



## Fraudă și Corupție

### 3. Scop

3.1 Ghidul anticorupție al Băncii Mondiale și prezenta anexă se aplică în ceea ce privește achizițiile în cadrul operațiunilor de Finanțare a Proiectelor de Investiții.

### 4. Cerințe

2.3 Banca cere ca Debitori (inclusiv beneficiarii de finanțare din partea Băncii); ofertanții, consultanții, contractorii și furnizorii; orice sub-contractor, sub-consultanți, Contractanți de servicii sau furnizori; orice agenți (fie declarat sau nu); și oricare dintre membrii personalului lor, să respecte cele mai înalte standarde de etică în procesul de achiziții, selectarea și executarea contractului finanțat de Bancă, și să se abțină de la Fraudă și Corupție.

#### 2.4 În acest scop, banca:

f. Definește, în sensul prezentei dispoziții, termenii prevăzuți mai jos, după cum urmează:

vi. "practica coruptă" este oferirea, primirea sau solicitarea, în mod direct sau indirect, a ceva de valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;

vii. "practici frauduloase" orice act sau omisiune, inclusiv declarații false, care cu bună știință sau din neglijență, induce în eroare, sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru obținerea financiară sau alt beneficiu sau pentru a evita o obligație;

viii. "practică evazivă" este un acord între două sau mai multe părți menite să atingă un scop necorespunzător, inclusiv să influențeze în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;

ix. "practica coercitivă" afectează sau dăunează, sau amenință să afecteze sau să rănească, direct sau indirect, orice parte sau proprietatea părții de a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;

x. "practica obstructivă" este:

(c) în mod deliberat distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea de probe materiale pentru anchetă sau oferirea declarațiilor false anchetatorilor, în scopul de a împiedica în mod semnificativ Banca cu privire la acuzațiile de corupte, frauduloase, coercitive, sau secrete; și/sau amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a împiedica divulgarea de cunoștințele sale de aspecte relevante pentru anchetă sau de la desfășurarea anchetei; sau

(d) acte menite să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor de inspecție și audit ale Băncii prevăzute la punctul 2.2 e. jos.

g. Respinge propunerea de atribuire în cazul în care Banca determină că firma sau individual recomandat pentru atribuire de contract, orice membru al personalului său, sau de agenții săi, sau sub-consultanții, sub-contractor, furnizori de servicii, furnizori și/ sau angajații acestora, dispune, în mod direct sau indirect, este implicat în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în timpul concursului pentru contractual în cauză;

h. În plus față de căile de remediere prevăzute în Acord Legalrelevant, poate lua și alte măsuri corespunzătoare, inclusiv declararea achiziției necorespunzătoare, dacă Banca determină în orice moment că reprezentanții Debitorului sau al unui Beneficiar a oricărei părți din încasările de împrumut sînt angajate în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în procesul de achiziții, de selecție și/sau executarea contractului în cauză, fără ca Debitorul să ia atitudine în timp util și acțiuni adecvate, satisfăcătoare pentru Bancă pentru abordarea unor astfel de practici, atunci când acestea apar, inclusiv prin faptul că nu a informat Banca în timp util în momentul în care au știut de aceste practici;

i. În conformitate cu Ghidul Băncii Anti - Corupție și în conformitate politicile și procedurile de sancțiuni predominante ale Băncii, poate sancționa o firma sau individual, fie pe termen nelimitat sau pentru o perioadă de timp stabilită, inclusiv prin declararea publică a unei astfel de firmă sau individ ca fiind neeligibile pentru(i) atribuire sau să beneficieze de pe urma unui Contract finanțat de Banca, din punct de vedere financiar sau în orice alt mod;

1(ii) să fie nominalizat 2 ca sub-contractor, consultant, producător sau furnizor, sau furnizor de servicii a unei alte firme eligibile pentru atribuirea unui contract finanțat de Bancă;



SC”Comerzan-Latifundiar”S.R.L.

MD-4101, or. Cimișlia, str-la M. Cebotari 6a,  
e-mail: [latifundiarlc@gmail.com](mailto:latifundiarlc@gmail.com) tel. 0794-25-282

și (iii) să primească veniturile din orice împrumut făcut de către Bancă sau în caz contrar să participe în continuare la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat de Bancă;

j. Se solicită de a fi inclusă o clauză în caietele de sarcini și în contractele finanțate din împrumuturile Băncii, care necesită ca (i) ofertanții (solicitanții/propunători), consultanții, contractorii și furnizorii, și sub-contractorii, sub-consultanții, Contractanții de servicii, furnizorii, personal acestora, să permită Băncii de a verifica toate conturile, 3 registrele și alte documente referitoare la procesul de achiziții, procesul de selectare și/sau a executării contractului, și să fie auditate de către auditorii numiți de către Bancă.

1

Pentru evitarea oricărui dubiu, o parte neeligibilă sancționată pentru a i se atribui un contract includ, fără limitare, (i) cererea de pre-calificare, exprimarea interesului pentru o consultanta, prezentarea ofertei, fie direct sau ca sub-contractant nominalizat, consultant nominalizat, producător sau furnizor nominalizat, Contractant nominalizat, în ceea ce privește astfel de contract, și (ii) de a încheia un act adițional sau amendament care introduce o modificare substanțială a orice contract existent.

2

Un subcontractant nominalizat, un consultant nominalizat, un producător sau un furnizor nominalizat sau un Contractant nominalizat (sunt utilizate denumiri diferite în funcție de documentul de licitație specific) este unul care a fost:

(i) inclus de ofertant în cererea sa de precalificare sau în oferta sa deoarece prezintă experiență specifică și critică și know-how care permit ofertantului să îndeplinească cerințele de calificare pentru oferta respectivă; sau (ii) desemnat de debitor.

3

Inspekțiile în acest context sunt de obicei de natură investigativă (criminalistică). Acestea implică activități de constatare a faptelor întreprinse de bancă sau de persoane nominalizate de bancă pentru a aborda aspecte specifice legate de investigații/audit, cum ar fi evaluarea veridicității unei acuzații de posibilă fraudă și corupție, prin intermediul mecanismelor corespunzătoare. O astfel de activitate include dar nu este limitată la: accesarea și examinarea evidențelor financiare și a informațiilor unei firme sau consultant individual, și de a face copii ale acestora, după caz; în accesarea și examinarea oricăror alte documente, date și informații (fie pe suport de hârtie sau în format electronic) pe care le consideră relevante pentru investigare/audit, și de a face copii ale acestora, după caz; interviuarea personalului și alte persoane relevante; efectuarea de inspecții fizice și vizite la fața locului; și obținerea verificării informației de la parte terță.

SC”Comerzan-Latifundiar”S.R.L.

Comerzan Natalia \_\_\_\_\_

Data semnării 31.03.2021