**MODELE DE FORMULARE**

**CUPRINS**

**Formular nr. 1 -** Acord de asociere

**Formular nr. 2 -** Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului

**Formular nr. 3 -** Acord de subcontractare

**Formular nr. 4 -** Formularul de ofertă

**Formular nr. 4.2**- Anexe la Formularul de oferta

**Formular nr. 5 -** Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă

**Formular nr. 6 -** Declarație privind situaţii potenţial generatoare de conflict de interese

**Formular nr. 7 -** Declaratie de consimtamant

**Formular nr. 8 -** Declarație cuprinzand – informațiile considerate confidențiale

**Formular nr. 10 -** Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în furnizarea produselor

**Formular nr. 11 -** Declarația privind BENEFICIARUL REAL

**Formularul nr. 1**

**ACORD DE ASOCIERE**

**în vederea participării la atribuirea contractului de achiziţie publică**

* **Părţile acordului** :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată prin................................, în calitate de..............

 *(denumire operator economic, sediu, telefon)*

***şi***

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

 *(denumire operator economic, sediu, telefon)*

**2**. **Obiectul acordului**:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la atribuirea contractului de achiziţie publică organizată de ................................... *................................(denumire autoritate contractantă)* pentru atribuirea contractului ...........................................................(*obiectul contractului)*

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică *în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.*

2.2 Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1.\_\_\_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1.\_\_\_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Durata asocierii**

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării achizitiei pentru atribuirea contractului şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( *în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).*

**4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:**

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, *în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a contractului de achiziţie).*

5. **Încetarea acordului de asociere**

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

* expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
* neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
* alte cauze prevăzute de lege

**6 Comunicări**

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

**7 Litigii**

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. **Alte clauze**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(*data semnării lui*)

Liderul asociatiei:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumire autoritate contractanta)*

ASOCIAT 1,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ASOCIAT 2,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Notă!:*** *Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.*

**Formularul nr. 2**

**Terţ susţinător**

**..........................**

**(denumirea)**

**ANGAJAMENT FERM**

**privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului**

**referitor la capacitatea tehnică - experiența similară**

**Către, ..........................................................................**

***(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)***

 Intervenit intre ....................... (*denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător)* si ....................... (*denumirea ofertantului)* cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de servicii/lucrari/produse ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind capacitatea tehnică.

 Noi ....................... (*denumirea terţului susţinător)*, în situația în care contractantul ................ (*denumirea* *ofertantului*) întâmpină dificultăți de natura tehnică pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiționat și irevocabil, autorității contractante, susținerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (*denumirea* *ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

 Noi, ............................................ (*denumirea terţului susţinător),* vom raspunde faţă de autoritatea contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului. Astfel, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligatiile asumate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*denumirea* *ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul anagajament.

 Noi, ............................................ (*denumirea ofertantului),* declarăm că vom invoca susținerea acordată de ............................................ (*denumirea terţului susţinător*) pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

 Noi, ............................................ (*denumirea ofertantului),* înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*denumirea terţului susţinător*) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi,.................................. *(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),* declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienţa similară, …………..pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................*(denumirea contractului)* sunt reale.

Totodată, declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezentul angajament.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordat ............................................................ (*denumirea* *ofertantului).*

**Data completării,**

**...........................**

**Terţ susţinător ..................... *(semnătură autorizată)***

**Ofertant*..................... (semnătură autorizată)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Obiect contract | Cod CPV | Denumirea/nume beneficiar/clientAdresa | Calitatea prestatorului/executat/furnizor[[1]](#footnote-1)\*) | Preţ contract sau valoarea serviciilor prestate/execuatte/livrate (în cazul unui contract aflat în derulare) | Procent prestat în perioada de referință (%) | Perioadă derulare contract[[2]](#footnote-2)\*\*) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Data *................................*

*Terţ susţinător,*

*………………………….*

(*semnătura autorizata* şi *stampila*)

**Nota 1:** In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizează în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm.

**Nota 2**: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. In cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

**Formular nr. 3**

**ACORD DE SUBCONTRACTARE**

nr.………./…………

**Art.1. Părţile acordului** :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată prin................................, în calitate de contractor

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

**Art. 2. Obiectul acordului:**

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art.3. Valoarea estimată** a serviciilor/lucrarilor ce se vor presta/executa de subcontractantul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezinta \_\_\_\_\_% din valoarea totală a ofertei.

**Art.4. Durata de prestare/executare/livrare** a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (serviciilor/lucrarilor/produselor) este de \_\_\_\_\_\_\_\_ luni.

**Art. 5. Alte dispoziţii**:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

**Art. 6. Comunicări**

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1

**Art.7.** Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumire contract).

**Art.8**. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(contractant) (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

**Formularul nr.4**

**FORMULAR DE OFERTĂ**

**Către\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declarăm următoarele:

**1.** Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, așa cum aceasta a fost publicată în SEAP, inclusiv cu clarificările/modificările/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentăm atașate la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

**2.** Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire,pe care le prezentăm atașat la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

**3.** Ne oferim să prestăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, *serviciile/lucrarile/produsele* care fac obiectul contractului ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** pentru suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, *(suma în litere şi în cifre)* la care se adaugă TVA în valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, *(suma în litere şi în cifre)* potrivit **anexei la prezentul formular.**

**4.** Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem *prestarea serviciilor/executarea lucrarilor/furnizarea produselor* imediat după primirea ordinului de începere.

**5.** Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de **\_\_\_\_\_\_ zile** respectiv până la data de ……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

**6.** Declarăm că **liderul de asociere** este\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. De asemenea, confirmăm că nu participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru *prestarea serviciilor/executarea lucrarilor/furnizarea produselor* din contract. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

**7.** Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnarii contractului.

**8.** Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.

**9**. Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea acesteia, precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi și nu vom solicita vreodată Autorității Contractantă rambursarea acestora.

**10.** Datele de identificare financiară sunt urmatoarele:

TITULAR CONT (Nume si adresa): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BANCA (Numele si adresa Bancii): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11.** Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "***Declararea necorespunzătoare a adevărului****, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe,* ***se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă***."

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider**

 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (semnatura si stampila)

 **Reprezentant legal Ofertant asociat 1**

 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (semnatura si stampila)

 **Reprezentant legal Ofertant asociat n**

 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (semnatura si stampila)

**Formular nr. 4.2**

Ofertant, …………………………………………………………………………….

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

**Anexa la Formularul de oferta**

**Furnizare Echipamente IT, pachet soft laptop și periferice în cadrul proiectului“ TINERET PENTRU VIITOR” în cadrul apelului de proiecte : Dezvoltarea unei rețele pentru tineret care să furnizeze servicii personalizate și de calitate tinerilor, cu precădere din categoria NEETs - Regiuni mai puțin dezvoltate**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire produs** | **Cantitate** | **Unitate de măsură** | **Pret unitar fara TVA** | **Valoare (faraTVA) (lei)**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Scaun ergonomic | 4 | buc  |   |   |
| **2** | Birou | 4 | buc  |   |   |
| **3** | Caseta sertare | 4 | buc |  |  |
| **4** | Dulap 2 uși | 4 | buc  |   |   |
| **Total fara TVA** |  |  |
| **TVA** |  |  |
| **Total cu TVA** |  |  |

Ofertant,

………………………………………………

(denumirea/numele operatorului economic)

Semnătura autorizată..................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

**Formularul nr. 5**

**OFERTANT/ SUBCONTRACTANT**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(***în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri***)

**Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă**

 **Subsemnatul(a)** (*nume/ prenume*), domiciliat(a) în …………………………………………… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate (*CI/ Pasaport*), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., **în calitate de** *reprezentant împuternicit* **al Ofertantului/ Subcontractantului** ……………………………… (***în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri***) la procedura pentru atribuirea contractului de *servicii/lucrari/furnizare* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** organizată de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ declar pe propria răspundere, că pe toata durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relatiilor de muncă.

 De asemenea, declar pe propria răspundere, că pe toată durata contractului, voi respecta legislația de securitate şi sănătate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în prestarea serviciilor.

 Totodată, declar că am luat la cunostință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă*.".

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului**

 (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; si denumirea reprezentantului imputernicit)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (semnatura si stampila)

***Nota****: În situația în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părți din contract, Formularul va fi completat și de către subcontractanții declarați în ofertă.*

 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (semnatura si stampila)

 **Reprezentant legal Ofertant asociat n**

 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (semnatura si stampila)

**Formular nr. 6**

DECLARAŢIE

Privind situații potential generatoare de conflict de interese

 Subsemnatul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect Furnizare mobilier birou în cadrul proiectului“ TINERET PENTRU VIITOR” în cadrul apelului de proiecte : Dezvoltarea unei rețele pentru tineret care să furnizeze servicii personalizate și de calitate tinerilor, cu precădere din categoria NEETs - Regiuni mai puțin dezvoltate CPV ..........................................................., cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la articolul 60 din LEGEA NR.98/2016:

 ART. 60

 (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

 a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

 b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

 c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

 d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

 e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

 (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală

Notă: Persoanele cu funcţie de decizie a autorităţii contractante sunt:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante(formular anexat) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Lucian Ioan Rus – Primar, Doris Visirin – Secretar General al Municipiului, Luca Ciprian – Administrator public, Stoica Claudia Maria – Director executiv-Directia Economica, Stanciu Manuela - Director executiv - Directia Tehnica,

Membrii comisie de evaluare: Carmazan Georgiana Manuela

Coordonator proiect : Calin Valentin Lucian, responsabil financiar : Popescu Andreea

2. Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

 Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Data ...............................

Operator economic,...................... (semnatura autorizată şi ştampila)

**Formular nr.7**

Declaratie de consimtamant

Sunt de accord ca U.A.T. Municipiul Deva să fie autorizată sa proceseze datele mele personale. Comsitământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.

