

Nr. 19/19 data 16. 01. 26**Către: Primăria mun. Bălți**

Autoritatea contractantă

În atenția: **nei. Ceremuș Liliana**

Adresa: mun. Bălți, Piața Independenței 1, MD-3100

E-mail: serviciulachizitiipublice@gmail.com

RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI

Ref.: Solicitarea Dvs. privind clarificarea eligibilității ofertantului și a capacității de executare, în sensul art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, formulată în cadrul procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1767356991621.

Stimați Domni/ Stimate Doamne,

Vă mulțumim pentru solicitarea de clarificări. Înțelegem obligația legală a autorității contractante de a se asigura că atribuirea și executarea contractului nu contravin regimurilor de sancțiuni internaționale aplicabile și nu generează riscuri obiective de neexecutare. În cele ce urmează prezentăm, punctual și explicit, răspunsurile și documentele solicitate.

1. REGIMUL SANCTIUNILOR INTERNAȚIONALE**1.1. Declarație pe proprie răspundere (sinteză)**

ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL declară pe proprie răspundere că, la data prezentului răspuns, (i) ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL nu face obiectul unor măsuri restrictive/sanctiuni internaționale aplicabile în Republica Moldova care ar interzice sau limita atribuirea ori executarea contractelor de achiziții publice; (ii) beneficiarii efectivi și persoanele care exercită control asupra ofertantului, conform evidențelor și declarațiilor corporative disponibile (inclusiv Registrul beneficiarilor efectivi), nu fac obiectul unor măsuri restrictive aplicabile în Republica Moldova care ar interzice atribuirea ori executarea contractelor; (iii) toate verificările interne de conformitate (screening liste sancțiuni) nu au identificat interdicții directe care ar împiedica executarea contractului în Republica Moldova.

Mențione importantă privind asociatul unic: potrivit documentelor corporative, asociatul unic al ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL este LUKOIL International GmbH (cota 100%). Asupra LUKOIL International GmbH pot exista măsuri restrictive internaționale în anumite jurisdicții (ex.: SUA/Regatul Unit). Totuși, aceste măsuri sunt însoțite de licențe generale/autorizări (inclusiv GL 128B și GL 131A emise de OFAC, precum și licență generală emisă de OFSI) care permit continuarea anumitor activități și efectuarea operațiunilor necesare, în limitele și termenele prevăzute de acestea. În consecință, în măsura în care contractul este executat în conformitate cu aceste autorizări și cu legislația Republicii Moldova, nu există o interdicție juridică care să împiedice atribuirea și executarea contractului de achiziții publice de către ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL.

1.2. Indicații exprese privind aplicabilitatea măsurilor restrictive asupra LUKOIL International GmbH și impactul asupra ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Conform informațiilor de conformitate disponibile ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL și corespondenței/analizelor juridice aferente licențelor generale, LUKOIL International GmbH poate fi vizată de măsuri restrictive în anumite jurisdicții (în special SUA și Regatul Unit). Impactul practic asupra ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL este gestionat prin: (i) operarea strict în limitele licențelor generale aplicabile (OFAC/OFSI); (ii) blocarea oricăror fluxuri financiare către persoane/conturi supuse sancțiunilor; (iii) efectuarea operațiunilor prin instituții financiare licențiate și conforme; (iv) proceduri

interne AML/KYC/KYB și screening sancțiuni. Prin urmare, ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL menține capacitatea de a executa contracte în Republica Moldova, în condiții de conformitate.

2. CAPACITATEA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI

2.1. Confirmări privind aprovizionarea, lanțul logistic și plățile

ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL confirmă că eventualele măsuri restrictive aplicabile entităților din grup nu afectează, în mod obiectiv, aprovizionarea, lanțul logistic și efectuarea plăților în Republica Moldova, din următoarele considerente și măsuri de control:

- **Aprovizionare:** ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL operează ca rezident al Republicii Moldova și își asigură aprovizionarea prin contracte comerciale și canale logistice funcționale, cu respectarea regimurilor de sancțiuni și a licențelor generale aplicabile.
- **Lanț logistic:** Societatea dispune de infrastructură operațională locală (rețea de stații, depozitare, transport), personal și proceduri care permit livrarea continuă. Implementăm monitorizare operațională și planuri de continuitate (stocuri operaționale, rute alternative, raportare internă a riscurilor).
- **Plăți:** Plățile se efectuează prin instituții financiare licențiate din Republica Moldova și/sau din jurisdicții conforme. Sunt implementate proceduri de conformitate care exclud plăți către conturi din Federația Rusă sau către entități/persoane supuse sancțiunilor.

La solicitare, putem prezenta documente justificative suplimentare (confirmări bancare privind conturile de decontare, scrisori de bonitate/confirmare, documente privind capacitățile logistice, dovezi de bună execuție).

