Рег. №…………………/……/…………г. Поверително!

Екземпляр единствен (След попълване)

**ВЪПРОСНИК**

за целите на проучването по чл. 98 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)

|  |  |
| --- | --- |
| Въпроси | Попълва се от кандидата |
| I. Данни за кандидата – обект на проучване |
| 1.1. Наименование (име) на кандидата | (изписва се) |
| 1.2. Седалище и адрес на управление съгласно съдебна регистрация | (изписва се) |
| 1.3. Актуален адрес на кандидата | (изписва се) |
| 1.4. Адрес за кореспонденция и телефонни номера за връзка | (изписва се) |
| 1.5. БУЛСТАТ (национален идентификационен номер за чуждестранни лица) | (изписва се) |
| 1.6. Данъчен номер | (изписва се) |
| II. Структура на кандидата |
| 2.1. Структура на управителните органи | (изписва се) |
| 2.2. Списък на членовете на управителните органи | Приложение № 1 |
| 2.2.1. Описание на функционалните задължения на всеки един от членовете на управителните органи | Приложение № 2 |
| 2.2.2. Попълнени въпросници – приложение № 2 към ЗЗКИ, за всяко от лицата | към дело …… |
| 2.3. Лица, притежаващи 10 и повече процента от капитала (име, адрес, телефон) | (изписва се) |
| 2.4. Неограничено отговорни съдружници (име, адрес, телефон) | Приложение № 3 |
| 2.5. ЕГН, рождена дата, място на раждане, адрес на лицата, упълномощени да провеждат преговори и да изготвят документи, свързани с тях | Приложение № 4 |
| 2.6. Списък на членовете на управителните органи на кандидата, освободени от длъжност през последните 3 години | Приложение № 5 |
| 2.7. Явява ли се кандидатът дъщерно дружество, част от холдинг, консорциум и в кои | (изписва се) |
| 2.8. Явява ли се кандидатът холдинг – да се посочи наименованието | (изписва се) |
| 2.9. Данни за дъщерните дружества | (изписва се) |
| 2.10. Явява ли се кандидатът съдружник в други търговски дружества | (изписва се) |
| 2.11. Данни за структурите на кандидата, които ще участват в изпълнението на договора | (изписва се) |
| 2.12. Списък на подизпълнители по договора (седалище, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефони за връзка) | Приложение № 6 |
| 2.13. Списък на лицата, непосредствено ангажирани в дейности по изпълнението на договора/попълнен въпросник – приложение № 2 към ЗЗКИ | Приложение № 7 |
| III. Структура на капитала |
| 3.1. Данни за паричните средства, финансовите активи и имуществото | (изписва се) |
| 3.2. Притежавано недвижимо имущество | Приложение № 8 |
| 3.3. Притежавано движимо имущество на стойност над 50 000 лв. | (изписва се) |
| 3.4. Копия на заверени баланси и отчети за приходите и разходите през последните 3 години | Приложение № 9 |
| 3.5. Име и седалище на експерт-счетоводителя или одитора, заверил балансите и отчетите | (изписва се) |
| 3.6. Данни за взети заеми (заемодател, размер на заема, срок на погасяване, лихви и специфични условия) | (изписва се) |
| 3.7. Данни за учредени залози (предмет, размер на задължението, в чия полза е учреден) | (изписва се) |
| 3.8. Данни за учредени ипотеки (описание на недвижимия имот, размер на задължението, в чия полза е учредена ипотеката) | (изписва се) |
| 3.9. Данни за задължения към банки, юридически и физически лица, вид на задълженията и към кого, срокове на погасяване | (изписва се) |
| 3.10. Данни за финансовите институции, в които кандидатът има сметки, и номерата на сметките | (изписва се) |
| 3.11. Има ли запор и/или възбрана (блокиране) върху парични средства, финансови активи и имущества | (изписва се) |
| 3.12. Произход на учредителния капитал  | (изписва се) |
| 3.13. Произход на дружествения капитал  | (изписва се) |
| 3.14. Данни за други държави и чуждестранни лица, както и процента от капитала, който притежават | (изписва се) |
| IV. Административно звено за сигурност |
| 4.1. Данни за структурата и задачите на административното звено за сигурност на кандидата | (изписва се) |
| 4.2. Списък на лицата, работещи в административното звено за сигурност(попълнен въпросник – приложение № 2 към ЗЗКИ) | Приложение № 10 |
| 4.3. Данни за образователния ценз и професионалния опит на служителите в административното звено за сигурност | (изписва се) |
| 4.4. Данни за регистратури за класифицирана информация | (изписва се) |
| 4.5. Описание на системата за охрана и контрол на достъп до документи, информация и материали, класифицирани като държавна тайна | (изписва се) |
| 4.6. Данни за електронните системи за охрана и контрол на достъпа | (изписва се) |
| 4.7. Данни за комуникационните и информационните системи | (изписва се) |
| V. Допълнителни данни за преценка на надеждността от гледна точка на сигурността |
| 5.1. Данни за сключени договори, имащи отношение към отбраната и сигурността на Република България, през последните 5 години (възложител, предмет на договора, срок за изпълнение) | (изписва се) |
| 5.2. Данни за сключени през последните 5 години договори с чуждестранни лица, имащи отношение към сигурността и отбраната на Република България (възложител, предмет на договора, срок за изпълнение) | (изписва се) |
| 5.3 Данни за сключени през последните 3 години договори, имащи отношение към сигурността и отбраната на друга държава | (изписва се) |
| 5.4. Данни за сключени договори, свързани с оръжие, стоки и технологии с възможна двойна употреба, през последните 5 години (възложител, предмет на договора, срок за изпълнение) | (изписва се) |
| 5.5. Изпълнявал ли е кандидатът през последните 10 години договор, нарушаващ забрани, произтичащи от международни договорености, в които Република България е участник | (изписва се) |
| 5.6. Изпълнявал ли е кандидатът през последните 10 години договор, нарушаващ изисквания и забрани, произтичащи от националното законодателство | (изписва се) |
| 5.7. Към момента на попълване на този въпросник има ли предявени искове към кандидата, подлежащи на разглеждане от международна юрисдикция | (изписва се) |
| VI. Списък на задължителни документи за целите на проучването |
| 6.1. Удостоверение, издадено от окръжния съд по седалището на кандидата, че е/не е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност | Приложение № 11 |
| 6.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице – търговеца и лицата, които управляват или представляват кандидата | Приложение № 12 |
| 6.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено от окръжния съд по регистрацията на кандидата, че се/не се намира в ликвидация | Приложение № 13 |
| 6.4. Декларация на управителя и членовете на управителните органи, че са/не са лишени от право да упражняват търговска дейност | Приложение № 14 |
| 6.5. Удостоверения за наличие/липса на ликвидни и изискуеми вземания от: териториалната данъчна дирекция или данъчното разделение по регистрация на кандидата, осигурителните фондове | Приложение № 15Приложение № 16 |
| 6.6. Декларация на управителя и членовете на управителните органи за наличие/липса на ликвидно и изискуемо задължение към физически и юридически лица | Приложение № 17 |
| 6.7. Декларация на управителя и членовете на управителните органи, че са/не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани | Приложение № 18 |
| 6.8. Копие на регистрация БУЛСТАТ | Приложение № 19 |
| 6.9. Копие на документ за данъчна регистрация, както и регистрация по ЗДДС, ако има такава | Приложение № 20 |
| 6.10. Копия на лицензии и сертификати, даващи правото за извършване на дейности по договора | Приложение № 21 |
| 6.11. Копие на годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходната година | Приложение № 22 |
| 6.12. Доказателства за търговска репутация – препоръки от предишни възложители | Приложение № 23 |
| 6.13. Копие на действащ устав или дружествен договор | Приложение № 24 |
| \* Този въпросник се използва съгласно ЗЗКИ с цел Вашето проучване за издаване на Удостоверение за сигурност |

Дата:………………….г. Подпис:………………………………….

Град: …………………. (……………………………………)

 Ръководител на организационна единица

Печат на ОЕ