

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

**Licitația nr. BL - G – 28/2024**

**Achiziționarea mijloacelor de transport**

**prin achiziție publică de valoare mică (actul normativ aplicabil HG 870/2022).**

- 1. Denumirea entității contractante:** S.R.L. "Bălți-Gaz"
- 2. IDNO:** 1002602005994
- 3. Adresa:** mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43
- 4. Numărul de telefon/fax:** 0 (231) 5-21-01
- 5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:**  
[office@balti-gaz.md](mailto:office@balti-gaz.md); [www.balti-gaz.md](http://www.balti-gaz.md)
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:**  
<https://balti-gaz.md/ro/achizitii/>
- 7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Activitatea licențiată din sectorul gazelor naturale.
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ucrărilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Un. de măsură	Cantitatea	Preț unitate fără TVA (se completează de agentul economic)	Preț unitate cu TVA (se completează de agentul economic)
1	34100000-8	Automobil	Descrie în documentația de atribuire	buc	1		
<b>Valoarea estimativă totală, fără TVA: 520 000,00 lei</b>							

- 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** nu este împărțit pe loturi.
- 10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** descris în documentația de atribuire.
- 11. Termenul de valabilitate a contractului:** pana la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale.
- 12. Scurta descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta:	<b>Cerere de participare</b> , conform modelului din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare, semnată și ștampilată	Obligatori
		<b>Oferta</b> , conform modelului din Anexa nr. 2 la Anunțul de participare, semnată și ștampilată. Pentru evaluarea ofertelor exprimate în diferite valute, valoarea acestora se recalculează în valută națională MDL la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor.	Obligatori
		<b>Tabelul</b> din pct. 8 din Anunțul de participare, agentul economic completează capitolul "Preț fără TVA/cu TVA"	Obligatori
2	Garanția pentru oferta:	Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei (pentru fiecare lot separat): Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în	Obligatori

		<p>valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;</p> <p>Garanția pentru ofertă se reține:</p> <p>a) operatorul economic retrace sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;</p> <p>b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;</p> <p>nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții publice.</p>	
		<p>Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal:10020602005994, cod TVA 1201267, cod IBAN MD59ML00000000225162165 MDL, deschis la B.C. “Moldindconbank” S.A., fil. 1 Bălți, codul băncii MOLDM2X321, Beneficiar S.R.L. “Bălți-Gaz”</p>	Obligatori
3.	Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat:	<p><b>Declarație privind eligibilitatea</b>, conform modelului din Anexa nr. 3 la Anunțul de participare, semnată și ștampilată</p>	Obligatori
		<p><b>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</b>, conform modelului din Anexa nr. 7 la Anunțul de participare, semnată și ștampilată. Declarația urmează a fi prezentată în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție.</p>	Obligatori
4	Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale:	<p><b>Certificat (sau Decizia) de înregistrare a întreprinderii</b> – copia confirmată prin semnătură și ștampilă</p>	Obligatori
		<p><b>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</b> - copia confirmată prin semnătură și ștampilă</p>	Obligatori
		<p><b>Informație generală</b>, conform modelului din Anexa nr. 4 la Anunțul de participare, semnată și ștampilată</p>	Obligatori
		<p><b>Rechizitele bancare și juridice</b>, conform modelului din Anexa nr. 6 la Anunțul de participare, semnate și ștampilate</p>	Obligatori
		<p><b>Certificat</b> de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii</p>	Obligatori
5	Demonstrarea capacității economico – financiare:	<p><b>Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național</b>, valabil la data deschiderii, semnat și ștampilat</p>	Obligatori
		<p><b>Bilanțul contabil/ultimul raport financiar</b>, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copia confirmată prin semnătură prin semnătură și ștampilă</p>	Obligatori
		<p><b>Experiența similară în ultimii trei ani</b>, conform modelului din Anexa nr. 5 la Anunțul de participare, semnată și ștampilată</p>	Obligatori
6	Asigurarea standardelor calității:	<p>Certificate de calitate / conformitate sau declarație a producătorului a principalelor grupuri de bunuri;</p>	Obligatori
		<p>Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 36 de luni - confirmată prin semnătură electronică;</p>	Obligatori
7	Condiții de plată:	<p>Achitarea va fi efectuată: avans 0 %; restul achitărilor - în termen până la 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale lunare</p>	Obligatori
8	Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului:	<p>Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității</p>	Obligatori

		contractante confirmat prin dispoziție de plată, șampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului)	
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 10020602005994, cod TVA 1201267, cod IBAN MD59ML000000000225162165 MDL, deschis la B.C. "Moldindconbank" S.A., fil. 1 Bălți, codul băncii MOLMD2X321, Beneficiar S.R.L. "Bălți-Gaz"	Obligatoriu
9	Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu documentația de atribuire și să elaboreze oferta în modul stabilit		
10	Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată.		
11	Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.		
12	Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA „RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei		

**13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică):** nu se aplică.

**14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:** nu se aplică.

**15. Ofertele se prezintă în valută:** MDL, EURO sau USD (în caz de prezentare în alte valute în afară de MDL – evaluarea / comparația se va face în baza cursului valutar oficial al BNM la ziua deschiderii ofertelor).

