**Formular nr. 1** *(Model orientativ)*

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

 nr. .......... / ...........................

OFERTANTUL …….................…….........

Adresă: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :……………………………………...

E-mail: ……………………………………

**Nr. .............../......................**

**Scrisoare de înaintare**

Către,

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

Adresa: ...................., ........................ , ......................,

Tel. .................. , fax  ................

            Ca urmare a invitației de participare nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ privind achiziţia organizată pentru atribuirea contractului **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** noi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*denumirea/numele ofertantului*), vă transmitem alăturat următoarele:

1.    Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stimă,

[Nume ofertant],

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

(semnătură autorizată)

 **Formular nr. 2** *(Model orientativ)*

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

**(evitarea conflictului de interese)**

Subsemnatul ...................................., reprezentant împuternicit al .......................................... *(denumirea și datele de identificare ale operatorului economic)* în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect***Achiziția de echipamente IT pentru dotarea laboratoarelor de informatică I13, a salilor de clasă I9 și a cabinetului de asistență psihopedagogică I11 în cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU” PRIGOR, JUDETUL CARAS-SEVERIN*** organizată de UAT PRIGOR*,*

cunoscând prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu mă aflu în niciuna dintre următoarele situații:

- **Nu am drept membri** în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau 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;

- **Nu am nominalizat** printre persoanele 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.

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. 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 în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

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

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

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

**Formular nr. 3** *(Model orientativ)*

***Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului,***

***social și al relațiilor de muncă pe perioada derulării contractului***

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

(*se va completa denumirea, adresa autorității contractante*)

Procedura de atribuireavând ca obiect ***Achiziția de echipamente IT pentru dotarea laboratoarelor de informatică I13, a salilor de clasă I9 și a cabinetului de asistență psihopedagogică I11 în cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU” PRIGOR, JUDETUL CARAS-SEVERIN organizată de UAT PRIGOR****,*

Subsemnatul(a) ...................................... (*nume/prenume*) ...................................... (*date de identificare*), reprezentant legal/împuternicit al ...................................... S.R.L. (*denumirea / numele ofertantului*) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligațiile din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, conform legislației în vigoare.

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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice sau fizice să furnizeze informații reprezentanţilor autorizaţi ai Unităţii Administrativ Teritoriale PRIGOR cu privire la orice aspect referitor la respectarea de către noi a obligațiilor din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

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

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

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

**Formular nr. 4** *(Model orientativ)*

**Consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal**

**Subsemnatul(a)** …………………… (*nume/ prenume*), domiciliat(a) în …………………… (*adresa de domiciliu*), identificat(a) cu act de identitate, seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP ..............................................., **în calitate de** reprezentant legal/împuternicit **al operatorului economic** …………………………S.R.L. (*denumire ofertant*), având calitatea de **ofertant,** declar prin prezenta că sunt de acord ca UAT Comuna PRIGOR să fie autorizată în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect **Achiziția de echipamente IT pentru dotarea laboratoarelor de informatică I13, a salilor de clasă I9 și a cabinetului de asistență psihopedagogică I11 în cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU” PRIGOR, JUDETUL CARAS-SEVERIN să** proceseze datele personale ale entităţii juridice pe care o reprezint în cadrul activităţii de evaluare şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor *fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),* precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

Declar că am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentului UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor *(„dreptul de a fi uitat”*), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, menţionate în tot cuprinsul documentelor procedurii de achiziţie sunt voluntare.

Ne exprimam consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea contractantă și transmiterea lor în diverse forme (scris, electronic, oral) către terți, ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, în scopul:

* încheierii, semnării și parafării contractelor;
* executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
* datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care semnează contractul sunt prelucrate în vederea executării contractului;
* transmiterii/primirii ofertelor financiare și tehnice, a clarificărilor/notificărilor în cadrul achizițiilor inițiale de autoritatea contractantă;
* aplicării prevederilor legale privind măsurile de transparență instituțională, a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
* păstrării datelor, pentru un interval de timp cerut de prevederile legale, caz în care se va asigura protecția datelor de orice altă prelucrare, cu excepția celei impuse de lege.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele şi prenumele semnatarului

