

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către: **Biroul Național de Statistică, mun. Chișinău, str. Grenoble, 106**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării: 26.12.2025

Cu stimă,

Ofertant

ÎCS "LUKOIL-Moldova" SRL

Semnat:



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 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.

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 guvernanză 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.