***MODELE DE FORMULARE***

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

SOLICITARI DE CLARIFICARI

Catre,

.....................……………..........................................

*(denumirea autoritate contractanta)*

Referitor la ............................................................ pentru atribuirea contractului de

*(tip procedura)*

achizitie publica ..................................................................................................................

............................................................. - COD CPV ............................................. , va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie,

S.C. ..................................................

*(adresa)*

.....................................................

*(semnatura autorizata)*

*Operator Economic*

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

*(denumirea)*

***GRAFIC DE PRESTARI SERVICII***

*Nr. Denumirea Cantitatea Perioada de zile calendaristice*

*Crt. Serviciului (U.M.) necesara fiecarei prestari*

*1.*

*2.*

*.......*

*Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului*

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

*Numele si prenumele semnatarului*

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

*Capacitate de semnatura*

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

*Detalii despre ofertant*

*Numele ofertantului*

*Tara de resedinta*

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

*Adresa*

*Adresa de corespondenta (daca este diferita)*

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

*Telefon/ Fax*

*Data*

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

*Operator Economic*

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

*(denumirea)*

**CENTRALIZATOR DE PREŢURI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Denumirea serviciilor** | **UM** | **Cantitatea solicitata** | **Valoare unitara lei (fără TVA)** | **Valoare totala lei (fără TVA)** |
| **1** | Cursuri de formare - profesori | **Serviciu / Participant** | 50 |  |  |
|  | Cursuri de formare - studenti | **Serviciu / Participant** | 168 |  |  |
|  | **TOTAL** | | |  |  |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

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

BANCA

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

*(denumirea)*

**SCRISOARE DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE**

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

Cu privire la contractul de achiziţie publică de prestari servicii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, încheiat între **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, în calitate de contractant, şi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim\* în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_reprezentând 5 % din valoarea contractului fara TVA, orice sumă cerută de acesta in baza declaraţiei cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este irevocabila si neconditionata, avand valabilitate până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

OFERTANT ……………………….….

Cu sediul în …………………………...

Strada………………….. …….Nr….…Cod postal………

Telefon………………Fax…………….

E-mail………………………………….

Cod înregistrare fiscală………………

Nr. Înreg. Reg. Comerţului…….….....

Nr……………..data …………….........

**FORMULAR DE OFERTA**

Catre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)*

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia

*(denumirea/numele ofertantului)*

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(denumirea serviciilor)*

pentru suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei,

***(suma in litere si in cifre)***

platibila dupa receptiaserviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.

***(suma in litere si in cifre)***

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zile, respectiv pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(durata in litere si cifre)*

*(ziua/luna/anul)*

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

󠇯󠇯 depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

󠇯󠇯 nu depunem oferta alternativa.

*(se bifeaza optiunea corespunzatoare)*

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului*

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

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa*

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

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax*

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

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

OFERTANTUL

…….................…….........

*(denumirea/numele)*

**DECLARATIE**

**PRIVIND INSUSIREA MODELULUI DE CONTRACT**

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (*denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului*), declar pe propria raspundere, ca in calitate de ofertant la procedura de atribuire a *contractului de ........................................................................................................................(denumirea contractului).........*, ne insusim modelul contractului de achizitie publica consemnat in cadrul Sectiunii din prezenta Documentatie de atribuire.

In cazul in care adjudecam contractul de achizitie publica, il vom semna cu aceste clauze contractuale.

Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea ofertei

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

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

**Acord de asociere (Model)**

**Nr.....................din..................................**

***CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI***

***Art. 1*** *Prezentul acord se încheie între :*

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia de.......................................... în calitate de ASOCIAT.

**CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI**

**Art. 2.** Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

**CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI**

**Art. 3**. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

**CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE**

**Art. 4.** Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.

**Art. 5.** Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

**Art. 6.** În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

…............................................................................................. % (în litere),

…............................................................................................. % (în litere)

**Art. 7**. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

**Art. 8.** Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

**Art. 9**. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

Semnătura

*ASOCIAT 1*

*semnătura*

***NOTA: P****rezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.*

**Model formular - Angajament privind susţinerea tehnica –Terţ susţinător tehnic**

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

(denumirea)

**ANGAJAMENT**

**privind susţinerea tehnică - experiență similară**

**a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici**

Către, ..........................................................................

*(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. *(denumirea contractului de achiziţie publică),* noi ....................... (*denumirea terţului susţinător tehnic)*, având sediul înregistrat la .................. (*adresa terţului susţinător tehnic)*, ne obligăm ca, în situația în care contractantul ................ (*denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici*) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil

autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

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

Noi, ............................................ (*denumirea terţului susţinătortehnic),* declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (3) din O.U.G. nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a

obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere tehnică acordat .............................................................. (*denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).*

Data completării, Terţ susţinător,

........................... .....................

*(semnătură autorizată)*

Operator Economic

..........................

(denumirea)

**Nr. …. / data ……**

**DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII**

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului), declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez .............................., pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,……....………………………..

*(nume, semnătura autorizată şi ştampila)*

OPERATOR ECONOMIC

……………………….......

(denumirea/numele)

**Nr. …. / data ……**

**ÎMPUTERNICIRE**

Noi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( denumirea/numele ofertantului), avand sediul social în\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( adresa completa), telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( nume, prenume) în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(functie)

IMPUTERNICIM,

prin prezenta, pe dl./d-na\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliat(a) în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(adresa completa) care se legitimeaza cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având funcţia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, să ne reprezinte la procedura de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, organizată de . …………………… în scopul atribuirii contractului de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi :

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

*Notă : Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport – în termen de valabilitate).*

Data Denumirea mandantului

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentată prin

Semnătura

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

OPERATOR ECONOMIC

……………………….......

(denumirea/numele) Nr.......data........

**Declaratie**

**privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016**

**privind achiziţiile publice**

Subsemnatul ……………………….., *(Nume / prenume)*, reprezentant legal / împuternicit al operatorului economic ………….……. *(denumirea, numele operatorului economic)* participant la procedura de atribuire a contractului de ……………………….……. *(denumirea contractului)* în calitate de ofertant *(ofertant asociat / terţ susţinător / subcontractant)*, prin prezenta, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod penal privind falsul în declaratii, că în cadrul societăţii pe care o reprezint (în cadrul consiliului de administratie / al organului de conducere sau de supervizare a acestuia, şi / sau în calitate de actionari ori asociati), nu se regăsesc persoane care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicate în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia, care au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element de natură a compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.

Totodată, subsemnatul, declar pe propria răspundere că, în cadrul societăţii pe care o reprezint, nu se regăsesc persoane care sunt soţ / soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu urmatoarele persoane care deţin funcţie de decizie în autoritatea contractantă Universitatea de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” din Bucuresti, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aprobă / semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică): Rector Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Prorector Prof. Univ. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, Prorector Prof. Univ. Dr. Florentina-Ligia Furtunescu, Adrian Vasilescu - Director General Administrativ, Ec. Magdalena Dinu - Director Achiziții Publice, Consilier Juridic proiect Raluca Andreea Stanescu, Tonciu Elena - Responsabil financiar proiect, Ec. Cristian Petre Sabou - Expert Achiziții proiect, Dr. Cristian Toma - Manager proiect, Dr. Ioana Visan – Expert formare programe chirurgicale minim invasive si interventional, Ec. Elena Igret - Serviciu Achiziții Lucrări, Servicii si Dotari, Ing. Bogdan Vintilescu - Serviciu Achiziții Lucrări, Servicii si Dotari.

Declar, de asemenea, faptul că am luat cunoştinţă despre sanctiunea prevăzută de art. 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice.

Data completării

…………………………

Operator economic,

...............................  
 *(semnătură autorizată si stampilă*

OPERATOR ECONOMIC

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

*(denumirea/numele)*

**D E C L A R A Ţ I E**

**privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98/2016  privind achiziţiile publice**

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... *(denumirea operatorului economic*) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, **că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din LEGEA 98/2016  privind achiziţiile publice.**

    Motive de excludere a candidatului/ofertantului

    ART. 164

    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia

  Subsemnatul 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, orice documente doveditoare de care dispun.

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

Data completării ......................

Operator economic,

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

(semnătura autorizată)

CANDIDATUL/OFERTANTUL

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

*(denumirea/numele)*

**DECLARAŢIE**

**privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016**

**privind achizitiile publice**

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                                                                              *(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)* în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect ................................................................................................................................ (denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/216 privind achiziţiile publice.

*ART. 167*

*(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:*

*a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;*

*b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;*

*c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;*

*d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;*

*e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;*

*f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;*

*g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;*

*h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;*

*i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.*

*(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă.*

*(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.*

*(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).*

*(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:*

*a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;*

*b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;*

*c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;*

*d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.*

*(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.*

*(7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).*

*(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract.*

Subsemnatul 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, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Candidat /ofertant,

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

*(semnătura autorizată)*

**DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016**

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. *(denumirea operatorului economic),* în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. *(se menţionează procedura)* pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... *(denumirea produsului, serviciului sau lucrării),* codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ *(denumirea* *autorităţii contractante),* declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv:

- n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.

Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

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

Data completării

..............................

Operator economic,

................................

**DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE**

**PRIVIND BENEFICIARUL REAL**

Subsemnatul/-a .............. posesor/-oare al/a CI seria .... nr. ............ , eliberată de .........., CNP / pașaport nr. ............ , eliberat de ............., în calitate de *reprezentant legal/ persoană împuternicită* al/a *.....................denumirea prestatorului*, 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)** Beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice pe care o reprezint, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| 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: ........................................................................................................................................................................................  ***Societatea are în structura acționariatului entități juridice străine:***  ☐ DA[[2]](#footnote-2)  ☐ NU  Descriere:  ........................................................................................................................................................................................ | |

**2)** Am fost informat/-ă 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.

**3)** 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. În acest sens, îmi asum obligaţia de a informa in paralel atât coordonatorul de reformă, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real al societății pe care o reprezint, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

Data:

Nume, prenume:

Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite al/a prestatorului

**Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal**

Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Comuna Hotarele are statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui eventual contract, sunt prelucrate de Comuna Hotarele, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016.

Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră).

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei.

în măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenție și de opoziție privind datele cu caracter personal furnizate, în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnătură si stampila)

1. #### 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-1)
2. În situația în care se bifează DA, se vor completa la ”descriere” datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completările si modificările ulterioare [↑](#footnote-ref-2)