

Declarația de onoare privind criteriile de excludere și criteriile de selecție

Subsemnatul Seminahin Dina, reprezentând :

(numai pentru persoane fizice) el însuși sau ea însăși	(numai pentru persoane juridice) următoarea persoană juridică:
Numărul actului de identitate: (‘the person’)	Numele oficial complet: „Casa Nobila TM” srl Forma juridică oficială: societate cu raspundere limitata Numărul statutului de înregistrare: 1013600006825 Adresa oficială completă: Chisinau, str.Puskin 44 Codul fiscal: 1013600006825 (‘persoana’)

Persoana nu este obligată să prezinte declarația privind criteriile de excludere dacă aceeași declarație a fost deja depusă în scopul unei alte proceduri de atribuire a aceleiași autorități contractante, cu condiția ca situația să nu se fi schimbat și dacă s-a scurs timpul de la emitere. data declarației nu depășește un an. În acest caz, semnatarul declară că persoana a furnizat deja aceeași declarație privind criteriile de excludere pentru o procedură anterioară și confirmă faptul că nu a fost modificată situația sa.

Data declarației	Numărul de referință al procedurii

I – Situații de excludere cu privire la persoană

(1) declară că persoana menționată se află într-una din următoarele situații:	DA	NU
(a) este în stare de faliment, sub rezerva procedurilor de insolvență sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, este în acord cu creditorii, activitățile sale comerciale sunt suspendate sau se află în orice situație analogă care rezultă din o procedură similară prevăzută de legislația sau reglementările naționale sau UE;	☐	☒
(b) prin hotărâre definitivă sau decizie administrativă finală s-a stabilit că persoana nu respectă obligațiile sale referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu legea aplicabilă;	☐	☒
(c) prin hotărâre judecătorească sau decizie administrativă finală, s-a stabilit că persoana este vinovată de abateri profesionale grave, încălcând legile sau reglementările aplicabile sau standardele etice ale profesiei din care face parte sau prin angajarea în oricare conduită ilegală care are un impact asupra credibilității sale profesionale atunci când o astfel de conduită denotă intenție nelegală sau neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:	☐	☒
(i) informații frauduloase sau neglijente care prezintă greșit informațiile necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție sau în îndeplinirea unui contract sau a unui acord;	☐	☒
(ii) încheierea de acord cu alte persoane cu scopul de a denatura competiția;	☐	☒

(iii) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;	☐	☒
(iv) încercarea de a influența procesul decizional al autorității contractante în timpul procedurii de atribuire;	☐	☒
(v) încercarea de a obține informații confidențiale care îi pot conferi avantaje necuvenite în procedura de atribuire;	☐	☒
(d) prin hotărâre definitivă, s-a stabilit că persoana este vinovată de următoarele:		
(i) fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 și a articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995;	☐	☒
(ii) corupție, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371 și la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau oficiali ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată de Consiliu Actul din 26 mai 1997 și comportamentul menționat la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568 / JAI a Consiliului, precum și corupția, astfel cum sunt definite în legea aplicabilă.	☐	☒
(iii) conduită legată de o organizație criminală, menționată la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841 / JAI a Consiliului;	☐	☒
(iv) spălare de bani sau finanțarea terorismului în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;	☐	☒
(v) infracțiuni legate de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru 2002/475 / JAI a Consiliului, respectiv, sau care incită, ajută, comite sau încearcă să comită astfel de infracțiuni, astfel cum se menționează la articolul 4 din decizia respectivă;	☐	☒
(vi) muncă a copilului sau alte infracțiuni privind traficul de persoane, astfel cum se menționează la articolul 2 din Directiva 2011/36 / UE a Parlamentului European și a Consiliului;	☐	☒
(e) a arătat deficiențe semnificative în îndeplinirea obligațiilor principale în îndeplinirea unui contract sau a unui acord finanțat din bugetul Uniunii, care a dus la rezilierea precoce sau la aplicarea daunelor lichidate sau a altor sancțiuni contractuale sau care a fost descoperit în urma verificărilor, auditurilor sau investigațiilor efectuate de o autoritate contractantă, OLAF sau Curtea de Conturi;	☐	☒
(f) prin hotărâre definitivă sau decizie administrativă finală s-a stabilit că persoana a comis o neregularitate în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului;	☐	☒
(g) prin hotărâre judecătorească sau decizie administrativă finală s-a stabilit că persoana sau entitatea a creat o entitate aflată sub o jurisdicție diferită, cu intenția de a eluda obligațiile fiscale, sociale sau de orice altă natură legală aplicabilă obligatoriu în jurisdicția înregistrată birou, administrație centrală sau locul principal de activitate;	☐	☒
(h) prin hotărâre definitivă sau decizie administrativă finală sa stabilit că o entitate a fost creată cu intenția prevăzută la litera (g).	☐	☒