Garanții privind continuitatea livrărilor: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL își asumă livrarea continuă pe toată durata contractului, cu menținerea stocurilor operaționale, monitorizarea zilnică a capacității de aprovizionare și disponibilitatea de a include, la solicitarea autorității contractante, clauze contractuale suplimentare de protecție (obligatie de notificare anticipată, drept de verificare/audit, clauze de reziliere în caz de încălcare a regimului sancțiunilor).

3. DECLARAȚII ȘI RESPONSABILITATE

3.1. ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL declară că informațiile prezentate sunt complete, corecte și conforme realității. Ne asumăm răspunderea pentru eventuale informații eronate sau incomplete, în conformitate cu legislația în vigoare.

CONCLUZII

În temeiul celor expuse, considerăm că oferta ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL îndeplinește cerințele de eligibilitate și capacitate de executare, iar atribuirea și executarea contractului pot avea loc în condiții de conformitate cu regimurile de sancțiuni aplicabile. Rămânem la dispoziția Dvs. pentru orice verificări suplimentare și pentru prezentarea documentelor suport.

Cu respect,


ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Anexe:

Anexa nr. 1: Declarație privind fiabilitatea operatorului economic (art. 19 alin. (10) din Legea nr. 131/2015).

Anexa nr. 2: Declarație pe proprie răspundere privind regimul sancțiunilor și controlul/beneficiarii efectivi.

Exec.: Șandrovski N.
Tel.: 022220899

ANEXA nr. 2
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
privind regimul sancțiunilor internaționale și eligibilitatea pentru achiziții publice

Subsemnatul Olaru Alexandru, în calitate de Șef al secției organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL, declar pe proprie răspundere că:

1. ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL nu face obiectul unor măsuri restrictive/sanțiuni internaționale aplicabile în Republica Moldova care ar interzice sau limita atribuirea ori executarea contractelor de achiziții publice.

2. Beneficiarii efectivi și persoanele care exercită control asupra ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL (conform evidențelor corporative și Registrului beneficiarilor efectivi) nu se află sub incidența unor măsuri restrictive aplicabile în Republica Moldova care ar interzice atribuirea ori executarea contractelor de achiziții publice.

3. Asociatul unic LUKOIL International GmbH (cota 100%) poate fi vizat de măsuri restrictive în anumite jurisdicții (ex.: SUA/Regatul Unit); totuși, operațiunile necesare pentru desfășurarea activității ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL sunt realizate în conformitate cu licențele generale/autorizările aplicabile (inclusiv GL 128B și GL 131A emise de OFAC și licența generală emisă de OFSI), precum și cu legislația Republicii Moldova.

4. ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL implementează politici și proceduri de conformitate (AML/KYC/KYB, screening sancțiuni) pentru a preveni eludarea sancțiunilor și pentru a bloca orice fluxuri financiare către entități/persoane supuse sancțiunilor; plățile aferente contractelor se efectuează prin instituții financiare licențiate și conforme.

Declar că informațiile de mai sus sunt veridice și complete. Cunoscând prevederile legale privind răspunderea pentru declararea necorespunzătoare a adevărului, îmi asum răspunderea pentru eventuale informații eronate sau incomplete.

Data: 16.01.2026

Semnătura: _____

Nume, prenume: Olaru Alexandru

ANEXA nr. 1
DECLARAȚIE PRIVIND FIABILITATEA OPERATORULUI ECONOMIC
(în temeiul art. 19 alin. (10) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

DECLARAȚIE
privind fiabilitatea operatorului economic

În temeiul art. 19 alin. (10) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, LUKOIL-Moldova SRL înțelege să prezinte măsurile concrete de integritate și conformitate implementate, care demonstrează fiabilitatea operatorului economic, în pofida existenței motivului de excludere legat de includerea Federației Ruse în lista jurisdicțiilor cu sistem fiscal netransparent și de faptul că PJSC LUKOIL este asociatul indirect al LUKOIL-Moldova SRL:

Rezidență fiscală și transparență locală. LUKOIL-Moldova SRL este o societate rezidentă în Republica Moldova, înregistrată și impozitată exclusiv potrivit legislației fiscale a Republicii Moldova. Societatea deține (și poate prezenta autorităților contractante la solicitare) certificate privind lipsa datoriilor la bugetul public național, situații financiare auditate și documente privind structura acționariatului său, care confirmă transparența deplină a activității economice și fiscale pe teritoriul Republicii Moldova.

