

CONTRACT Nr. 2663
DE CONT BANCAR DE DEPOZIT-GARANȚIE

„20” septembrie 2024

mun. Chișinău

B.C. "ENERGBANK" S.A., înregistrată în Registrul de Stat la Camera Înregistrării de Stat a RM 12.07.2001, IDNO – codul fiscal 1003600008150, denumită în continuare **Banca** în persoana Șef Direcția Operațiuni Bancare dnei Marcela ANTONIU, care acționează în baza procurii 2-3037 din 31.10.2023, pe de o parte, și

Aparatul Președintelui raionului Strășeni, IDNO - codul fiscal 1017601000161, numit (ă) în continuare **Beneficiar/Autoritatea Contractantă**, în persoana dnei Mariana DÎMCENCO, care acționează în baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, pe de altă parte, și

„PIRAMIDGRUP” S.R.L., înregistrat(ă) în Registrul de Stat la Agenția Servicii Publice la data de 16.02.2011, IDNO - codul fiscal 1011605000411, numit (ă) în continuare **Antreprenor/Contractor (Client al Băncii)**, în persoana administratorului dlui Vasile JARDAN, care acționează în baza statutului, pe de altă parte au convenit asupra următoarelor:

1. NOTIUNI GENERALE

1.1. **„Părți”**- potrivit prezentului Contract **Banca** și **Antreprenorul/Contractorul** sînt numite Părți.

1.2. **„Cont de depozit garanții”** este cont bancar cu atribuirea cod IBAN **MD72EN000000022566101845** deschis în baza cererii **Antreprenorului/Contractorului**.

1.3. **„Permisivunea”** este confirmarea **Beneficiarului/Autorității Contractante** întocmită în scris (cu aplicarea semnăturii persoanei responsabile și a ștampilei umede) și prezentată **Băncii** de către **Antreprenorul/Contractorul**, privind permisivunea **Antreprenorului/ Contractorului** de a dispune de mijloacele bănești din contul de depozit garanții.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract este deschiderea de **Bancă** pe numele **Antreprenorului/Contractorului** a unui cont bancar de depozit garanții în monedă națională, în conformitate cu prevederile Contractului de antrepriză nr. 14/2024 din 06.09.2024.

2.2. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar/Autoritatea Contractantă este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 10 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 10 % din valoarea Contractului de antrepriză nr. 14/2024 din 06.09.2024. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la **Bancă** și se vor pune la contul bancar cu atribuirea cod IBAN **MD72EN000000022566101845** de depozit garanții. **Beneficiarul/Autoritatea Contractantă** trebuie să dispună ca **Banca** să înștiințeze **Antreprenorul/Contractorul** de transferul efectuat precum și de destinația lui.

2.3. Garanția de bună execuție se va restitui **Antreprenorului/Contractorului** în baza notificării **Beneficiarului/Autorității Contractante** către bancă. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. **Banca este obligată:**

3.1.1. Să deschidă contul bancar de depozit garanții pe numele **Antreprenorului/Contractorului**.

3.1.2. Să efectueze operațiuni de încasări și de plăți a mijloacelor bănești în și din contul de depozit garanții cu respectarea condițiilor prevăzute în Capitolul 2 al prezentului Contract.

3.1.3. Banca își asumă obligațiunea să asigure păstrarea caracterului confidențial a informației care i-a devenit cunoscută în virtutea executării prezentului Contract. Clientul este informat, că în conformitate cu art.97 al Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017 Banca prezintă informația organelor abilitate prin legi speciale să solicite informația ce constituie secret bancar.



3.1.4. Să întreprindă măsuri de precauție în privința Clientului dintre cele prevăzute de Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22.12.2017.

3.2. **Antreprenorul/Contractorul** este obligat:

3.2.1. Să prezinte toate actele necesare pentru deschiderea contului de depozit garanții.

3.2.2. Să prezinte Permisuniunea eliberată de **Beneficiarul/Autoritatea Contractantă** pentru a dispune de mijloacele bănești din contul de depozit garanții.

3.3. **Banca are dreptul:**

3.3.1. Să rezilieze contractul în mod unilateral sau să refuze Clientului efectuarea operațiunilor de decontare și de casă în cazul:

- a) disponibilității faptelor, ce confirmă încălcarea legislației în vigoare a RM, actelor normative ale BNM și actelor normative interne ale Băncii;
- b) încălcării regulilor de întocmire a documentelor de decontare și de casă;
- c) suspendării operațiunilor la cont, sechestrării mijloacelor bănești, sistarea executării operațiunilor suspecte, sistarea bunurilor suspecte de către organele abilitate în cazurile, prevăzute de legislația RM, actele normative ale BNM și actele normative interne ale Băncii;
- d) disponibilității de dispunere a Clientului pentru efectuarea operațiunilor, bazate pe informații neconfirmate, vădit false;
- e) imposibilității înțelegerii scopului și a naturii dorite a relațiilor de afaceri a Clientului cu partenerii săi, precum și imposibilității identificării beneficiarilor efectivi, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Nr.308 din 22.12.2017 și a actelor normative aprobate în temeiul ei, inclusiv actele normative interne ale Băncii. În acest caz Banca este în drept să nu explice clientului motivul refuzului de efectuare a operațiunilor, având obligația să raporteze operațiunea suspectă Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor conform art. 11 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- e) când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite sau există suspiciuni privind veridicitatea, suficiența și precizia datelor de identificare obținute anterior;
- f) neprezentării Băncii datelor și documentelor, informației, necesare pentru efectuarea controlului valutar în conformitate cu cerințele legislației în vigoare a RM, actelor normative ale BNM și a actelor normative interne ale Băncii;
- g) modificării în structura beneficiarilor efectivi a clientului;
- h) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare a RM, actele normative ale BNM și actele normative interne ale Băncii.

