**Formular nr. 1**

**OFERTANTUL** Înregistrat la sediul Achizitorului

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*denumirea/numele* )

**SCRISOARE DE ÎNAINTARE**

Către: **Centrul de Calcul S.A.,**

Sediul: **Municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, judetul Gorj, cod postal 210132**

Ca urmare a anunțului de participare la achizitia directă si documentatiei de participare aferente, publicate la secțiunea Proiecte Europene pe site-ul beneficiarului privat Centrul de Calcul S.A. la adresa <https://centruldecalcul.ro/proiecte-europene/> pentru atribuirea contractului ce are ca obiect Furnizare **„*Materiale consumabile birotică-papetărie”,*** în cadrul proiectului **“IMPULS pentru economie sociala in mediul urban” – Cod SMIS 312482.**

Noi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vă transmitem următoarele:

 (*denumirea/numele ofertantului*)

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 vă satisface cerinţele dumneavoastra.

Data completării:

 Cu stimă,

**Ofertant,**

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

 *(numele/denumirea)*

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

 *(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)*

**Formular nr. 2**

**OFERTANTUL**

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

*(denumirea/numele)*

**FORMULAR DE OFERTĂ**

 Către: **Centrul de Calcul S.A.,**

 Sediul: Municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, judetul Gorj, cod postal 210132

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, publicată pe pagina proprie de internet a beneficiarului privat CENTRUL DE CALCUL S.A., la adresa <https://centruldecalcul.ro/proiecte-europene/> pentru achizitia directă ce are ca obiect Furnizare **„*Materiale consumabile birotică-papetărie”,*** în cadrul proiectului **“IMPULS pentru economie sociala in mediul urban” – Cod SMIS 312482**, Subsemnatul/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentant/a al ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(denumirea/numele ofertantului)*, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm toate produsele si cantitatile mentionate*,* în cazul în care oferta noastră va fi declarată câstigatoare, de la data semnării contractului de furnizare în termen de maxim 15 zile, pentru suma de totala de ..............................................Lei (*suma în litere şi în cifre*), la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată in valoare de........................................... Lei *(suma în litere şi în cifre)*, respectiv .................................................................... Lei *(suma în litere şi în cifre)* cu TVA.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm în termen de maxim 15 zile, la adresa stabilită de beneficiarul privat, toate cantitatile de produse mentionate în anexa- centralizator preturi la prezentul formular de oferta.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile, respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(ziua/luna/anul*), cândea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi si că nu sunteti răspunzători pentru eventualele prejudicii mentionate anterior, respectiv nu vom tine Beneficiarul/Achizitorul răspunzător într-o astfel de situatie.

Data:

**Ofertant,**

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

 *(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)*

**Formular nr.3**

**Ofertant,**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(denumirea/numele)*

**ANEXA LA OFERTA FINANCIARA**

**Centralizator de preturi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. crt.*** | ***Denumirea produsului / Descriere / Specificatii tehnice*** | ***UM*** | ***CANT.*** | ***Pret unitar (fara TVA)******lei*** | ***Valoare (fara TVA)******lei*** |
| 1. | Hartie xerox, A4, 80 g/mp, 500 coli/top; 5 topuri/cutie | cutii | 240 |  |  |
| 2. | Biblioraft A4 plastifiat 7.5 cm | buc | 262 |  |  |
| 3. | Etichete biblioraft 75 mm, 100 buc./set | set | 5 |  |  |
| 4. | Biblioraft A4 plastifiat 5 cm | buc | 262 |  |  |
| 5. | Etichete biblioraft 50 mm, 10 buc./set | set | 30 |  |  |
| 6. | Dosar plastic sina A4 si perforatii pentru incopciat, 50 buc/set | set | 90 |  |  |
| 7. | Alonje pentru indosariere, 25 buc./cutie | cutii | 200 |  |  |
| 8. | Agrafe birou, 28 mm, 100 buc/cutie | cutii | 200 |  |  |
| 9. | Capse 24/6, 1000 buc/cutie | cutii | 150 |  |  |
| 10. | Capsator 100 coli, cu capse 24/6 | buc | 10 |  |  |
| 11. | Perforator 100 coli | buc | 10 |  |  |
| 12. | Folie de protectie documente A4, transparenta, 38 microni, 100 buc./set | set | 80 |  |  |
| 13. | Toner imprimantă Konica Minolta C227 (negru) 24.000 pagini – original (TN-221K) | buc | 5 |  |  |
| 14. | Toner imprimantă Konica Minolta C227 (cyan) 21.000 pagini – original (TN-221C) | buc | 5 |  |  |
| 15. | Toner imprimantă Konica Minolta C227 (magenta) 21.000 pagini – original (TN-221M) | buc | 5 |  |  |
| 16. | Toner imprimantă Konica Minolta C227 (galben) 21.000 pagini – original (TN-221Y) | buc | 5 |  |  |
| 17. | Agenda din piele ecologică A5 inscriptionata prin serigrafie conform Ghid de identitate vizuala PEO 2021-2027 | buc | 131 |  |  |
| 18. | Pix metalic inscriptionat prin serigrafie conform Ghid de identitate vizuala PEO 2021-2027 | buc | 131 |  |  |
| **Valoare totală fără TVA** |  |
| **Valoare TVA** |  |
| **Valoare totală cu TVA** |  |

*Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.*

Data: ………………………….. Reprezentant legal,

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

(Semnatura)

**Formular nr.4**

**Ofertant,**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(denumirea/numele)*

**PROPUNERE TEHNICA**

**„ *Materiale consumabile birotică-papetărie”,*”**

Prezentati produsele ofertate:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. crt.*** | ***Denumirea produsului***  | ***Mod ambalare/******UM*** | ***Producator*** | ***Descriere / Specificatii tehnice*** |
| 1. | Hartie xerox, A4, 80 g/mp, 500 coli/top; 5 topuri/cutie | cutii | ………… | Format A4, 80 g/mp, 500 coli/top; 5 topuri/cutie |
| 2. | Biblioraft A4 plastifiat 7.5 cm | buc | ……… | Format A4 plastifiat, grosime 7,5 cm |
| 3. | Etichete biblioraft 75 mm, 100 buc./set | set | …………… | …………………. |
| 4. | Biblioraft A4 plastifiat 5 cm | buc |  |  |
| 5. | Etichete biblioraft 50 mm, 10 buc./set | set |  |  |
| 6. | Dosar plastic sina A4 si perforatii pentru incopciat, 50 buc/set | set |  |  |
| 7. | Alonje pentru indosariere, 25 buc./cutie | cutii |  |  |
| 8. | Agrafe birou, 28 mm, 100 buc/cutie | cutii |  |  |
| 9. | Capse 24/6, 1000 buc/cutie | cutii |  |  |
| 10. | Capsator 100 coli, cu capse 24/6 | buc |  |  |
| 11. | Perforator 100 coli | buc |  |  |
| 12. | Folie de protectie documente A4, transparenta, 38 microni, 100 buc./set | set |  |  |
| 13. | Toner imprimantă Konica Minolta C227 (negru) 24.000 pagini – original (TN-221K) | buc | Konica Minolta | Listare 24.000 pagini – original (TN-221K) |
| 14. | Toner imprimantă Konica Minolta C227 (cyan) 21.000 pagini – original (TN-221C) | buc | Konica Minolta | Listare 21.000 pagini – original (TN-221C) |
| 15. | Toner imprimantă Konica Minolta C227 (magenta) 21.000 pagini – original (TN-221M) | buc | Konica Minolta | Listare 21.000 pagini – original (TN-221M) |
| 16. | Toner imprimantă Konica Minolta C227 (galben) 21.000 pagini – original (TN-221Y) | buc | Konica Minolta | Listare 21.000 pagini – original (TN-221Y) |
| 17. | Agenda din piele ecologică A5 inscriptionata prin serigrafie conform Ghid de identitate vizuala PEO 2021-2027 | buc |  |  |
| 18. | Pix metalic inscriptionat prin serigrafie conform Ghid de identitate vizuala PEO 2021-2027 | buc |  |  |

Data : ...................................

**Reprezentant legal,**

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

( Numele si prenumele)

**Semnatura:**

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

**Operator economic, Formular nr.5**

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

**DECLARAŢIE**

**privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese**

Subsemnatul/a,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentant legal al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,în calitate de ofertant la achizitia de „**„*Materiale consumabile birotică-papetărie”,*** în cadrul proiectului **“IMPULS pentru economie sociala in mediul urban” – Cod SMIS 312482**, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, cum ar fi următoarele:

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

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

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

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

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

Persoanele din cadrul Achizitorului cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, sunt: Dragoș-Viorel Ionică, Bebe-Viorel Ionică.

 Data:…………………………….

**Reprezentant legal,**

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

( Numele si prenumele)

**Semnatura**

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

**Formular nr.6**

**Operator economic,**

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

**DECLARAŢIE**

**pe propria raspundere privind respectarea „Caietului de sarcini”**

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentant legal al operatorului economic \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de Ofertant la achizitia de furnizare **„*Materiale consumabile birotică-papetărie”,*** în cadrul proiectului **“IMPULS pentru economie sociala in mediul urban” – Cod SMIS 312482**, organizata de CENTRUL DE CALCUL SA declar pe proprie răspundere ca voi respecta prevederile din „Caietul de sarcini” al achizitiei.

**Data** : ................................................

**Reprezentant legal,**

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

( Numele si prenumele)

**Semnatura**

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

**Operator economic,**

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

**Formularul nr.7**

**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 ofertantului…………………………… (*completați cu denumirea ofertantului)*, participant la procedura de achizitie directa organizata de CENTRUL DE CALCUL SA, ce are ca obiect ………………….. in cadrul proiectului cu titlul …………………………………………, 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 de achizitie.

**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 Programul Educatie si Ocupare 2021-2024, 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 autoritatea contractanta/Achizitorul, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul Programului Educatie si Ocupare 2021-2027 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 / 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 identificăribeneficiarului 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)