

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

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

Denumirea completă:

Forma juridică:

Adresa juridică/
sediul:

Codul fiscal/IDNO:

Numărul contului bancar în format IBAN și BIC/SWIFT pentru conturile străine, moneda contului, numele complet al băncii și detaliile adresei sucursalei bancare care deservește contul (*se va menționa că acesta va fi deschis și prezentat după selectarea spre finanțare*)
.....

Denumirea Apelului/Proiectului: Apelul propunerilor de proiecte privind Satele Inteligente în cadrul Proiectului EU4 Moldova Reziliență – stat sigur, comunități puternice

Prin prezenta declarăm că:

- (1) Contul bancar sus-menționat va fi utilizat pentru procesarea financiară a surselor primite din partea Solidarity Fund PL în Moldova;
- (2) Persoana autorizată să reprezinte entitatea și să semneze documentele aferente contractului de finanțare, astfel cum a fost înregistrată în documentul/înregistrarea relevantă, este:

Nume, prenume, funcție

Adresa de e-mail

Țara de reședință, cetățenia (cetățeniile).....
(a se indica toate pe care le deține)

- (3) Nu s-a pronunțat nici o hotărâre definitivă sau decizie administrativă împotriva persoanei care reprezintă entitatea, care are competențe de control sau de luare a deciziilor sau împotriva oricărui membru al executivului, al organelor de conducere sau de supraveghere din oricare dintre următoarele motive*:
 - 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.

***Notă:** Entitatea nu va fi supusă excluderii din procesul semnării contractului de finanțare, 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.*

Solidarity Fund PL în Moldova își rezervă dreptul de a evalua eficiența măsurilor întreprinse de Entitate și pe baza acestora să ia decizia finală privind excluderea de la finanțare.

- (4) Entitatea, în sensul Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului: ESTE PEP¹ NU ESTE PEP

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

- (5) Beneficiarul efectiv² al entității, în sensul Legii nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului este:

Nr.	Numele, prenumele	Tipul inspecției (vă rugăm să bifați, după caz)		Adresa din țara de reședință	Cetățenia (cetățeniile)	PEP DA/NU
		Mărimea cotei/ numărul de voturi (în %)	Un alt tip de control exercitat			
1.						
2.						

- (6) 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) 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 rezident(-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 publice³: DA NU

Anexate la această Declarație sunt următoarele documente:

1. Extras din Registrul de stat al unităților de drept;
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 reprezintă entitatea (conform înregistrării de stat))

Locul și data:

¹ **Persoană expusă politic** – este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcții publice importante conform listei din **Articolul 8¹** din legea menționată - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136906&lang=ro#.

² **Beneficiar efectiv** – este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție, conform listei din **Articolul 5²** din legea menționată - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136906&lang=ro#.

³ 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.

***Notă:** Persoana autorizată să reprezinte entitatea confirmă faptul ca 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.