Blocarea fluxurilor financiare către Federația Rusă și respectarea regimurilor de sancțiuni. În executarea licențelor generale OFAC 128B și 131 și a licenței generale OFSI, LUKOIL-Moldova SRL a implementat proceduri interne prin care se asigură că:

niciun flux financiar aferent contractelor de achiziții publice nu este direcționat către conturi deschise în Federația Rusă sau către persoane/societăți supuse sancțiunilor;

toate plățile se efectuează prin instituții financiare din Republica Moldova și/sau din jurisdicții care implementează standardele internaționale de transparență și sancțiuni.

Măsuri de guvernare corporativă și conformitate („compliance”). Societatea a instituit un sistem intern de conformitate care include:

politici scrise de prevenire a spălării banilor, finanțării terorismului și eludării sancțiunilor;

proceduri obligatorii de cunoaștere a partenerilor contractuali (KYC/KYB) și de screening permanent al listelor de sancțiuni;

desemnarea unui responsabil de conformitate (compliance officer) și instruirea periodică a personalului cu privire la respectarea sancțiunilor internaționale și a legislației naționale în domeniul achizițiilor publice.

Aceste măsuri pot fi dovedite prin politici interne, rapoarte de instruire și, după caz, rapoarte de audit intern/extern.

Cooperare deplină cu autoritățile naționale. LUKOIL-Moldova SRL a cooperat și continuă să coopereze în mod deschis cu Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Energiei, Serviciul de Informații și Securitate și Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, furnizând toate informațiile și documentele solicitate. Societatea își asumă expres obligația de a continua această cooperare, inclusiv prin permiterea oricăror verificări suplimentare pe care autoritățile contractante le consideră necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice.

Schimbarea asociatului și eliminarea cauzei de incompatibilitate. După cum a fost deja comunicat autorităților, se află în derulare o procedură avansată de schimbare a asociatului unic al LUKOIL-Moldova SRL, în favoarea unui investitor care nu se află sub sancțiuni și nu provine dintr-o jurisdicție cu sistem fiscal netransparent. Această măsură structurală are ca efect înlăturarea motivului inițial de incompatibilitate și demonstrează angajamentul ferm al Societății de a alinia pe deplin structura acționariatului la cerințele de transparență și integritate.

Cazier impecabil în raport cu achizițiile publice. LUKOIL-Moldova SRL nu a fost sancționată pentru fapte de corupție, fraudă, spălare de bani sau alte infracțiuni relevante în legătură cu executarea contractelor de achiziții publice și nu a fost exclusă pentru abateri grave de la obligațiile sale contractuale.

Societatea poate prezenta, la cerere, dovezi privind îndeplinirea corespunzătoare a contractelor anterioare cu autorități publice (recomandări, procese-verbale de recepție, certificate de bună execuție).

Situație financiară solidă și sustenabilă. În perioada 2022–2024, LUKOIL-Moldova SRL a direcționat profiturile obținute către: (1) investiții în reabilitarea, modernizarea și menținerea mijloacelor fixe, (2) consolidarea capitalului de lucru necesar derulării activităților curente.

Această politică financiară prudentă îi permite Societății menținerea unei poziții financiare stabile și a unui grad ridicat de autonomie financiară, societatea asigurând finanțarea integrală a activităților sale fără recurgerea la împrumuturi bancare, linii de credit sau mecanisme de finanțare externe.

Angajamente specifice față de autoritățile contractante. Pentru fiecare procedură de achiziții publice de produse petroliere la care va participa, LUKOIL-Moldova SRL este dispusă să își asume, prin oferta și prin contract:

clauze exprese privind respectarea sancțiunilor internaționale și a legislației naționale, cu dreptul autorității contractante de a denunța unilateral contractul în caz de încălcare;

obligăția de a nu implica, în niciun mod, în executarea contractului, persoane sau entități supuse sancțiunilor;

obligăția de a pune la dispoziția autorității contractante, la cerere, toate informațiile necesare pentru verificarea traseului fondurilor și a respectării sancțiunilor.

Considerăm că ansamblul acestor măsuri concrete de integritate, transparență, guvernanță corporativă și conformitate demonstrează, în sensul art. 19 alin. (10) din Legea nr. 131/2015, fiabilitatea LUKOIL-Moldova SRL ca operator economic și înlătură riscul ca participarea sa la procedurile de achiziții publice să afecteze în vreun fel conformitatea cu regimurile de sancțiuni sau cu cerințele privind transparența fiscală. În aceste condiții, solicităm ca LUKOIL-Moldova SRL să nu fie exclusă de la procedurile de achiziție publică, în temeiul dispozițiilor menționate.

Conform art. 19, alin. 10 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: "Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la alin.(1) și (3) furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sînt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică."

Solicităm respectuos autorității contractante să nu excludă LUKOIL-Moldova SRL de la procedura de achiziție publică derulată pentru achiziționarea de produse petroliere.