



31.10.2023 г.

X Георги Вайсилов

Проф. д-р Георги Вайсилов

Изпълнителен директор

Signed by: Georgi Nikolov Vayssilov

**УКАЗАНИЯ КЪМ КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ПРОПОРЦИОНАЛНИ МЕРКИ
ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ, КОРУПЦИЯТА И ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗБЯГВАНЕ НА
КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ПО НРВУ**

В изпълнение на чл. 22, параграф 2, буква „г“ на Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на МВУ и във връзка с указания на Министъра на финансите относно прилагане на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, корупцията и за ефективно избягване на конфликта на интереси по НРВУ, крайните получатели (КП) следва да имат предвид, че:

Съгласно чл. 22, параграф 1 от посочения регламент, при изпълнението на Механизма държавите членки, в качеството си на бенефициери или заемополучатели на средства по линия на Механизма, предприемат всички подходящи мерки, за да защитават финансовите интереси на Съюза и за да гарантират, че използването на средствата във връзка с мерките, получаващи подкрепа от Механизма, е съобразено с приложимото право на Съюза и с националното право, по-специално по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси. За тази цел държавите членки предвиждат ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол и възстановяването на неправомерно изплатени или неправилно използвани суми. Държавите членки могат да разчитат на обичайните национални



системи за управление на бюджета. Параграф 2 указва, че за целите на одита и контрола и за предоставяне на сравнима информация за използването на средства във връзка с мерките за изпълнението на реформи и инвестиционни проекти съгласно ПВУ следва да събират следните стандартизирани категории данни и да осигуряват достъп до тях:

- име на крайния получател на средствата;
- име на изпълнителя и подизпълнителя, когато крайният получател на средствата е възлагащ орган в съответствие с правото на Съюза или с националното право в областта на обществените поръчки;
- собствено(и) име(на), фамилно(и) име(на) и дата на раждане на действителния(те) собственик(ци) на получателя на средствата или на изпълнителя по смисъла на член 3, точка 6 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета;
- списък на всички мерки за изпълнението на реформи и инвестиционни проекти по плана за възстановяване и устойчивост с общия размер на публичното финансиране на тези мерки, като се посочва размерът на средствата, изплатени по линия на Механизма и на други фондове на Съюза.

В тази връзка в случаите когато за изпълнител бъде избрано чуждестранно дружество, крайните получатели следва да **изискват предоставяне на последното извлечение от националния регистър, в което са посочени действителните собственици на дружеството,** освен ако избраният изпълнител - чуждестранно лице не е представил по смисъла на чл. 58, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди подписване на договора, съответния документ по ал. 1, т. 4, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, от който може да се извлече тази информация.

Настоящите указания ще бъдат изпратени до крайните получатели, с които вече има сключени договори, и ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИАПО.