Anexa 2.2

Declarație privind criteriile eliminatorii de conformitate pentru Intermediarii financiari

Subsemnatul/Subsemnata, …………, identificat/identificată cu actul de identitate seria ……., nr. ……, eliberat de …….. la data de ………, cu domiciliul în localitatea …………., str…………….., nr……………, bl. ……….sc. ………….. ap…………. sectorul/județul ……………,

în calitate de reprezentant/împuternicit al ………………, CUI ……, adresa sediului .......................................

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete.

Entitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cerinte eligibilitate** |
| **1** | Este înregistrată, rezidentă, autorizată și operează în România. |
| **2** | Nu este subiect al masurilor restrictive, precum si nici o persoana, entitate din lanțul sau de proprietate, inclusiv acționarii, beneficiarul/beneficiarii reali nu sunt. Masurile restrictive include orice sancțiuni economice sau financiare adoptate de: 1. EU - European Union; 2. UN - United Nations; 3. OFAC - United States Department of of the Treasury Office of Foreign Assets Control; 4. UK, OFSI - The Office of Financial Sanctions Implementation of His Majesty's Treasury,  5. România. |
| **3** | Acționarii, beneficiarul/beneficiarii reali sau entitățile din lanțul de proprietate, nu sunt înregistrați/rezidenți in Jurisdicții Non-Conforme. Jurisdicții Non-Conforme sunt acele jurisdicții cum sunt determinate de: 1. Consiliul Europei -Lista jurisdicțiilor non-cooperante in scopuri fiscale; 2. OECD/G20 - Lista jurisdicțiilor care nu au implementat în mod satisfăcător standardele de transparență fiscală; 3. Listate in Anexa la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1675 AL COMISIEI din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice; 4. Jurisdicții incluse pe Listele FATF:  a) High Risk Jurisdictions subject to Call for Action;  b) Jurisdictions under Increased Monitoring;  c) Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan, Sudanul de Sud, Federația Rusă sau Siria. |
| **4** | Nu este in faliment sau insolventa, nu are activitatea administrată de un lichidator numit in condițiile legii. |
| **5** | In ultimii 5 ani nu a fost condamnata sau in privința căreia nu a fost emisa o decizie administrativa finala, pentru încălcarea obligațiilor de plata a taxelor, impozitelor, sau contribuțiilor sociale, in condițiile legii si aceste obligații au rămas neplătite, cu excepția cazului in care un aranjament de plata a fost semnat. |
| **6** | In ultimii 5 ani, aceasta, sau orice persoana împuternicită să o reprezinte, persoanele cu drept de decizie sau care dețin control asupra acesteia, nu au fost condamnate, sau in privința cărora nu a fost emisa o decizie administrativa finala pentru încălcări grave de conduita profesionala, când aceasta conduita denota intenția vădită si/sau neglijenta grava in exercitarea activității si/sau responsabilităților de funcție. |
| **7** | In ultimii 5 ani, aceasta sau orice persoana împuternicită sa o reprezinte, persoanele cu drept de decizie sau care dețin control asupra acesteia, nu au fost subiectul unei condamnări finale privind:  1. fraude; 2. infracțiuni de corupție si de serviciu; 3. infracțiuni fiscale, evaziunea fiscala;  4. participare la un grup criminal; 5. spălarea banilor/finanțarea terorismului; 6. exploatarea muncii copiilor ori alta forma de exploatare sau trafic cu ființe umane. |
| **8** | Nu este subiect al unei decizii de excludere ori subiect al unei sancțiuni financiare așa cum sunt publicate pe Baza de date EDES (Lista operatorilor economici excluși sau cărora li se aplică sancțiuni financiare) pe pagina de internet a Comisiei Europene. |
| **9** | Nu este subiectul unor măsuri impuse de autoritățile de supraveghere competente care restrictioneaza sau limitează activitatea de creditare, inclusiv creditarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).  **Daca este cazul unor astfel de situatii, va rugam detaliati.** |

Pe toată durata de valabilitate a colaborarii, mă oblig să informez BID în termen de maxim 5 zile lucrătoare cu privire la orice modificări ale informațiilor declarate inițial.

Nume complet: ....................................................

Funcție: ....................................................

Semnătură: ....................................................

Data întocmirii : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_