(i) (i) pentru situațiile de la literele (c) - (h) persoana este supusă: i. fapte stabilite în contextul auditurilor sau investigațiilor efectuate de Parchetul European după înființarea sa, de Curtea de Conturi, de Oficiul European de Luptă Antifraudă sau de auditor intern sau de orice altă verificare, audit sau control efectuat sub responsabilitatea un ordonator de credite al unei instituții UE, al unui birou european sau al unei agenții sau organe ale UE; ii. hotărârile finale sau deciziile administrative finale, care pot include măsuri disciplinare luate de către organismul de supraveghere competent responsabil de verificarea aplicării standardelor de etică profesională; iii. faptele menționate în deciziile entităților și persoanelor care au încredințat sarcini de execuție a bugetului UE; iv. informațiile transmise de statele membre care implementează fondurile Uniunii; v. deciziile Comisiei referitoare la încălcarea dreptului la concurență a Uniunii sau a unei autorități competente naționale referitoare la încălcarea dreptului Uniunii sau al concurenței naționale; sau vi. deciziile de excludere de către un ordonator de credite al unei instituții UE, a unui birou european sau a unei agenții sau organe ale UE.	☐	☒
--	--------------------------	-------------------------------------

II - Situații de excludere cu privire la persoane fizice sau juridice cu putere de reprezentare, luare de decizii sau control asupra persoanei juridice și a proprietarilor beneficiari.

Nu se aplică persoanelor fizice, statelor membre și autorităților locale

(2) declară că o persoană fizică sau juridică care este membru al organismului administrativ, de conducere sau de supraveghere al persoanei juridice menționate mai sus sau care are competențe de reprezentare, decizie sau control în ceea ce privește persoana juridică menționată mai sus (aceasta acoperă, de exemplu, directorii companiei, membrii organelor de conducere sau de supraveghere și cazurile în care o persoană fizică sau juridică deține majoritatea acțiunilor) sau un proprietar benefic al persoanei (menționat la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) N ° 2015/849) se află într-una din următoarele situații:	DA	NU	NU SE APLICĂ
Situația (c) de mai sus (abateri profesionale grave)	☐	☒	☐
Situația (d) de mai sus (fraudă, corupție sau altă infracțiune)	☐	☒	☐
Situația (e) de mai sus (deficiențe semnificative în executarea unui contract)	☐	☒	☐
Situația (f) de mai sus (neregularitate)	☐	☒	☐
Situația (g) de mai sus (crearea unei entități cu intenția de a evita obligațiile legale)	☐	☒	☐
Situația (h) de mai sus (persoană creată cu intenția de a eluda obligațiile legale)	☐	☒	☐

III - Situații de excludere privind persoanele fizice sau juridice care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei [juridice]

(3) declară că o persoană fizică sau juridică care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei juridice menționate mai sus se află într-una dintre următoarele situații [Dacă da, vă rugăm să indicați în anexa la această declarație care este situația și numele / numele ale persoanei în cauză cu o scurtă explicație]:	DA	NU	NU SE APLICĂ
Situația (a) de mai sus (faliment)	☐	☒	☐
Situația (b) de mai sus (încălcare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale)	☐	☒	☐

IV – Motive pentru respingerea din această procedură

(4) declară că persoana [menționată mai sus] [fiecare]]:	DA	NU	NU SE APLICĂ
A fost anterior implicat în pregătirea documentelor de achiziție utilizate în cadrul acestei proceduri de atribuire, în cazul în care aceasta a atins o încălcare a principiului egalității de tratament, inclusiv denaturarea concurenței care nu poate fi remediată altfel.	☐	☒	☐

[V] [VI] - Măsurile de remediere

Dacă persoana declară una dintre situațiile de excludere enumerate mai sus, trebuie să indice măsurile luate pentru remedierea situației de excludere, demonstrându-și astfel fiabilitatea. Aceasta poate include, de ex. măsuri tehnice, organizatorice și de personal pentru a preveni apariția ulterioară, compensarea daunelor sau plata amenzilor sau a oricăror taxe sau contribuții la asigurările sociale. Dovada documentară relevantă care ilustrează măsurile de remediere luate trebuie să fie furnizată în anexa la această declarație. Aceasta nu se aplică situațiilor menționate la litera (d) din această declarație.

[VI] [VII] – Dovada la cerere

La cerere și în termenul stabilit de autoritatea contractantă, persoana trebuie să furnizeze informații despre persoanele fizice sau juridice care sunt membre ale organismului administrativ, de conducere sau de supraveghere sau care au puteri de reprezentare, decizie sau control, inclusiv juridice și naturale persoane din structura de proprietate și control și proprietarii benefici. De asemenea, trebuie să furnizeze următoarele dovezi referitoare la persoana însăși și la persoanele fizice sau juridice pe a căror capacitate intenționează să se bazeze pe persoana sau subcontractantul și cu privire la persoanele fizice sau juridice care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei:

Pentru situațiile descrise la literele (a), (c), (d) (f), (g) și (h) este necesară aducerea unui extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, a unui document echivalent eliberat recent de o justiție sau autoritatea administrativă din țara de stabilire a persoanei care arată că aceste cerințe sunt îndeplinite.

Pentru situația descrisă la litera (b), este necesară aducerea de certificate recente emise de autoritățile competente ale statului în cauză. Aceste documente trebuie să furnizeze dovezi care acoperă toate impozitele și contribuțiile la asigurările sociale pentru care persoana este răspunzătoare, inclusiv, de exemplu, TVA, impozit pe venit (numai pentru persoane fizice), impozit pe societăți (doar persoane juridice) și contribuții la asigurări sociale. În cazul în care orice document descris mai sus nu este emis în țara în cauză, acesta poate fi înlocuit cu o declarație depusă în fața unei autorități judiciare sau a unui notar sau, în lipsa acestuia, o declarație solemnă făcută în fața unei autorități administrative sau a unui organism profesional calificat din țara sa de stabilire.

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă a fost deja depusă pentru o altă procedură de atribuire a aceleiași autorități contractante. Documentele trebuie să fi fost eliberate cu cel mult un an înainte de data solicitării lor de către autoritatea contractantă și trebuie să fie încă valabile la acea dată.

Persoana care face obiectul acestei declarații poate fi supusă respingerii de la această procedură și sancțiunilor administrative (excludere sau sancțiune financiară) în cazul în care oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate ca o condiție pentru participarea la această procedură se dovedește a fi falsă.

Nume complet

Data



Semnătură

Seminahin Dina

08.09.2021

[PENTRU ACHIZIȚII: Semnatarul declară că persoana a furnizat deja dovezile documentare pentru o procedură anterioară și confirmă faptul că nu a fost modificată situația sa:

Document	Nr. de referință al procedurii anterioare
Se introduc rândurile necesare	

[VII] [VIII] – Criterii de selecție

[(8)] [(9)] declară că persoana menționată respectă criteriile de selecție care i se aplică în mod individual, astfel cum sunt prevăzute în documentele de licitație:	DA	NU	NU SE APLICĂ
(a) (a) Are capacitatea legală și de reglementare de a desfășura activitatea profesională necesară pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor din secțiunea [a se introduce] din anunțul de participare / Instrucțiuni către ofertanți / orientări pentru solicitanții de finanțare;	☒	☐	☐
(b) (b) Îndeplinește criteriile economice și financiare aplicabile indicate în secțiunea [a se introduce] din anunțul de participare / Instrucțiuni către ofertanți / Orientări pentru solicitanții de finanțare;	☒	☐	☐
(c) (c) Îndeplinește criteriile tehnice și profesionale aplicabile indicate în secțiunea [a se introduce introduce] din anunțul de participare / Instrucțiunile către ofertanți / Ghidul pentru solicitanții de finanțare.	☒	☐	☐

[(9)] [(10)] persoana menționată mai sus este unicul ofertant sau lider în cazul unui consorțiu, declară că:	DA	NU	NU SE APLICĂ
(d) ofertantul, inclusiv toți membrii grupului în cazul consorțiului și inclusiv subcontractanții, dacă este cazul, respectă toate criteriile de selecție pentru care se va face o evaluare consolidată, astfel cum este prevăzut în documentele de licitație.	☒	☐	☐

[VIII] [IX] – Dovezi pentru selecție

Semnatarul declară că persoana menționată mai sus este în măsură să furnizeze documentele justificative necesare enumerate în secțiunile relevante ale documentelor de licitație și care nu sunt disponibile electronic la cerere și fără întârziere.

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă a fost deja depusă pentru o altă procedură de achiziție a aceleiași autorități contractante. Documentele trebuie să fi fost eliberate cu cel mult un an înainte de data solicitării lor de către autoritatea contractantă și trebuie să fie încă valabile la această dată.

Semnatarul declară că persoana a furnizat deja dovezile documentare pentru o procedură anterioară și confirmă faptul că nu a fost modificată situația sa:

Document	Nr. de referință al procedurii anterioare
Se introduc câte rânduri sunt necesare	

Persoana menționată mai sus poate fi supusă respingerii de la această procedură și a sancțiunilor administrative (excludere sau sancțiune financiară) dacă oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate ca condiție pentru participarea la această procedură se dovedesc a fi false.

Nume complet

Data

Semnătură

Seminahin Dina

08.09.2021

