

Nr. de înregistrare:

**Dlui Grigore OLARU**

**Lichidator al Băncii de Economii SA**

**în proces de lichidare**

**Comisiei de licitație**

Data înregistrării:

Ora

**CERERE  
de participare la licitație (persoană fizică)**

**Prin care:**

**DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI**

Nume:

Prenume:

Patronimic:

Cod personal:

Act de identitate:

Seria:

Număr:

Strada:

Număr:

Bloc:

Apartament:

Localitatea:

Telefon:

Fax:

E-mail:

**După caz, reprezentat de către:**

**DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI**

Nume:

Prenume:

Patronimic:

Cod personal (IDNP):

Documentul de împuternicire :

Număr:

Data:

Act de identitate:

Seria:

Număr:

Strada:

Număr:

Bloc:

Apartament:

Localitatea:

Telefon:

Fax:

E-mail:

**Solicit participarea la licitația "cu strigare" pentru:**

Data licitației:

Ora:

Nr. lotului:

Descrierea lotului:

Prețul de expunere:

**La cerere se anexează următoarele documente:**

- Copia autentificată actului de identitate
- Copia actului de identitate a persoanei împuternicite
- Documentul de împuternicire a reprezentantului

- Copia ordinului de plată a taxei de participare

Nr.

Data:

Suma:

- Copia ordinului de plată a acontului

Nr.

Data:

Suma:

- Alte:

Semnătura solicitantului:

Secretarul Comisiei de licitație

## DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Numele persoanei fizice:

Cod fiscal:

Strada:

Număr:

Bloc:

Apartament:

în persoana împuternicitului:

Nume:

Prenume:

Patronimic:

Cod personal:

Act de identitate:

Seria:

Număr:

**Declar:**

- Am fost informat și accept condițiile de desfășurare a licitației incluse în Anexa nr.1 la Cererea de participare la licitație.
- Beneficiar efectiv al operațiunii/lor efectuate este

(se va indica Numele, Prenumele, IDNP)

**\*Beneficiarul efectiv** - persoana fizică ce controlează în ultima instanță o persoană fizică sau juridică ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și / sau deține direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice (art.3 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr.190-XVI din 26.07.2007).

- Referitor la afilierea mea cu Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, membrii comisiei de licitație, lichidatorul, foștii administratori ai băncii, declar pe propria răspundere următoarele:

Sunt afiliat:

Numele, prenumele angajatului BEM cu care sunt afiliat	Funcția deținută în cadrul BEM	Gradul de afiliere

Nu sunt afiliat

- Mijloacele financiare care intenționez să le utilizez pentru achitarea prețului de adjudecare a lotului pentru care licitez (în cazul în care voi fi declarat câștigător al lotului/rilor pentru care licitez) provin din:

Venituri obținute din profesii libere/salariu

Venituri obținute din activități comerciale

Venituri din transferuri de peste hotare

Venituri obținute din donații/moșteniri

Venituri obținute din cedarea folosinței bunurilor

Venituri obținute din tranzacții de vânzare a proprietăților

Venituri obținute din operațiuni de vânzare-cumpărare la termen a valutei, pe bază de contract

Venituri obținute din transferul titlurilor de valoare, părților sociale și valorilor mobiliare din cadrul societăților

Contracte de împrumut (cu documentarea provenienței mijloacelor bănești ale împrumutătorului)

Certificate de încasare a dividendelor ( <i>eliberate de către Serviciul Fiscal de Stat sau confirmarea din partea companiei care a efectuat plata dividendelor, precum și rapoartele financiare la ultima dată gestionară ale companiei respective</i> )	<input type="checkbox"/>
Declarații fiscale	<input type="checkbox"/>
Alte surse ( <i>se va indica sursa</i> )	<input type="checkbox"/>

5. Totodată mă oblig să prezint la cererea Băncii actele care vor confirma sursele mijloacelor bănești<sup>1</sup>, inclusiv alte documente după caz.
6. Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal, inclusiv a persoanei pe care o reprezint, de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, conform cerințelor Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Semnătura declarantului:	<input type="text"/>	Secretarul Comisiei de licitație	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------

---

<sup>1</sup> certificate de salariu, contracte de vânzări a activelor, contracte de împrumut (cu documentarea provenienței mijloacelor bănești ale împrumutătorului), contracte de moștenire, certificate de încasare a dividendelor (eliberate de către Serviciul Fiscal de Stat sau confirmarea din partea companiei care a efectuat plata dividendelor, precum și rapoartele financiare la ultima dată gestionară ale companiei respective), declarații fiscale, etc.

### **Condițiile de petrecere a licitației “cu strigare” organizate de către Banca de Economii SA în proces de lichidare privind comercializarea bunurilor aflate în posesia Băncii**

Am luat cunoștință de Comunicatul informativ privind desfășurarea licitației, de documentația referitoare la lot/loturi, **de starea fizică a bunului/bunurilor, de toate grevările, interdicțiile și sechestrurile care sunt aplicate asupra acestuia/acestora și accept condițiile de desfășurare a licitației**, inclusiv următoarele:

1. Am fost informat și accept că, la licitație poate participa doar semnatarul prezentei cereri.
2. Am fost informat și accept că participantul care a depus cererea de participare la licitație va fi în drept să o retragă pînă la termenul limită de depunere a cererilor indicat în anunțul publicitar privind organizarea licitației, adresînd un demers scris Comisiei de licitație. În acest caz acontul achitat se va restitui în baza acordului scris al Lichidatorului Băncii. Taxa de participare nu se restituie.
3. Am fost informat și accept că acontul achitat de către cîștigătorul licitației va fi inclus în prețul lotului pentru procurarea căruia a fost declarat cîștigător al licitației, iar acconturile achitate de către participanții necîștigători vor fi restituite, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare, calculate de la data înaintării de către participanții necîștigători a cererii privind restituirea acontului.
4. Am fost informat și accept că acontul și taxa de participare nu se restituie:
  - participantului acceptat să participe la licitație și care nu s-a prezentat (sau a întîrziat) la licitație sau și-a retras cererea de participare după începerea licitației, excepție fiind cazurile de situații de Forță majoră, conform prevederilor legislației Republicii Moldova cît și alte cazuri argumentate (*accident auto, certificat medical, etc.*);
  - participantului înregistrat la licitație și înscris în Lista participanților la licitație care refuză procurarea lotului/activului cel puțin la valoarea inițială de expunere;
  - participantului care a refuzat să semneze procesul-verbal de licitație;
  - cîștigătorului licitației, care nu a achitat pînă la data încheierii contractului de vînzare/cumpărare prețul lotului adjudecat;
  - participantului care a refuzat prezentarea documentelor confirmative privind sursa mijloacelor bănești sau care a prezentat documente confirmative care nu corespund rigorilor Băncii;
  - cîștigătorului licitației care a refuzat să încheie contractul de vînzare-cumpărare.
5. Acontul și taxa de participare se restituie doar în cazul în care Lichidatorul Băncii sau după caz Banca Națională a Moldovei nu va emite permisiune de comercializare a lotului adjudecat în cadrul licitației.
6. În cazul în care voi fi desemnat cîștigător a lotului menționat în cererea respectivă mă oblig:
  - să semnez procesul – verbal privind rezultatele licitației;
  - să achit prețul lotului adjudecat pînă la data încheierii contractului de vînzare/cumpărare, în baza Extrasului din Procesul verbal privind rezultatele licitației, în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării de către Bancă (*telefonic, la sediul/adresa indicat(ă) în cererea de participare sau poșta electronică indicată*);
  - să prezint, la cererea Băncii, documentele confirmative privind sursa mijloacelor bănești conform rigorilor Băncii;
  - să închei (semnez) contractul de vînzare-cumpărare în termen de 10 zile lucrătoare, de la data notificării de către Bancă (*telefonic, la sediul/adresa indicat(ă) în prezenta cerere sau poșta electronică indicată*);
  - să suport cheltuielile privind încheierea/autentificarea după caz a contractului de vînzare cumpărare;
  - să suport cheltuielile de dezasamblare/pregătire cît și de ridicare/transportare a bunurilor mobile sau mijloace circulante adjudecate mie în cadrul licitației;
  - să asigür din cont propriu înregistrarea dreptului de proprietate asupra activului în registrul corespunzător în baza contractului de vînzare/cumpărare.
7. Am fost informat și accept ca contractul de vînzare/cumpărare să fie încheiat după primirea aprobărilor necesare (*acordul Băncii Naționale a Moldovei privind comercializarea; după caz, ridicarea sechestrurilor asupra bunului adjudecat (eventual dacă există)*) și acumularea setului de documente necesar încheierii tranzacției (*extras OCT, certificat cu privire la evaluarea bunului imobil, etc.*).
8. Am fost informat despre faptul că, în cazul în care Lichidatorul Băncii nu aprobă rezultatele licitației sau după caz, Banca Națională a Moldovei nu va emite permisiune de comercializare a lotului adjudecat în cadrul licitației, licitația va fi anulată.

9. În cazul în care Lichidatorul Băncii sau după caz Banca Națională a Moldovei nu va emite permisiune de comercializare a lotului adjudecat în cadrul licitației, declar că nu voi avea careva pretenții de ordin financiar sau juridic față de Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, decât returnarea taxei de participare și acontului depus pentru lotul licitat.
10. Am fost informat despre faptul că participantul la licitație declarat câștigător care refuză să semneze procesul-verbal al licitației, să încheie contractul de vânzare-cumpărare, sau să achite prețul lotului, este lipsit de dreptul de a participa în continuare la alte licitații desfășurate de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare privind comercializarea bunurilor deținute în posesie.
11. În ziua licitației, secretarul comisiei înregistrează participanții prezenți și înmânează fișele de participare. Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitare. Participanții care au întârziat la înregistrare nu sînt admiși la licitație și se consideră că nu s-au prezentat la licitație.
12. Am fost informat despre faptul că dacă suma obținută din vânzarea unui/mai multor lot/loturi (bunuri gajate/ipotecate) va fi suficientă pentru achitarea datoriei totale a Debitorului față de Bancă sau dacă Debitorul/Debitorul ipotecar/gajist a achitat datoria totală pînă la începerea licitației, Comisia de licitație va dispune încetarea licitației sau după caz încetarea vânzării celorlalte loturi. În cazul încetării licitației/vânzării celorlalte loturi, participantului care s-a înregistrat la licitație doar pentru participarea la licitarea loturilor scoase de la licitație, îi vor fi restituite, în termen de pînă la 10 zile, lucrătoare acontul și taxa de participare.
13. Participantul la licitație va fi informat în scris/prin email, după caz inclusiv telefonic, despre amînarea desfășurării licitației. Despre data desfășurării licitației amînate și condițiile de acceptare pentru participare și a altor participanți, se va face un anunț suplimentar, prin care se va stabili data desfășurării licitației. În acest caz, taxa de participare la licitație și acontul achitat se va restitui în baza cererii și aprobate de către Lichidatorul Băncii. La licitația amînată vor putea participa suplimentar și alți participanți care vor înainta cereri de participare și setul de documente solicitat de Bancă.
14. Licitația poate fi amînată numai în situații de Forță majoră și în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova.
15. În cazul în care participantul intenționează să participe la licitarea mai multor bunuri, acesta achită acontul pentru fiecare din ele.
16. Prin semnarea prezentei cereri, autorizez Banca sa prelucreze datele mele personale, cu respectarea prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal, nr. 133 din 08.07.2011, cu modificările ulterioare, pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Semnătura solicitantului: