване на договора.

Представянето на документите в по-късен момент, макар и преди 30.01.2020г. също може да мотивира прекратяване на възлагането, при невъзможност документите да бъдат обработени от администрацията на лечебното заведение и договорът да бъде подписан и представен в Министерство на здравеопазването в посочения срок.

Съгласно Закона за обществените поръчки, документите, които следва да бъдат комплектовани при възложителя на поръчката, са следните:

1. Свидетелство за съдимост или удостоверения от съответния Районен и/или Окръжен съд за удостоверяване на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП;
2. Удостоверение по 55, ал.1, т.1 от ЗОП от Агенцията по вписванията;
3. Удостоверение, че участникът за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, издадено от органите по приходите;
4. Удостоверение, че участникът няма парични задължения към, издадено от общинска администрация;
5. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.6 от ЗОП;

Необходимите документи и информация, съгласно ЗМИП, са указания в условията на обявата, но освен това Ви ги прилагаме отново в приложение – неразделна част от настоящото писмо.

Ако за Вас стане ясно, че сте в невъзможност или поради друга причина няма да представите необходимите документи и информация в посочения срок, Ви молим да ни уведомите изрично и по най-бързия начин



.....  
**ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ Д.М.**

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

**Приложение: информация за необходимите документи и информация за  
склучване на договора за обществена поръчка, съгласно Закона за мерките срещу  
изпирането на пари**

Преди сключването на договора за обществена поръчка, наред със задължителните документи, които определеният изпълнител следва да представи съгласно ЗОП, изпълнителят следва да представи и допълнителни документи и информация, изискани от възложителя на основание чл. 112, ал.1, т. 4, предложение последно от ЗОП и ЗМИП. Непредставянето на документите и информацията, изискани на основание ЗМИП и ППЗМИП, а така също и друго положение на невъзможност за извършването на комплексна проверка на определения изпълнител по чл. 10, т.1 – т. 4 от ЗМИП, ако същата е приложима, обосновава отказ от сключването на договора за обществена поръчка от страна на възложителя, съгласно чл. 112, ал.1, т. 4, предложение последно от ЗОП и чл. 55, ал.1, т.1 и т. 8, чл. 53, ал. 1, 54, ал. 5, чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1, чл. 66 от ЗМИП, във връзка с чл. 17, ал.1 от ЗМИП.

В този контекст възложителят поставя условие за допълнителни документи и информация, които следва да се представят от определения изпълнител преди сключването на договора и при непредставянето им възложителят ще откаже сключването на договора за обществена поръчка.

Допълнителните документи и информация представляват всички необходими такива, които съгласно ЗМИП и ППЗМИП определеният изпълнител е длъжен да представи на възложителя. Предвид наличието на алтернативни хипотези в ЗМИП на изискване на различни видове документи и информация, според различни критерии и условия, възложителят си запазва правото, във всеки един момент до сключването на договора за обществена поръчка, да изисква от определения изпълнител един или друг документ и/или информация, или да прилага различни изисквания, в рамките на нормативно предвидените хипотези в ЗМИП.

Ако в определения в настоящите условия 30 дневен срок за сключване на договора възложителят не постави изрично други изисквания към участника, определеният изпълнител е длъжен да представи долуизброените документи и информация. Независимо от това, възложителят има право и в по-късен момент преди сключване на договора да изиска от определения изпълнител допълнителни документи и информация, или уточнения на вече представени такива, при спазване на разпоредбите на ЗМИП, и съответно, да приеме или да не приеме, че са спазени изискванията на ЗМИП за сключването на договора, като в последния случай възложителят следва да откаже сключването, съгласно чл. 17 от ЗМИП.

Определените в настоящите условия документи и информация, които следва да се представят – при липса на други указания от възложителя, от определения изпълнител на обществената поръчка на основание чл. 112, ал.1, т. 4, предложение последно от ЗОП, чл. 55, ал.1, т.1 и т. 8 от ЗМИП, във връзка с чл. 17, ал.1 от ЗМИП, са следните:

**Ако определеният изпълнител е юридическо лице:**

1. Ако юридическото лице попада в условията на чл. 54, ал.2 от ЗМИП – вписано е в Търговския регистър, трябва да се представи **справка от ТР**, която справка ще подлежи на ~~допълнителна проверка от лечебното заведение чрез съпоставяне с извършена от лечебното заведение аналогична справка в регистъра и/или по друг подходящ начин.~~

Ако лицето не е вписано в ТР, следва да се представи оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по ал. 54, ал.4 от ЗМИП.

Във всички случаи от представената информация следва да се установяват всяко едно от следните обстоятелства:

1. структурата на собственост, управление и контрол на клиента - юридическо лице или друго правно образувание;
  1. наименованието;
  2. правноорганизационната форма,
  3. седалището;
  4. адреса на управление;
  5. адреса за кореспонденция;
  6. актуалния предмет на дейност или целта и характера на деловите взаимоотношения или на случайната операция, или сделка;
  7. срока на съществуване;
  8. контролните органи, органите на управление и представителство;
  9. вида и състава на колективния орган на управление;
  10. основното място на търговска дейност.
  11. действителният собственик на капитала на дружеството по смисъла на ЗМИП.

Ако в събраните документи и информация по т.1 не се съдържа информация за някоя от изрично посочените обстоятелства, определеният изпълнител е длъжен да представи **допълнителни, други официални документи по смисъла на ЗМИП**, в които да се съдържа липсващата информация (съгласно чл. 54, ал.5). Така например, ако в справката от ТР не се съдържа цялата информация, се представят други официални документи, като например, заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на въпросните данни. Възложителят може да изисква и друг официален документ по смисъла на чл. 54, ал.5 от ЗМИП.

2. Когато справката по т.1 съдържа цялата необходима информация, **клиентът попълва декларация, в следния смисъл**

*„Декларирам, че представената от мен справка от Търговския регистър за ..... (изписва се наименованието на юридическото лице/правното образувание) съдържа цялата необходима информация по чл. 54, ал.4 от ЗМИП и лицето няма друг адрес за кореспонденция, контролни органи, органи на управление и представителство, или друго основно място на търговска дейност, освен посочените такива в справката.*

Декларацията следва да бъде редовно оформена – с изписване на трите имена на подписващия, ЕГН или друг идентификационен номер и качеството на лицето спрямо съответната организация, и подписана, и да се представи в оригинал.

3. Когато основната дейност от предмета на поръчката подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, определеният изпълнител е длъжен да представи **заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.**

В обратния случай, на основание чл. 55, ал.1, т. 1 и т. 8 от ЗМИП определеният изпълнител е длъжен да представи **декларация**, попълнена от законния представител или пълномощника на лицето, със следния смисъл:

*„Основната дейност от предмета на договора - ... (изписва се наименованието на поръчката), който предстои да се сключи, не подлежи на лицензиране, разрешение или друго регистриране по смисъла на чл. 54, ал.6 от ЗМИП”*

Декларацията следва да бъде редовно оформена – с изписване на трите имена на подписващия, ЕГН или друг идентификационен номер и качеството на лицето спрямо съответната организация, и подписана, и да се представи в оригинал.

4. Когато определеният изпълнител е юридическо лице, или друго правно образувание с номинални директори, номинални секретари или номинални собственици на капитала, по смисъла на чл. 64 от ЗМИП, определеният изпълнител представя **удостоверение, договор или друг валиден документ** според законодателството на юрисдикцията, в която са регистрирани, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици на клиента - юридическо лице или друго правно образувание.

В обратния случай, на основание чл. 55, ал.1, т. 1 и т. 8 от ЗМИП определеният изпълнител е длъжен да представи **декларация**, попълнена от законния представител или пълномощника на лицето, със следния смисъл:

*„Представляваното от мен лице - ... (изписва се наименованието на юр. лице или правната организация), не представлява юридическо лице, или друго правно образувание с номинални директори, номинални секретари или номинални собственици на капитала, по смисъла на чл. 64 от ЗМИП”*

Декларацията следва да бъде редовно оформена – с пзписване на трите имена на подписващия, ЕГН или друг идентификационен номер и качеството на лицето спрямо съответната организация, и подписана, и да се представи в оригинал.

5. По отношение на следните физически лица – законните представители на юридическото лице, пълномощниците (ако има такива) и действителния собственик на капитала на дружеството по смисъла на ЗМИП определеният изпълнител следва да представи:

5.1. **Официален документ** за самоличност и снемане на копие от него (съгласно чл. 53, ал.1 от ЗМИП). Така представеният документ трябва да съдържа достатъчно информация за

1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
3. официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента;
4. всяко гражданство, което лицето притежава;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен).

Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат всички данни събирането на липсващите данни се извършва чрез представяне на други **официални документи за самоличност или други официални лични документи** (съдържащи информация за неустановените обстоятелства), чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на клиента, и снемане на копие от тях.

5.2. Когато документът за самоличност по т.5.1 съдържа цялата необходима информация, клиентът попълва декларация, в следния смисъл

*„Декларирам, че представеният от мен документ за самоличност съдържа цялата необходима информация по чл. 53, ал.2 от ЗМИП и аз нямам друго гражданство, държава на постоянно пребиваване и адрес, освен посочените в документа за самоличност”*

Декларацията следва да бъде редовно оформена – с пзписване на трите имена на подписващия, ЕГН или друг идентификационен номер и качеството на лицето спрямо съответната организация, и подписана, и да се представи в оригинал.

5.3. Попълнен въпросник от всяко от физическите лица по образец, съдържащ информация за: професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на лицето в деловите взаимоотношения. Образец на въпросника:

## ВЪПРОСНИК № 1

за събиране на информация от физическо лице, във връзка с чл. 53 и 55 от ЗМИП

*Попълнете внимателно настоящия въпросник, като отговорите на поставените въпроси и въведете изисканата информация,*

1. Вашите три имена:

.....  
2. Вашия уникален идентификационен код (ЕГН или друго):  
.....

3. Опишете предмета на договора (напр. наименование на обществена поръчка), във връзка с чието бъдещо сключване попълвате настоящия въпросник:  
.....

3. Наименование на юридическо лице или друга правно-организационна форма, с която сте свързан и която предстои да сключи договор с УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД:  
.....

4. Какво е Вашата връзка с посоченото по т. 2 лице и официалното Ви качество спрямо лицето?:  
.....  
.....

5. Опишете Вашата професионална дейност: .....  
.....

6. Опишете каква е целта и характера на Вашето участие в деловите отношения, които предстои да възникнат между лицето по т.2 и УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД на база на бъдещия договор:  
.....

7. Кой е действителния собственик на капитала по смисъла на ЗМИП на лицето по т.2?:  
.....

.....  
/подпис/

.....  
/три имена/

дата: .....

5.6. Декларация за действителен собственик на капитала на юридическото лице, попълнена от законния представител или от пълномощника на юридическото лице по образец, както следва:

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният/ата:

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: .....

или адрес: .....

(за чужди граждани без постоянен адрес)

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:

I. Действителни собственици на представяваното 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 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 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 чийто 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: .....

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) .....

П 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;

П 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;

П (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;

П 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;

П лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

П друго (посочва се) .....

Описание на притежаваните права: .....

П. 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: .....

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 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: ..... 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 чието 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 притежател, 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 юрисдикцията, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазиелят, 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 „неп пряк 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.“

6. Когато деловите отношения се установяват неприсъствено, определеният изпълнител чрез своя законен представител или пълномощник следва да представи попълнен въпросник по образец, както следва:

## ВЪПРОСНИК № 2

за събиране на информация от юридическо лице, във връзка с чл. 54 и 55 от ЗМИП

*Попълнете внимателно настоящия въпросник, като отговорите на поставените въпроси и въведете изисканата информация,*

1. Вашите три имена:

.....

2. Опишете предмета на договора (напр. наименование на обществена поръчка), във връзка с чието бъдещо сключване попълвате настоящия въпросник:

.....

3. Наименование на юридическо лице или друга правно-организационна форма, с която сте свързан и която предстои да сключи договор с УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД:

.....

4. Какво е Вашата връзка с посоченото по т. 2 лице и официалното Ви качество спрямо лицето?—

.....

.....

5. Опишете основната дейност на лицето по т. 2:

.....

.....

6. Опишете действителния и очаквания от Вас обем на деловите взаимоотношения и на операциите и/или сделките, които се очаква да бъдат извършвани по предстоящия да се сключи договор:

.....

.....

.....

7. Опишете произхода на средствата на лицето по т. 2, които са свързани с предстоящия да се сключи договор:

.....

.....

8. Посочете публично достъпни регистри и бази от данни и други, от които да може да се установи произхода на средства на лицето по т.2, които са свързани с предстоящия да се сключи договор. При невъзможност за посочване на такива, това се вписва изрично по-долу и се представя декларация за произход на средствата по образец