

HOTĂRÂREA nr. _____

din _____

cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
(privind deetatzarea proprietății publice)

În temeiul art. VI din Legea nr. 70/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.154, art.238), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art. 924), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

În Regulament:

1) în tot cuprinsul Regulamentului, cuvintele ”Ministerului Economiei” se substituie cu cuvintele ”Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării”.

2) se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

”4¹. Nu pot fi participanți la concurs persoanele stipulate în art.26 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice”;

3) punctul 21 se completează cu lit. h) cu următorul cuprins:

”h) Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, parte componentă a documentației de atribuire, conform anexei la Regulamentul concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice”.

4) Regulamentul se completează cu anexă, după cum urmează:

”Anexă la Regulamentul concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat participant în cadrul concursului _____ nr. _____ din data __/__/__, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____
Funcția în cadrul persoanei juridice: _____
Denumirea persoanei juridice _____
IDNO al persoanei juridice _____”

2. Hotărârea Guvernului nr. 145/2008 cu privire la aprobarea regulamentului privind vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art. 212), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) în tot cuprinsul Regulamentului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”, la forma gramaticală corespunzătoare.

2) în pct. 5 din regulament, după cuvintele ”a acțiunilor” se completează cu cuvintele ”și a părților sociale”.

3) se completează cu punctul 35¹ cu următorul cuprins:

” Nu se admit la cumpărarea acțiunilor proprietate publică a statului pe piața reglementată persoanele stipulate în art.26 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice”.

3. Hotărârea Guvernului nr. 351/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.165-176, art.555) se modifică după cum urmează:

În Regulament:

1) se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

”4¹. Nu pot fi participanți la concurs persoanele stipulate în art.26 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice, cu excepția persoanelor indicate la alin. 1, lit. a) și persoanelor juridice aflate în proces de insolabilitate menționate la lit. c)”.

2) punctul 14 se completează la sfârșit cu următoarele cuvinte:

” și Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, parte componentă a documentației de atribuire, conform anexei nr.6”.

3) Regulamentul se completează cu Anexa nr.6, după cum urmează:

”Anexă nr.6.
la Regulamentul privind achiziționarea
bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat participant în
cadrul concursului privind achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor la

Î.S. _____ , declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectiv ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____

Funcția în cadrul persoanei juridice: _____

Denumirea persoanei juridice _____

IDNO al persoanei juridice _____ ”

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

Contrasemnează:

**Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării
economice și digitalizării**

Dorin RECEAN

Dumitru ALAIBA

Notă informativă

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
(privind deetatzarea proprietății publice)

1.	Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
	Proiectul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
2.	Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
	<p>Condițiile ce au impus elaborarea Proiectul de act normativ sunt următoarele: Conform art.6 din Legea nr. 174/2021 <i>privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului</i>, sunt stabilite restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului și anume: Nu pot realiza investiții în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine, care:</p> <ul style="list-style-type: none">a) acționează singure sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, și sunt rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență sau în al căror capital social sunt înregistrate dețineri/cote de participare ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv străine, deținute direct sau indirect de către aceste persoane, care acționează singure sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență. Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență se aprobă de Guvern;b) au fost implicate în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului;c) au fost implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică și nu și-au onorat obligațiile contractuale asumate în cadrul tranzacțiilor menționate la art. 3 alin. (1) lit. b)–d);d) ar putea desfășura activități ilegale sau infracționale, în temeiul informațiilor justificate prezentate de către organele competente ale statului;e) mențin sau au menținut relații cu instituțiile/autoritățile altor state sau cu persoane fizice sau juridice din alte state care cresc riscul sau reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova;f) mențin sau au menținut legături cu grupuri criminale organizate, servicii speciale sau grupări de state străine care au legături cu organizații teroriste internaționale, cu persoane suspectate de apartenență la acestea și care cresc riscul sau reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova;g) au fost condamnate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă în temeiul Codului penal, pentru acțiuni de corupție, spălare a banilor sau finanțare a terorismului ori pentru o infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare specificate în Codul penal al Republicii Moldova;h) se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave. <p>În scopul implementării prevederilor sus-citate, prin Legea nr. 70/2023 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificări corespunzătoare la art.26 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice. Prin urmare, proiectul în cauză are drept scop aducerea în concordanță a prevederilor actelor normative privind neadmiterea pentru participare la procesul de privatizare a persoanelor vizate conform actele normative nominalizate supra.</p> <p>Prevederile Strategiei cu privire la administrarea proprietății de stat în domeniul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.911/2023, care include drept obiectiv asigurarea unui proces transparent, competitiv și integru de privatizare.</p>

	<p>De asemenea, e de menționat prevederile Planului măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare), aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană la data de 26.05.2023, care include capitolul B. - <i>Măsuri de eliminare a influenței excesive – definite generic</i>, cu măsuri de deoligarhizare prevăzute în strategiile sectoriale, inclusiv în Strategia menționată supra. Planul măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice stabilește necesitatea monitorizării continue a progreselor în unele domenii, inclusiv proprietatea de stat, modul de gestionare, privatizare, concesionare, guvernare corporativă, etc și se regăsesc în strategiile sectoriale. Concomitent, în opinia finală privind limitarea influenței economice și politice excesive în viața publică (deoligarhizare), adoptat de Comisia de la Veneția la cea de-a 135-a sesiune plenară (Veneția, 9-10 iunie 2023), include recomandări inclusiv întreprinderea măsurilor suplimentare aferente capitolului B din Planului măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare), alinierea legislației la directivele relevante ale Uniunii Europene privind privatizarea și achizițiile publice.</p> <p>În acest context, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prin demersul nr. 10-2168 din 21.07.2023, a prezentat Cancelarie de Stat propuneri de completare a Planului măsurilor sus-vizat, pentru aprobare la Comisia Națională pentru Integrare Europeană, cu acțiune prioritară - modificarea unor acte normative aferente proceselor de privatizare și achizițiilor publice în cadrul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital de stat, care va avea drept scop includerea prevederilor privind neadmiterea companiilor sau persoanelor corupte și frauduloase în cadrul proceselor de privatizare/înstrăinare/valorificare a proprietății publice (termen de realizare – septembrie 2023).</p> <p>Finalitățile urmărite prin acest proiect de hotărâre de Guvern sunt neadmiterea persoanelor juridice și fizice (atât autohtone cât și străine) corupte și frauduloase în cadrul proceselor de privatizare, achizițiilor publice.</p>
3.	Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii Europene
	Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene
4.	Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
	<p>Proiectul hotărârii de Guvern stabilește:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice. 2. Operarea modificărilor la Regulamentul cu privire la vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.145/2008. 3. Operarea modificărilor la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.351/2020. <p>Totodată, ținând cont că proiectul de hotărâre urmărește realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, se propune ca hotărârea de Guvern să intre în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p>
5.	Fundamentarea economico-financiară
	Realizarea proiectului nu implică mijloace financiare
6.	Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
	Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene.
7.	Avizarea și consultarea publică a proiectului
	În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern, proiectul hotărârii de Guvern și nota informativă au fost publicate pentru consultări publice pe pagina www.particip@gov.md .
8.	Constatările expertizei anticorupție

	Proiectul definitivat, în baza obiecțiilor și propunerilor înaintate de instituțiile implicate în procesul de avizare, va fi expediat către Centrul Național Anticorupție, în modul stabilit.
9.	Constatările expertizei de compatibilitate
	Nu este necesară
10	Constatările expertizei juridice
	Proiectul urmează a fi supus expertizei juridice
11.	Constatările altor expertize
	Nu este necesară

Secretar de stat

Viorel GARAZ

**Tabel comparativ la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
(privind deetimizarea proprietății publice)**

Nr d/o	Reglementările în vigoare	Modificarea propusă	Redacția nouă
Hotărârea Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art. 924), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:			
1.		în tot cuprinsul Regulamentului, cuvintele "Ministerului Economiei" se substituie cu cuvintele "Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării"	
2.		se completează cu punctul 4 ¹ cu următorul cuprins: "4 ¹ . Nu pot fi participanți la concurs persoanele stipulate în art.26 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetimizarea proprietății publice";	4 ¹ . Nu pot fi participanți la concurs persoanele stipulate în art.26 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetimizarea proprietății publice"
3.		punctul 21 se completează cu lit. h) cu următorul cuprins: "h) Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, parte componentă a documentației de atribuire, conform anexei la Regulamentul concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice".	h) Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, parte componentă a documentației de atribuire, conform anexei la Regulamentul concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice".
4.		1) Regulamentul se completează cu anexă, după cum urmează: <i>"Anexă la Regulamentul concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice</i> DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	<i>Anexă la Regulamentul concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice</i> DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