Data

**Formular nr. 5** *(Model orientativ)*

**OPERATOR ECONOMIC**

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

**Declaraţia privind aplicarea principiului**

**DNSH *(„Do no significant harm”* – *„A nu aduce prejudicii asupra mediului”*)**

Subsemnatul/a……………………, în calitate de *……………………………………* al …………………………*………….(ofertant)* declar că, pe parcursul implementarii contractului, respectiv în furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei proceduri, voi respecta obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de *„a nu prejudicia în mod semnificativ”* (DNSH – *„Do No Significant Harm”*), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de *„a nu prejudicia în mod semnificativ”* în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

De asemenea, declar ca am luat la cunostinta si voi respecta intocmai rezultatele analizei DNSH realizata pentru Componenta PNRR C15. Educatie.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » 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**

 (denumirea Ofertantului)

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

**Formular nr. 6** *(Model orientativ)*

*OPERATOR ECONOMIC*

*…………………………*

*(denumirea/numele)*

***Formular de ofertă***

Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Beneficiar: UAT COMUNA PRIGOR

Titlul proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU” PRIGOR, JUDETUL CARAS-SEVERIN

Contract de finanțare nr. 2028DOT/2023

**OFERTĂ**

**nr.... din data........**

**Achiziția de echipamente IT pentru dotarea laboratoarelor de informatică I13, a salilor de clasă I9 și a cabinetului de asistență psihopedagogică I11 în cadrul proiectului**

**DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU” PRIGOR, JUDETUL CARAS-SEVERIN**

Stimate Doamne / Stimați Domni,

Ca răspuns la cererea dvs. de ofertă nr………... din data…………….., vă transmitem în cele ce urmează oferta noastră de preț pentru *Achiziția de echipamente IT pentru dotarea laboratoarelor de informatică I13, a salilor de clasă I9 și a cabinetului de asistență psihopedagogică I11 în cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU” PRIGOR, JUDETUL CARAS-SEVERIN*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Denumire echipament** | **Număr bucăți** | **Pret unitar****Lei fara TVA** | **Pret total****Lei fara TVA** | **Cotă T.V.A.** | **Preț total (lei cu T.V.A.)** |
| 1 | Microfon ambiental | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Mouse PC | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Videoproiector | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Ecran proiectie | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Sistem All-In-One | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Laptop | 29 |  |  |  |  |
| 7 | Sistem sunet | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Multifunctionala | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Router Wi Fi | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Display interactiv (tablă interactivă) | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Suport pentru display interactiv | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Laptop | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Sistem sunet | 6 |  |  |  |  |
| 14 | Multifuncţională | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Camera videoconferinta | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Videoproiector | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Videoproiector | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Ecran proiectie | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Hardisk extern | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Boxa portabila | 1 |  |  |  |  |
| 21 | TV SMART | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Multifunctionala | 1 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu va fi modificat pe durata executării contractului.

Preţul total ofertat include şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la destinatia finală.

Livrarea se efectuează în cel mult *[a se completa de către Ofertant]* zile/ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată, conform următorului grafic:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.

Oferta noastră este valabilă timp de de *<se introduce cel puțin numărul de zile de valabilitate a ofertei solicitat prin cererea de ofertă>* zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

***Notă****: toate textele marcate cu gri și scrise cu caractere italice au rolul de îndrumare în elaborarea documentului și vor fi șterse din varianta finală a acestuia.*

**Formular nr. 7** *(Model orientativ)*

**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/subcontractant în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare .....................*completați cu titlul proiectului* depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/I11, 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 dosarul achiziției publice.

**2)** Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, 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: ........................................................................................................................................................................................  |

 |

**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, atât în faza depunerii aplicaţiilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor 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 ofertantul declarat câştigător are 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). Această declaraţie va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. 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 implementare a proiectului.

**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 ORC.

**8)** Cunosc faptul că destinatarii finali/contractanţii au 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, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR și mă oblig să introduc aceste obligații în contractele de achiziție/comerciale pe care le voi încheia pe parcursul implementării proiectului.

Data:

Nume, prenume:

Semnătura reprezentantului legal al ofertantului/ persoanei împuternicite

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)