3.3.2. Să deconteze direct, incontestabil mijloacele bănești în cazurile prevăzute de legislația RM, prezentul Contract, precum și în cazurile apariției datoriilor Clientului față de Bancă:

- a) la creditul și procentele pentru utilizarea acestuia (inclusiv comisioanele și sancțiunile pecuniare), oferit de Bancă, contractului de fidejusiune, de amanet și altele, încheiate între Client și Bancă;
- b) la deservirea de casă și de decontări și achitării serviciilor prestate de Bancă, prevăzute în Lista serviciilor și Tarifelor B.C. «Energbank» S.A., în conformitate cu tarifele, stabilite de Bancă;
- c) pentru înregistrarea tranzacției și efectuării operațiunilor, legate de îndeplinirea de către Bancă a funcțiilor agentului controlului valutar, inclusiv comisionul pentru primirea mijloacelor bănești;
- d) pentru rambursarea mijloacelor bănești trecute în contul Clientului greșit de către Bancă, decontarea cărora se efectuează de către Bancă nu mai târziu de următoarea zi bancară din momentul depistării acestora cu înștiințarea Clientului;
- e) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare a RM.

3.3.3. Banca este în drept, în orice moment, în mod unilateral, să introducă modificări și completări la prezentul Contract fără încheierea unui acord adițional la Contract, în temeiul prevederilor legislației RM, cu informarea Clientului cu cel puțin două luni înainte de data propusă pentru

operarea modificărilor sau completărilor, prin afișarea acestora pe panoul de anunțuri a oficiului Băncii sau pe pagina web a acesteia.

Modificările cadrului normativ în vigoare vor servi drept temei de modificare a prevederilor prezentului Contract.

3.3.4. Banca este în drept să solicite de la Client prezentarea documentele și informația cu privire la înțelegerea scopului și a naturii dorite a relațiilor de afaceri cu partenerii săi, precum și informația actualizată despre beneficiarii efectivi, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Nr. 308 din 22.12.2017 și a actelor normative aprobate în temeiul ei, inclusiv actele normative interne ale Băncii.

3.4. **Banca și Antreprenorul/Contractorul** dispun de alte obligații și drepturi care rezultă din deschiderea, modificarea și închiderea conturilor bancare prevăzute de legislația RM și regulamentele BNM în vigoare, dar cu respectarea condiției prevăzute în Capitolul 2 al prezentului Contract.

4. DISPOZIȚII FINALE

4.1. Prezentul Contract intra în vigoare din momentul semnării de Partî și este încheiat pe o durată nedeterminată.

4.2. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale prevăzute de prezentul Contract, Părțile poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

4.3. În caz dacă una din cauzele contractuale va fi declarată în condițiile legii ea fiind nevalabilă, atunci aceasta nu atrage nevalabilitatea altor clauze a Contractului, iar Părțile se obliga să substituie această prevedere cu alta, care va fi valabilă și va corespunde obiectului Contractului și intențiilor inițiale ale Părților.

4.4. În celelalte cazuri care nu au fost stabilite în prezentul Contract, Părțile se conduc de legislația Republicii Moldova în vigoare.

4.5. Titlurile și subpunctele prezentului Contract sunt utilizate pentru comodate și nici într-un caz nu influențează la interpretarea sau înțelesul anumitor termeni din Contract.

4.6. Prezentul Contract și anexa la el sînt indivizibile, constituie un acord unic al Părților și reprezintă voința Părților.

4.7. Contractul este perfectat în limba de stat în trei exemplare cu aceeași forță juridică, cîte un exemplar pentru fiecare Parte.

5. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESA JURIDICĂ

BANCA	ANTREPRENOR	BENEFICIAR
B.C. "ENERGBANK" S.A., MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, nr.23/3, Cod fiscal 1003600008150 Cont coresp. în BNM 35215845 Cod bancar ENEGMD22 Cod TVA 0202040 Tel.: (022)858-020 Fax: (022)858-069 www.energbank.com e-mail: office@energbank.com	„PIRAMIDGRUP” S.R.L., MD-4111, or. Cimișlia, s. Fetița, Cod fiscal 1011605000411 Cont IBAN MD72EN000000022566101845 Cod bancar ENEGMD22 Tel.: 060200510 e-mail: pyramidgrup@mail.ru	Aparatul Președintelui r. Strășeni MD-3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, nr.28, Cod fiscal 1017601000161 Cont IBAN: MD75TRPDAU311120J15745AB Cod bancar TREZMD2X Tel.: (0237)2-36-30 e-mail: consiliulraional@crstraseni.md
Șef, Direcția Operațiuni Bancare Antoniou Marcela  L.Ș.	Administrator Jardan Vasile  L.Ș.	Președintele raionului Mariana DIMCENCO  L.Ș.