

DECLARAȚIE privind cauzele penale

Operator economic, COMODA TRADE S.R.L.
(denumirea/numele)

Subsemnatul(a) Balan Andrei, reprezentant legal/împuternicit al
.....S.R.L. COMODA TRADE”..... (denumirea/numele și sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de
achiziție publică având ca obiect achiziționarea
.....Abonament Trados Team.....(denumirea obiectului de achiziții) organizată de Banca
Națională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de
atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia, inclusiv beneficiarul efectiv al operatorului economic are calitatea
procesuală de bănuț, învinuit sau inculpat într-un proces penal în curs pentru:

Nr. d/o	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	Participare la o organizație criminală	☐ Da ☒ Nu
2	Corupție	☐ Da ☒ Nu
3	Fraude, inclusiv fraude bancare	☐ Da ☒ Nu
4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste	☐ Da ☒ Nu
5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului	☐ Da ☒ Nu
6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane	☐ Da ☒ Nu
7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din pozițiile 1 – 6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea?	☐ Da ☐ Nu
7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri	text

Data completării „03” iulie 2026

Ofertant/candidat _____
(semnătura autorizată)