Am înțeles această declarație de consițământ șu sunt de accord cu procesarea datelor personale în următorul/următoarele scopuri:

* Executarea unui contract la care sunt parte;
* Pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract;
* Participarea la procedura ……………………………………………….

Data ...............................

Operator economic,...................... (semnatura autorizată şi ştampila)

**Formular nr.8**

Declarație cuprinzand – informațiile considerate confidențiale

OPERATOR ECONOMIC

Subsemnatul …………………………, reprezentant legal al ………………………………………….. declar pe propria răspundere că pentru obiectivul...……………………………………………………..

Următoarele informații cuprinse în propunerea tehnică/propunerea financiară sunt confidențiale ;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

Atașăm prezentei dovezi care confera caracterul confidential al informațiilor indicate ca fiind conficențiale deoarece sunt ( se va bifa variant corecta ) :

* Date cu caracte personal
* Secrete tehnice sau comerciale
* Sunt protejate de un drept de propietate intelectuala

Întelegem ca informațiile indicate de noi, din propunerea tehnică/din propunerea financiară ca fiind confidențială trebuie să fie însoțite LA DATA DEPUNERI OFERTEI ca dovezi care le confer caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrat oferta fiind considerate publică fără a fi solicitate clarificară cu privire la acest aspect.

Înțelegem ca nu este sufficienta simpla mențiune ca oferta este confidențială si de asemenea întelegem ca in cazul in care nu atasam dovezile solicitate mai sus sau daca ele nu sunt concludente, oferta noastra in integritatea ei va fi document public.

Numele imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele si semnatura semnatarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Capacitatea de semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Detalii despre ofertant\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele ofertantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tara de resedinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa de corespondenta ( daca este diferita ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon / fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formular nr. 10**

**Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în execuția lucrărilor**

Subsemnatul *... , CNP....................,*posesor al CI seria *...* nr. *...*, eliberată de *...*, în calitate de *reprezentant legal* al ............................,

Ofertant în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de furnizare *....................................................................* pentru care am depus/s-a depus prezenta Oferta, din care această declarație face parte integrantă,

**Declar că,**

* **mă oblig să respect măsurile descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”)**
* **îmi asum preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) în procesul de furnizare a produselor, cât și monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției contractului.**

|  |  |
| --- | --- |
| Data: | Semnătura:*Nume, prenume**Semnătura reprezentantului legal al Ofertantului* |

**Formular nr. 11**

**DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE**

**PRIVIND BENEFICIARUL REAL**

Subsemnatul .............. posesor al CI seria .... nr. ............ , eliberată de .........., CNP / pașaport nr. ............ , eliberat de ............., în calitate de *reprezentant legal/ persoană împuternicită* al *completați cu denumirea ofertantului*, Ofertant în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de ......................**......................................... (** *completați cu denumirea contractului)*, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019 că:

**1)** Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din Ofertă.

**2)** Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt[[3]](#footnote-3):

|  |  |
| --- | --- |
| a) **Nume și prenume**: .......................................................................................................................................................................... Dată naștere…………………………locul nașterii localitate)..................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................... b) **Nume și prenume**: .......................................................................................................................................................................... Dată naștere…………………………locul nașterii (localitate)..................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector..........................................

|  |
| --- |
|  ***Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:*** ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; Descriere: ................................................................................................................................................................... |

 |

**3)** Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înaintea semnării contractului de achiziţie publică şi a contractelor comerciale.

**4)** Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

**5)** Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;

**6)** Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care există în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare. Totodată, cunosc și îmi asum faptul că se va completa și o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele si data naşterii). În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informaţiile privind numele acestora, acordând atenţie modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

**7)** Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/ contractorilor se realizează de către aceştia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către ONRC.

**8)** Cunosc faptul că am obligaţia de a informa ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

Data:

Nume, prenume:

Semnătura reprezentantului legal al Ofertantului

1. \*)\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\*)\*\*) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. [↑](#footnote-ref-2)
3. ####  Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

**(1)** În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

**(2)** Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

**a)** în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:

**1.** persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

**2.** în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu [pct. 1](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857599&d=2022-09-19#p-319857599) sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

**b)** în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

**1.** constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;

**2.** fiduciarul/fiduciarii;

**3.** beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;

**4.** oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

**c)** în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

**1.** asociaţii sau fondatorii;

**2.** membrii în consiliul director;

**3.** persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

**4.** în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

**5.** oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

**d)** în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

**1.** persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

**2.** grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

**3.** persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

**4.** persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu [pct. 1](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857613&d=2022-09-19#p-319857613)-[3](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857615&d=2022-09-19#p-319857615) ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu [pct. 1](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857613&d=2022-09-19#p-319857613)-[3](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857615&d=2022-09-19#p-319857615) şi prezentul punct. [↑](#footnote-ref-3)