

Anexa nr. 13 Modelul declarației de conformitate pentru persoanele juridice

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

privind executarea Contractului de prestări servicii

**VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI: Este necesar de răspuns la toate întrebările.
Declarația incompletă va fi considerată ca nelivrată.**

Denumirea achiziției: []

1. Denumirea completă conform Extrasului: []
2. Codul fiscal/IDNO: []
3. Adresa juridică/ sediul: []
4. Datele bancare: IBAN pentru procesarea financiară a surselor primite din partea Solidarity Fund PL în Moldova (pentru conturile străine BIC/SWIFT), moneda contului, denumirea băncii, sucursala: []
5. Persoana autorizată să reprezinte entitatea conform Extrasului sau Procurii: []
6. Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 352¹ din Codul Penal al Republicii Moldova și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsită conform legii, **declar, prin prezenta, pe propria răspundere, că:**
 - 6.1. Nu s-a pronunțat nici o hotărâre judecătorească definitivă sau un act administrativ împotriva entității sau împotriva persoanei care o reprezintă, deține putere de control/decizie, sau împotriva oricărui membru al executivului, organelor de conducere/supraveghere din oricare dintre următoarele motive¹:
 - a. proceduri de faliment, insolvență sau lichidare;
 - b. încălcarea obligațiilor privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale;
 - c. comiterea unor abateri profesionale grave, inclusiv declarații false;
 - d. fraudă;
 - e. corupție;
 - f. o acțiune asociată cu o organizație criminală;
 - g. spălarea banilor și finanțarea terorismului ;
 - h. infracțiune de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste;
 - i. exploatarea prin muncă a copiilor sau orice altă infracțiune legată de traficul de persoane;
 - j. înființarea și îndeplinirea funcției de firmă-paravan;
 - k. înființarea unei companii de acoperire;
 - l. utilizarea sau participarea la discriminare sau hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală. Excluderea poate apărea și în cazul în care nu există o hotărâre judecătorească definitivă sau un act administrativ în cauză și a fost dovedită prin mijloace disponibile Solidarity Fund PL în Moldova sau a organizației donatoare.
 - 6.2. Entitatea ESTE inclusă în lista sancțiunilor / NU ESTE inclusă în lista sancțiunilor
În cazul răspunsului afirmativ, indicați detalii: data, denumirea listei [].
Mă oblig să informez Solidarity Fund PL în Moldova dacă statutul se schimbă.
 - 6.3. Entitatea, în sensul Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului:

¹ Entitatea nu va fi supusă excluderii dacă reprezentantul(-ții) acesteia:

- s-au angajat să remedieze prejudiciul cauzat de infracțiune, contravenție sau comportament abuziv, inclusiv cu titlu de despăgubire financiară;
- au explicat pe deplin faptele și circumstanțele săvârșirii infracțiunii, contravenției sau comportamentului necorespunzător și prejudiciul rezultat, cooperând activ cu autoritățile competente, inclusiv organele de drept sau cu Solidarity Fund PL în Moldova, după caz;
- au luat măsuri corespunzătoare și specifice, inclusiv cele tehnice, organizatorice, legate de resurse umane, adecvate pentru a preveni alte infracțiuni, contravenții sau comportamente necorespunzătoare.

ESTE persoana expusă politic (PEP)² / NU ESTE persoana expusă politic (PEP)

În cazul răspunsului afirmativ, indicați detalii [REDACTED].

Mă oblig să informez Solidarity Fund PL în Moldova dacă statutul se schimbă.

6.4. Declar, că **Beneficiarul(ii) efectiv(i)**³ al Entității, în sensul Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului este (sunt):

Nr.	Numele, prenumele	Mărimea cotei / numărul de voturi (în %)	Un alt tip de control exercitat	Țara de reședință	Cetățenia (cetățeniile)	PEP DA/NU

6.5. În sensul Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, persoanele care reprezintă entitatea: **SUNT PEP** / **NU SUNT PEP**.

Mă oblig să informez Solidarity Fund PL în Moldova dacă statutul acestora se schimbă.

7. Declar, că datele cu caracter personal ale terților au fost obținute cu consimțământul lor și că aceștia au fost informați cu privire la domeniul de aplicare, modul și scopul prelucrării datelor.
8. Sunt(-em) cetățean/cetățeni și/sau resident(-ți) al Federației Ruse și/sau organ de conducere înregistrat în Rusia: **DA** / **NU**
9. Suntem persoana juridică sau reprezentăm organ asupra căruia drepturile de proprietate, mai mult de 50 %, aparțin direct sau indirect unei persoane menționate la punctul (8): **DA** / **NU**
10. Sunt(-em) persoana fizică sau juridică care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la punctul (8) sau (9), inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului, subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în sensul directivelor privind achizițiile publice⁴: **DA** / **NU**
11. Declar, că la momentul completării prezentei Declarației Entitatea **nu are restanțe** la bugetul public național.
12. Declar că am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procedurii de due diligence pentru a încheia Contract de prestări servicii. Am fost informat(ă) despre drepturile mele inclusiv la rectificarea acestora.
13. Declar că am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția partenerilor și entităților afiliate a Solidarity Fund PL în Moldova și nu vor fi prelucrate utilizând sisteme decizionale automatizate. Am fost informat(ă) că am dreptul de a accesa și corecta datele mele cu caracter personal, dreptul de a obține informații cu privire la scopul, domeniul de aplicare și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt incomplete, învechite. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate la adresa electronică info@solidarityfund.md.
14. Declar că sunt de acord ca datele prezentate vor fi transmise evaluatorilor și auditorilor în cadrul procesului de monitorizare și evaluare.
15. În cazul în care prezenta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației privind falsul în declarații.

² **Persoana expusă politic (PEP)** – persoana fizică care exercită sau a exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membri ai organelor de conducere ale partidelor politice. În lista PEP sunt incluse următoarele categorii:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri, viceprim-miniștri, secretari de stat;
- b) membri ai parlamentului sau ai unor organe legislative similare, inclusiv deputați;
- c) membrii organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) Președinte, judecători, judecători asistenți ai Curții Constituționale; Președinte/membru al Consiliului Suprem al Magistraturii; Președinte/vicepreședinte/judecători ai Curții Supreme de Justiție/Curților de apel/Judecătorilor;
- e) Președinte, vicepreședinte, membru al Curții de Conturi, Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naționale;
- f) Ambasadori Extraordinari și Plenipotențitari, Consul general;
- g) Director general (director) al autorității administrative centrale; directorii, directorii adjuncți și membrii organelor organizațiilor internaționale sau persoanele care îndeplinesc funcții echivalente în cadrul acestor organizații;
- h) directorii generali, directori, directori adjuncți din birourile executive/agențiile și autoritățile centrale ale statului.

³ **Beneficiar efectiv** – înseamnă persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță entitatea:

- i. ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.
- ii. fondator, împuternicit, supraveghetor, beneficiar, o altă persoană care deține controlul firmei-paravan;
- iii. care desfășoară activități comerciale, despre care nu s-au stabilit premise sau circumstanțe care să indice faptul exercitării controlului asupra sa de către o altă persoană fizică sau persoane fizice, se presupune că această entitate este în același timp Beneficiarul efectiv.

⁴ Temeiul juridic: REGULAMENTUL (UE) 2022/576 al CONSILIULUI UE din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Nr. L 111/1 of 8.04.2022) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022R0576>, dar nu se limitează la acesta.

Se anexează:

1. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice care confirmă datele actuale;
2. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul național.

Cu semnătura mea, confirm acuratețea și corectitudinea datelor. Voi notifica în mod personal dacă se fac modificări la datele și informațiile indicate anterior în document:

*Semnăturile lizibile ale persoanelor care îl reprezintă entitatea conform
înregistrării de stat*

Locul și data: []

***Notă:** *Persoana autorizată să reprezinte entitatea confirmă faptul că informațiile menționate în prezentul document sunt reale și exacte conform cunoștințelor și bunei sale credințe la data semnării și va informa Solidarity Fund PL în Moldova în privința oricărei modificări a informației de mai sus în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare și va furniza informațiile actualizate.*