

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

От Николай Иванов Нанков, в качеството ми на Изпълнителен директор, на Офис Експрес Сървис АД , с ЕИК 201380867, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление гр. Варна, Западна Промислена Зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 17

Във връзка с участието ни в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – София област“**

Запознати сме с условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и предоставяме следното предложение за изпълнение на поръчката:

1. Срокът на изпълнение на поръчката – 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

2. Предлагаме да изпълним поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в техническите спецификации към документацията за участие.

3. Декларирам, че гаранционният срок на доставеното офис обзавеждане е 24 (словом двадесет и четири) месеца /не по – малко от 24 месеца/ от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

4. Декларирам, че отстраняването на недостатъци или замяна на дефектно офис обзавеждане са за наша сметка, в това число труд, резервни части и транспорт.

5. Декларирам, че ще извърша доставка, разтоварване и монтаж на работни столове- 10 броя и мениджърски столове – 30 броя в следното място за доставка: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 48.

Дата: 20.08.2019 г.

Подпис и печа  
Николай Нанк  
/ име и фамили  
Изпълнителен

Чл.4 Регламент  
(ЕС) 2016/679

/длъжност на представляващия участника/

## ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният/ата:

1. Николай Иванов Нанков

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността. Чл.4 Регламент (ЕС) 2016/679

гражданство/а Чл.4 Регламент (ЕС) 2016/679

постоянен адрес: г Чл.4 Регламент (ЕС) 2016/679

или адрес: .....

*(за чужди граждани без постоянен адрес)*

в качеството ми на:

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на „Офис Експрес Сървис“ АД *(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на*

*юридическото лице или видът на правното образувание)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър 201380867,

вписано в регистъра при Агенция по вписвания

### ДЕКЛАРИРАМ:

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

1. Николай Иванов Нанков

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ Чл.4 Регламент (ЕС) 2016/679

постс Чл.4 Регламент (ЕС) 2016/679

или адрес: .....

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

което е:

Х 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 чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някои 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: Самостоятелно с пълна представителна власт, съгласно решение на Съвета на директорите на основание чл. 235, ал. 2 от ТЗ

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 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 чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някои 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: .....

или адрес: .....

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

Начин на представляване: .....,  
*(заедно, поотделно или по друг начин)*

**B. 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 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 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.**

20/08/19г.  
(дата на подписване)

**ДЕКЛАРАТОР: Николай Нанков**

Чл.4 Регламент  
(ЕС) 2016/679

**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 наприносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което

сеподчинява 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 под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или 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 спосочените 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 "непълен 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."

**Забележки:**

Когато собственик на капитала на юридическото лице - участник/член на обединение е друго юридическо лице, се попълват данните за физическите лица, действителни собственици на юридическото лице - собственик на капитала на участника/член на обединение.

За чуждестранните физически лица се представят еквивалентни данни, съобразно законодателството на държавата, в която участникът - юридическо лице/член на обединение е установен.

На осн. чл. 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари комплексната проверка на клиентите включва:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници;

2. идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по чл. 4 да приеме за установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;

3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените в закона случаи;

4. изясняване на произхода на средствата в предвидените в закона случаи;

5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколкото те съответстват на рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 - 4 информация за клиента и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

Същата се извършва по реда на чл. 53-54 и 59 от ЗМИП.