		<p>Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat participant în cadrul concursului _____ nr. _____ din data __/__/__, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.</p> <table border="1" data-bbox="716 578 1339 915"> <thead> <tr> <th data-bbox="716 578 1003 748">Numele și prenumele beneficiarului efectiv</th> <th data-bbox="1003 578 1339 748">IDNP al beneficiarului efectiv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Data completării: _____ Semnat: _____ Nume/prenume: _____ Funcția în cadrul persoanei juridice: _____ Denumirea persoanei juridice _____ IDNO al persoanei juridice _____</p>	Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv							<p>Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat participant în cadrul concursului _____ nr. _____ din data __/__/__, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.</p> <table border="1" data-bbox="1367 578 2011 818"> <thead> <tr> <th data-bbox="1367 578 1667 691">Numele și prenumele beneficiarului efectiv</th> <th data-bbox="1667 578 2011 691">IDNP al beneficiarului efectiv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Data completării: _____ Semnat: _____ Nume/prenume: _____ Funcția în cadrul persoanei juridice: _____ Denumirea persoanei juridice _____ IDNO al persoanei juridice _____</p>	Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv						
Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv																		
Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv																		
<p>Hotărârea Guvernului nr. 145/2008 cu privire la aprobarea regulamentului privind vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art. 212), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p>																			
1.		<p>în tot cuprinsul Regulamentului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”, la forma gramaticală corespunzătoare.</p>																	
2.	5. Prețul inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică se	în pct. 5 din regulament, după cuvintele ”a acțiunilor” se completează cu cuvintele ”și a părților sociale”.	5. Prețul inițial de vânzare a acțiunilor și a părților sociale proprietate publică se stabilește conform																

	stabilește conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării, aprobat de Guvern.		prevederilor Regulamentului cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării, aprobat de Guvern.
3.		se completează cu punctul 35 ¹ cu următorul cuprins: ”Nu se admit la cumpărarea acțiunilor proprietate publică a statului pe piața reglementată persoanele stipulate în art.26 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice”.	35 ¹ cu următorul cuprins: ”Nu se admit la cumpărarea acțiunilor proprietate publică a statului pe piața reglementată persoanele stipulate în art.26 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice”.
Hotărârea Guvernului nr. 351/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.165-176, art.555) se modifică după cum urmează:			
1.		se completează cu punctul 4 ¹ cu următorul cuprins: ” 4 ¹ . Nu pot fi participanți la concurs persoanele stipulate în art.26 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice, cu excepția persoanelor indicate la alin. 1, lit. a) și persoanelor juridice aflate în proces de insolabilitate menționate la lit. c)”.	”4 ¹ . Nu pot fi participanți la concurs persoanele stipulate în art.26 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice, cu excepția persoanelor indicate la alin. 1, lit. a) și persoanelor juridice aflate în proces de insolabilitate menționate la lit. c)”.
2.	14. La etapa depunerii ofertei, operatorul economic este obligat să completeze Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, prezentată în anexa nr. 5.	punctul 14 se completează la sfârșit cu următoarele cuvinte: ”și Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, parte componentă a documentației de atribuire, conform anexei nr.6”.	14. La etapa depunerii ofertei, operatorul economic este obligat să completeze Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, prezentată în anexa nr. 5 și Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, parte componentă a documentației de atribuire, conform anexei nr.6 .
3.		Regulamentul se completează cu Anexa nr.6, după cum urmează: ”Anexă nr.6. la Regulamentul privind achiziționarea	Anexă nr.6. la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat DECLARAȚIE

*bunurilor, lucrărilor și serviciilor la
întreprinderea de stat*

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la
activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant
împuternicit al _____ (denumirea
operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant
asociat participant în cadrul concursului privind
achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor la
Î.S. _____, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai
operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost
condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă
pentru participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau
spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv
IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____
Funcția în cadrul persoanei juridice: _____
Denumirea persoanei juridice _____
IDNO al persoanei juridice _____”

privind confirmarea identității beneficiarilor
efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la
activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant
împuternicit al _____ (denumirea
operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant
asociat participant în cadrul concursului privind
achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor la
Î.S. _____, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai
operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost
condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă
pentru participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare
de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al
beneficiarului efectiv

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____
Funcția în cadrul persoanei juridice: _____
Denumirea persoanei juridice _____
IDNO al persoanei juridice _____