**16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț cu respectarea tuturor criteriilor de calificare.

**17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
-	-	-

**18. Termenul-limită pentru prezentarea ofertelor:** până la: [ora exactă] conform informației SIA RSAP MTENDER.

**19. Data, ora și locul deschiderii ofertelor:** . pe: [data] conform informației SIA RSAP MTENDER.

**20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

**21. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP MTENDER. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**22. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 de zile.

**23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română.

**24. Alte informații relevante:** nu sunt.

**Președinte Grupului de lucru**

**Ghenadie GÎNGA**

**Membrii Grupului de lucru:**

Elena Panenco/contabil șef \_\_\_\_\_

Leonid Dragan/ șef secția economie \_\_\_\_\_

Chirill Driga/șef secția ATM \_\_\_\_\_

Anna-Maria Mihailevscaia/secretar \_\_\_\_\_

**Șef Secției/Serviciului pentru care se organizează achiziția:**

Șef SCI \_\_\_\_\_

Șef STA M. Melnic \_\_\_\_\_

**Documentație de atribuire la  
anunțul de participare nr. BL - G – 28/2024  
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: *Achiziționarea mijloacelor de transport.*

Tip procedură: Licitație deschisă.

Autoritatea contractantă: SRL "Bălți-Gaz", Republica Moldova, mun. Bălți, str. Sf.Nicolai, 43

**1. Descriere generală, Informații:**

Asigurarea cu bunuri: mijloace de transport, pentru activitatea întreprinderii:

Nr. d/o	Cod CPV:	Denumirea bunurilor solicitate	U-te de măsură	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	34100000-8	Automobil	buc	1	Descris în documentația de atribuire
<b>Valoarea estimată (lei fără TVA): 520 000,00 MDL</b>					

**2. Condiții de livrare:**

- termen de livrare: până la 120 de zile din momentul semnării contractului, numai târziu de 31 decembrie 2024;
- condiții de livrare: raza mun. Bălți;
- cantitatea este planificată și nu poate fi schimbată;

**3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și cerințe tehnice:**

- noi (fără exploatare) și fără parcurs, produse 2023 - 2024;

**3.1. Cerințe tehnice**

Tipul caroseriei	Sedan sau liftback
Tip motor	4 cilindri in linie
(injectie/turbo)	Directa Common Rail
Cilindree (cm3)	min. 1900
Carburant	Benzina
Transmisie	2X4 sau 4X4
Putere maxima kw CEE (CP)	Min. 110 (150)
Stop & Start / Energy Smart Management	DA
Tip cutie de viteza	Cutie automată
Numar de rapoarte	Min. 6
Capacitate rezervor (litri)	min. 60
Tip sistem directie	Asistata electric
Nivel poluare	EURO-6
Consum combinat (L/100)	8
Capacitate portbagaj ((min/max) L)	Min. 620/1760
Sistem frânare:	Față - disc ventilat, spate - disc, min. asistență ABS
Suspensie față	Independentă
Suspensie spate	Pe arcuri independente
Aer conditionat automat cu reglare electronică	+
Număr de locuri	5
Airbag-uri frontale și laterale față	+
Computer de bord	+
Inchidere centralizată cu telecomandă (min.) cu imobilizator	+
Sistem de stabilitate electronica a autovehiculului	+
Geamuri electrice fata, geamuri electrice spate	+
Jante din aliaj min. R17"	+

Media Display: ecran tactil 8'', functie replicare smartphone, comenzi pe volan & satelit, Bluetooth® (audio stream)	+
Oglinzi exterioare cu reglaj electric și încălzire	+
Scaun sofer cu reglaj pe inaltime	+
Faruri față LED (lumini de zi, faza scurta/Lungă LED)	+
Frână de mână electrică	+
Sistem EASY START (pornirea motorului cu buton)	+
Volan reglabil pe inaltime si adancime	+
Completat cu stingător, semnal de avariere, trusă medicală, covorașe din cauciuc.	+
Garanție	Min. 3 ani sau min. 100 000 km
Sensori parcare spate	+
Sistem electronic de evitare și / sau atenuare a accidentelor	+
Vopsea caroserie metalizată închisă	+
Bancheta spate rabatabilă fracționat 60:40	+
Garda la sol mărită:	Min. 150 mm
Priza 12 v	Min. 2 buc.
Frână de mână electronică cu Autohold:	+

**4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.

**5. Cerințe privind calculul costului/prețului:**

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la Beneficiar.

**6. Cerințe față de operatorii economici:**

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestrul asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

**7. Documente obligatorii la depunerea ofertei:** descrie la p. 12 din Anunțul de participare.

- Condiții referitoare la contract:
- Termenul de semnare a contractului – în termen maxim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

**Președinte Grupului de lucru**

**Ghenadie GÎNGA**

**Membrii Grupului de lucru:**

Elena Panenco/contabil șef \_\_\_\_\_

Leonid Dragan/ șef secția economie \_\_\_\_\_

Chirill Driga/șef secția ATM \_\_\_\_\_

Anna-Maria Mihailevscaia/secretar \_\_\_\_\_

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **SRL "Bălți-Gaz", mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului privind inițierea procedurii de achiziții de valoare mică apărut pe pagina electronică a întreprinderii DVS, nr. .... din ..... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ..... (denumirea obiectului), noi ..... (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării .....

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

\_\_\_\_\_

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă \_\_\_\_\_

tel, fax, e-mail \_\_\_\_\_

### OFERTĂ

**Către SRL "Bălți-Gaz", mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43**  
(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

#### I. Furnizarea (executarea, prestarea):

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

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

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

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

II. Valoarea totală a ofertei propuse privind executarea contractului de achiziții este: \_\_\_\_\_ lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de \_\_\_\_\_ lei,

(suma în litere și în cifre)

TOTAL \_\_\_\_\_ lei cu TVA

III. Termeni de plata: \_\_\_\_\_

IV. Timp de livrare (executare lucrare): \_\_\_\_\_ zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defectărilor) \_\_\_\_\_

VI. Perioada de valabilitate a ofertei \_\_\_\_\_ zile

Data completării: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

\_\_\_\_\_  
(semnătura) și L.Ș.

## DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul,

---

(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

---

(Denumirea și adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

---

(Semnătura), LȘ

Data completării: \_\_\_\_\_



## INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: \_\_\_\_\_
2. Codul fiscal: \_\_\_\_\_
3. Adresa sediului central: \_\_\_\_\_
4. Telefon: \_\_\_\_\_
- Fax: \_\_\_\_\_
- E-mail: \_\_\_\_\_
5. Decizia de înregistrare \_\_\_\_\_  
(numărul, data, înregistrării)
- \_\_\_\_\_ (instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: \_\_\_\_\_  
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
- \_\_\_\_\_
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) \_\_\_\_\_  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
- \_\_\_\_\_
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț \_\_\_\_\_  
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic \_\_\_\_\_ persoane, din care muncitori \_\_\_\_\_ persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului \_\_\_\_\_ persoane, din care muncitori \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv:
- \_\_\_\_\_ (de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe \_\_\_\_\_ mii lei
14. Dotare tehnică: \_\_\_\_\_  
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  
Anul \_\_\_\_\_ mii lei  
Anul \_\_\_\_\_ mii lei  
Anul \_\_\_\_\_ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic \_\_\_\_\_ mii lei,  
inclusiv: față de buget \_\_\_\_\_ mii lei

Data completării: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Semnătura), L.Ș.

\_\_\_\_\_ (denumirea operatorului economic)

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate \_\_\_\_\_

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

1) Conform contractelor inițial semnate \_\_\_\_\_ mii lei;

2) Final la data executării contractelor \_\_\_\_\_ mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora \_\_\_\_\_

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele

\_\_\_\_\_ similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

6 Durata medie de executare a contractelor (zile):

a) contractată - \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată - \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) \_\_\_\_\_

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: \_\_\_\_\_

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.

**RECHIZITELE BANCARE ȘI JURIDICE**

DENUMIREA	
COD FISCAL	
ADRESA JURIDICĂ	
ADRESA POȘTALĂ	
BANCA COMERCIALĂ	
SWIFT	
IBAN	
TVA	
TEL/FAX	
E-MAIL	
WEB	
DIRECTOR GENERAL	

Data completării: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

\_\_\_\_\_  
(semnătura) și L.Ș.

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

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

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_\_\_\_\_

Funcția: \_\_\_\_\_

Denumirea operatorului economic \_\_\_\_\_

IDNO al operatorului economic \_\_\_\_\_