



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено запитване на основание чл. 29 от ЗОП, Ви предоставям следното разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет:

#### Въпрос № 1:

В Приложение № 2 „Представяне на участника”, което е част от официалната документация, се изисква вписването на лицата, представляващи участника по Учредителен акт. Към този момент представляващите дружеството не са тези по Учредителен акт. Възможно ли е да впишем в това поле представляващите дружеството към настоящия момент, като приложим Актуално състояние на [REDACTED]

#### Отговор № 1:

В Приложение № 2 „Представяне на участника”, следва да бъдат вписани лицата, които имат представителна власт към момента на подаване на офертата.

#### Въпрос № 2:

В Приложение № 9 „Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изтичането на пари”, което е част от официалната документация, се изисква вписването на физическите лица, които са действителни собственици и притежават над 25% от капитала на даден клиент - юридическо лице. Към настоящия момент [REDACTED] няма действителни собственици физически лица на над 25% от капитала

#### Отговор № 2:

ВСС, в качеството си на лице, организиращо възлагането на обществени поръчки по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 6 от ЗМИП, следва да прилага изискванията на ЗМИП и Правилника по прилагането му. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на



клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Условиата и редът за идентифициране и проверка на идентификацията, условията и редът за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на закона.

Предвид това, в офертата си участникът трябва да декларира данните на действителните собственици, като следва да съобщи, че по смисъла на чл. 3 ал. 5 от ППЗМИП Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

В случаите, в които участникът няма действителен собственик по смисъла на закона (физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на юридическо лице или пряко или непряко го контролират), той следва изрично да декларира това обстоятелство в образец - Приложение № 9, без да попълва полетата, предназначени за посочване на данни за физическите лица – действителни собственици.

### Въпрос № 3:

Основание за дисквалификация ли е непредставянето на Приложение № 9 „Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари” от [REDACTED]

### Отговор № 3:

В Раздел III Изисквания към участниците в откритата процедура, т. 6.) Основания за отстраняване, е заложено „Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на нормативно установените изисквания в ЗОП и на общите изисквания, посочени в настоящата документацията за участие, както и ако не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия”. Доколкото Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Приложение № 9 е част от задължителното съдържание на офертата според изискванията в документацията - Раздел IV Изисквания към офертата, непредставянето ѝ е основание за прилагане на чл. 68, ал. 9 от ЗОП и евентуално прилагане на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, ако не бъде представено изискуемото Приложение № 9.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

**Въпрос № 4:**

*Необходимо ли е представянето на друга декларация в замяна на Приложение № 9 „Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари”? При положителен отговор какви реквизити трябва да включва същата?*

**Отговор № 4:**

Както е посочено в отговор на въпрос № 3, и в съответствие със заложените в документацията за участие изисквания към офертата на всеки участник, Приложение № 9 не следва да бъде заменено с друга декларация.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Висшето съдилище си 2 от  
331 д  
**СОНЯ НАЙДЕНОВА**  
**ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС**