

Nr. de înregistrare:

Dlui Grigore OLARU

**Lichidator al Băncii de Economii SA
în proces de lichidare**

Data înregistrării:

Ora:

Comisiei de licitație

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

Prin care:

DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI

Denumirea persoanei juridice:

Cod fiscal (IDNO):

Strada: Număr: Bloc: Apartament:

Localitatea:

reprezentată 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: Pentru licitarea lotului:

Descrierea lotului:

Prețul de expunere:

La cerere se anexează următoarele documente:

- Copia autentificată a certificatului de înregistrare
- Copia actului de identitate al administratorului sau după caz a persoanei împuternicite
- Documentul de împuternicire a reprezentantului
- Copia ordinului de plată a taxei de participare Nr. Data: Suma:
- Copia ordinului de plată a accontului Nr. Data: Suma:
- Alte:

Semnătura solicitantului:

Secretarul Comisiei de licitație

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Numele persoanei juridice: _____

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 operațiunilor efectuate este

(Se va indica Numele , Prenumele beneficiarului efectiv cu anexarea documentelor confirmative aferente)

- *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, foștilor 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	<input type="checkbox"/>
Venituri obținute din activități comerciale	<input type="checkbox"/>
Venituri din transferuri de peste hotare	<input type="checkbox"/>
Venituri obținute din donații/moșteniri	<input type="checkbox"/>
Venituri obținute din cedarea folosinței bunurilor	<input type="checkbox"/>
Venituri obținute din tranzacții de vânzare a proprietăților	<input type="checkbox"/>
Venituri obținute din operațiuni de vânzare-cumpărare la termen a valutei, pe bază de contract	<input type="checkbox"/>
Venituri obținute din transferul titlurilor de valoare, părților sociale și valorilor mobiliare din cadrul societăților	<input type="checkbox"/>
Alte surse (se va indica sursa)	<input type="checkbox"/>

ANEXA NR.2.2 LA REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA COMERCIALIZAREA ACTIVELOR PRELUATE/TRANSMISE ÎN POSESIA BĂNCII DE ECONOMII S.A. ÎN PROCES DE LICHIDARE

6. **Totodată mă oblig să prezint la cererea Băncii actele care vor confirma sursele mijloacelor bănești¹, alte documente după caz.**

7. 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:

Secretarul Comisiei de licitație

Anexa 1 la Cererea de participare la licitație (persoană juridică)

¹ copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, rapoarte financiare la ultima dată gestionară, contracte de credit, contracte de împrumut (cu documentarea provenienței mijloacelor bănești ale împrumutătorului), contracte de vânzări a activelor, contracte de locațiune/arendă, 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 aconturile 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/șilor înregistrați/ți la licitație și înscris/și 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;
 - 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 (*telefonice, la sediul/adresa indicat(ă) în cererea de participare sau poșta electronică indicată*);
 - să închei (semnez) contractul de vînzare-cumpărare în termen de 10 zile lucrătoare, de la data notificării de către Bancă (*telefonice, la sediul/adresa indicat(ă) în prezenta cerere sau poșta electronică indicată*);
 - să prezint, la cererea Băncii, documentele confirmative privind sursa mijloacelor bănești;
 - 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 asigur 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.

ANEXA NR.2.2 LA REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA COMERCIALIZAREA ACTIVELOR PRELUATE/TRANSMISE ÎN POSESIA BĂNCII DE ECONOMII S.A. ÎN PROCES DE LICHIDARE

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/vînzării 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: