

Denumirea operatorului economic: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

(denumirea/numele operatorului economic)

Titlul achiziției: Combustibil

(Denumirea completă a procedurii de achiziție)

Nr. procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764611153785

(Nr. procedurii de achiziții conform MTender)

DECLARAȚIE

pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție

Subsemnatul, Simonov Dumitru reprezentantul legal al ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția **Combustibilului** organizată de către **Î.S. „Poșta Moldovei”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în conformitate cu situațiile prevăzute la:

1. Art. 67, alin. (3) și (4) al Legii nr. 74 din 2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale:

1.1. În ultimii 5 ani, nu am fost condamnați, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane.

1.2. Nicio persoană ce este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control al respectivului ofertant/candidat sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la **pct. 1.1.**;

2. Art. 68 al Legii, alin. (1) nr. 74 din 2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale:

2.1. Nu ne aflăm în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 al Legii 131 din 2015 privind achizițiile publice:

2.1.1. În ultimii 5 ani, nu am fost condamnați, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane;

2.1.2. Nicio persoană ce este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control al respectivului ofertant/candidat sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la **pct. 2.1.1.**;

2.1.3. Nu ne aflăm în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;

2.1.4. Ne-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care suntem stabiliți;

2.1.5. Nu am fost condamnați, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

2.1.6. Nu am prezentat / nu prezentăm informații false sau am prezentat / prezentăm informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

2.1.7. Nu am încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale;

2.1.8. Nu ne facem vinovați de o abatere profesională, care ne pune la îndoială integritatea;

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

2.1.9. Nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței;

2.1.10. Nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 79 al legii nr. 131 din 2015 privind achizițiile publice;

2.1.11. Nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici;

2.1.12. Rugăm a fi luată în considerație declarația de fiabilitate atașată mai jos.

3. Art. 70 alin. (1) lit. c) a Legii nr. 74 din 2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale:

3.1. Îndeplinim criteriile de selecție stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu prevederile legii nr. 74 din 2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale:

3.1.1. Suntem de acord cu termenul de plată propus de către **Î.S. „Poșta Moldovei”** de nu mai puțin de 30 de zile din data prezentării facturilor fiscale și a actelor de predare-primire;

Data completării: 16.12.2025

Operator economic: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL L.Ș
(semnătura)



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:

1. **Rezidență fiscală și transparentă 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.
2. **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.
3. **Măsuri de guvernanță 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.
4. **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.
5. **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.

6. **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).
7. **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.

8. **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;
- obligația de a nu implica, în niciun mod, în executarea contractului, persoane sau entități supuse sancțiunilor;
- obligația 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, transparentă, 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.