



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Изх. № ОПИ-1116/18.09.2015 г.

До

Заинтересованите лица в открита процедура, с предмет:

„Предоставяне на услуги по застрахование за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции: обособена позиция № 1. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“, обособена позиция № 2 Застраховка "Злополука" на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и обособена позиция № 3. Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“, открита с Решение № ОПИ-1116 от 28.08.2015 г. на Иван Маринов – главен секретар при Администрация на главния прокурор, упълномощен със Заповед № РД-04-389/27.07.2015 г. на главния прокурор.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено запитване по реда на чл. 29, ал. 1, във вр. с ал. 2 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП, Ви представям следното разяснение по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Въпрос 1: „На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП и във връзка с изготвянето на тръжна документация по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по застрахование за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции: обособена позиция № 1. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“, обособена позиция № 2 Застраховка "Злополука" на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и обособена позиция № 3. Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“, моля за разяснение относно следния казус:

Относно Приложение 12 от документацията за участие и във връзка с факта, че Първа Инвестиционна Банка АД е мажоритарен собственик на капитала на юридическото лице, моля да ни уведомите какво е необходимо да се декларира, тъй като съгласно чл. 4, ал. 9 от ЗМИП не се извършва идентификация на клиент кредитна институция. Отделно Банката е публично дружество, което също е поднадзорно КФН лице и проверката спира до него.

За останалата част на капитала ще декларираме действителен собственик на капитала“.

Отговор 1. Прокуратурата на Република България, в качеството си на лице, организиращо възлагането на обществени поръчки, по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. б от ЗМИП следва да прилага изискванията на ЗМИП и Правилника за прилагането му. Съгласно разпоредбата 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 клиентски отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. **При липсата на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.** Условията 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 участник трябва да декларира данните само за действителните собственици, като следва да съобрази, че по смисъла на чл. 3, ал. 5 от ГПЗИМП **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 признания.

Предвид посоченото с Декларацията по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП – Приложения № 12, Възложителят е изискал да се декларира следното обстоятелство – „Действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ГПЗМИП) на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица“.

2. По отношение на конкретни данни, които са необходими, за изпълнение на поставеното изискване, Възложителят е спазил разпоредбата на чл. 11 от ГПЗМИП, според която декларацията по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП се подава пред

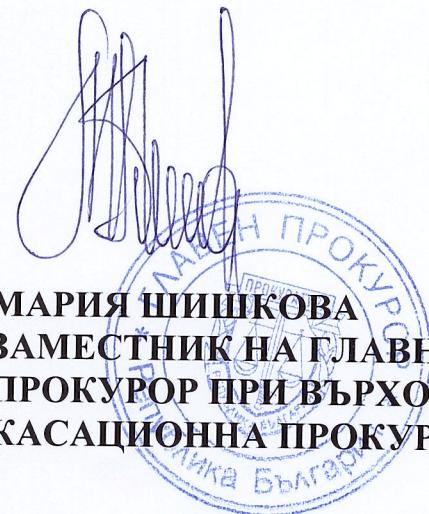
лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП или пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

Декларацията съдържа реквизитите съгласно приложение № 2 от ППЗМИП.

С оглед на това, в документацията е заложено изискване към офертата си участникът да представи Декларация по Приложение № 12. Същата е изготвена по образец Приложение № 2 от ППЗИМП, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 2 от ППЗИМП и съдържа изискуемите реквизити за физическите лица, които са действителните собственици на юридическо лице, а именно – име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес, гражданство, документ за самоличност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

*/За главен прокурор съгласно
Заповед № РД-08-647/08.09.2015г.
на главния прокурор/*



МАРИЯ ШИШКОВА
ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ
ПРОКУРОР ПРИ ВЪРХОВНА
КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА