

Anexa 3**Declarația de conformitate cu Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii finali**

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 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.

Societatea _____,

1. Este înregistrată, rezidentă, autorizată și operează în România.
2. Nu este subiect al măsurilor restrictive, precum și nici o persoană, entitate din lanțul său de proprietate, inclusiv acționarii, beneficiarul/beneficiarii reali nu sunt. Măsurile restrictive includ orice sancțiuni economice sau financiare adoptate de:
 - EU - European Union
 - UN - United Nations
 - OFAC - United States Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control
 - UK, OFSI - The Office of Financial Sanctions Implementation of His Majesty's Treasury
 - România.
3. Acționarii, beneficiarul/beneficiarii reali sau entitățile din lanțul de proprietate, nu sunt înregistrați/rezidenți în Jurisdicții Non-Conforme. Jurisdicții Non-Conforme sunt acele jurisdicții cum sunt determinate de:
 - Consiliul Europei -Lista jurisdicțiilor non-cooperante în scopuri fiscale;
 - OECD/G20 - Lista jurisdicțiilor care nu au implementat în mod satisfăcător standardele de transparență fiscală;
 - Listate în 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;
 - 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 și Siria.
4. Nu este în faliment sau insolventă, nu are activitatea administrată de un lichidator numit în condițiile legii.
5. În ultimii 5 ani, aceasta sau orice persoană împuternicită să o reprezinte, persoanele cu drept de decizie sau care dețin control asupra acesteia, nu au fost subiectul unei condamnări finale privind:
 - fraude;
 - infracțiuni de corupție și de serviciu;
 - infracțiuni fiscale, evaziunea fiscală;
 - participare la un grup criminal;
 - spălarea banilor/finanțarea terorismului;
 - exploatarea muncii copiilor ori alta formă de exploatare sau trafic cu ființe umane.

6. 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

Pe toată durata creditului garantat, mă oblig să informez Banca în termen de maxim 5 zile lucrătoare cu privire la orice modificări ale informațiilor declarate inițial.

Data întocmirii

Semnătura