**RESTART ENERGY DEMOCRACY CARBON STANDARD**

**Listă de verificare prealabilă/Fișă de informații**

**privind situația juridică a partenerului contractual**

Data: 7 Iulie 2022

Versiune 1.0

**1. INFORMAŢII GENERALE**

 **1.1. Date de identificare ale partenerului:**

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire: |  |
| Sediu social: |  |
|  | (dacă diferă de cea a sediului social) |
| Adresă de corespondenţă:  |  |  |
| Număr/cod de înregistrare: |  |
| Număr de telefon: |  |
| Website:  |  |
| Persoană de contact: |  |
| Email: |  |

**1.2. Tipul de raport juridic avut în vedere:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Dezvoltator de proiect  | [ ]  Consultant | [ ]  Agent [ ]  Francizor |
| [ ]  Furnizor [ ]  Client | [ ]  Intermediar | [ ]  Asociat într-o asociere în participaţiune |
| [ ]  Altul (specificaţi) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**1.3. Statul (statele) unde se stabileşte raportul juridic:**

..............................

**1.4.** **Descrieţi orice relaţie anterioară sau actuală cu ..................... Restart Energy Democracy sau cu oricare dintre societăţile afiliate ale Restart Energy:**

**2. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA AFACEREA PARTENERULUI**

**2.1. Statut juridic al partenerului:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Entitate de sine stătătoare  | [ ]  Reprezentant al unei asocieri (specificaţi) |
|  |  |
| [ ]  Membru al unui grup (specificaţi) | [ ]  Altele (specificaţi) |
|  |  |

**2.2 Istoricul partenerului**

**2.2.1** Data şi locul înfiinţării partenerului

**2.2.2.** Partenerul a fost înfiinţat ca urmare a unei operațiuni de transformare a unei alte entităţi juridice (*e.g.* fuziune, divizare, desprindere)?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Da | [ ]  Nu |

Dacă răspunsul este “Da”, precizaţi denumirea şi datele de identificare ale entităţii (entităţilor) aflate la originea partenerului:

**2.3. Deţinerea capitalului social al partenerului**

**2.3.1.** Acţionari (asociaţi) ai partenerului

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nume/denumire acţionar | Date de identificare[[1]](#footnote-1) | Cotă de deţinere a capitalului social (%) |
|   |  |  |
|  |  |  |

**2.3.2.** Beneficiari finali[[2]](#footnote-2) ai acţiunilor/părţilor sociale emise de partener**- .....................**

**2.4. Grupul partenerului**

Indicaţi datele de identificare, ale oricăror entităţi (societăţi, asociaţii, fundaţii, grupuri de interes economic, etc.) în care partenerul deţine acţiuni/părţi sociale/părţi de interes ori în care acţionarii partenerului deţin acţiuni/părţi sociale/părţi de interes, împreună cu cota procentuală de deţinere a partenerului, respectiv a acţionarului partenerului, în entitatea în cauză.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date de identificare[[3]](#footnote-3) entitate deţinută | Nume/denumire entitate/persoană deţinătoare[[4]](#footnote-4)  | Cotă de deţinere a capitalului social (%) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**2.5. Afilieri guvernamentale sau administrative**

**2.5.1.** Este vreun acţionar, administrator, director, angajat, reprezentant sau consultant al partenerului sau al membrilor grupului partenerului, de asemenea, **un angajat sau funcţionar al unei entităţi guvernamentale sau administrative**?

|  |  |
| --- | --- |
| * [ ]  Da
 | [ ]  Nu |

Dacă răspunsul este “Da”, notaţi numele persoanei în cauză şi funcţia publică deţinută:

**2.5.2.** Are vreun acţionar, administrator, director, angajat, reprezentant sau consultant al partenerului sau al membrilor grupului partenerului, **o rudă care este un angajat sau funcţionar al unei entităţi guvernamentale sau administrative**?

|  |  |
| --- | --- |
| * [ ]  Da
 | [ ]  Nu |

Dacă răspunsul este “Da”, descrieţi mai jos:

**2.5.3.** Este vreun acţionar, administrator, director, angajat, reprezentant sau consultant al partenerului sau al membrilor grupului partenerului, o **persoană expusă politic**[[5]](#footnote-5)?

|  |  |
| --- | --- |
| * [ ]  Da
 | [ ]  Nu |

Dacă răspunsul este “Da”, notaţi numele persoanei în cauză şi motivul expunerii politice:

**2.6. Conformitate legală**

**2.6.1.** Relaţii cu entităţi din ţări incluse în listele GAFI (FATF) [[6]](#footnote-6)

Partenerul, sau oricare dintre acţionarii, beneficiarii reali sau membrii grupului acestuia, menţin relaţii de afaceri sau de colaborare cu entităţi de stat sau private aflate sau care îşi desfăşoară activitatea în state/jurisdicţii pe care GAFI (FATF) le-a inclus în **lista ţărilor cu risc înalt sau necooperante ori în lista ţărilor cu deficienţe strategice de tipul CSB/CFT** şi care nu au făcut suficiente progrese în abordarea deficiențelor sau nu s-au angajat la un plan de acțiune dezvoltat împreună cu GAFI (FATF), în scopul remedierii deficiențelor[[7]](#footnote-7)?

|  |  |
| --- | --- |
| * [ ]  Da
 | [ ]  Nu |

Dacă răspunsul este “Da”, descrieţi mai jos sau într-un document anexat tipul şi natura colaborării:

**2.6.2.** Partenerul, sau oricare dintre acţionarii, beneficiarii reali sau membrii grupului acestuia, ori persoane din conducerea oricărora dintre acestea, a făcut sau face obiectul unei **cercetări, anchete, litigiu civil sau cauză penală sau al unei investigaţii guvernamentale sau administrative, cu privire la săvârşirea de fapte de corupţie, fapte asimilate faptelor de corupţie, fapte anticoncurenţiale, fapte privind evaziunea fiscală ori fapte privind spălarea banilor**? Dacă da, descrieţi mai jos sau într-un document anexat fiecare caz în parte:

|  |  |
| --- | --- |
| * [ ]  Da
 | [ ]  Nu |

Dacă răspunsul este “Da”, descrieţi mai jos sau într-un document anexat obiectul acţiunilor şi rezultatul acestora:

**2.6.3.** A fost oricare dintre membrii conducerii prezente sau trecute a partenerului, sau a oricăruia dintre acţionarii, beneficiarii reali sau membrii grupului acestuia, ori al entităţii din care partenerul provine, declarat a fi în **stare de incompatibilitate sau în stare de conflict de interese**, în sensul legislaţiei privind transparenţa în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţie?

|  |  |
| --- | --- |
| * [ ]  Da
 | [ ]  Nu |

Dacă răspunsul este “Da”, descrieţi mai jos sau într-un document anexat situaţia de fapt şi consecinţele juridice intervenite:

**2.6.4.** A candidat oricare dintre membrii conducerii prezente sau trecute a partenerului, sau a oricăruia dintre acţionarii, beneficiarii reali sau membrii grupului acestuia, ori al entităţii din care partenerul provine, în vederea alegerii într-o funcţie electivă?

|  |  |
| --- | --- |
| * [ ]  Da
 | [ ]  Nu |

Dacă răspunsul este “Da”, descrieţi mai jos sau într-un document anexat rezultatul candidaturii:

**2.6.5.** Partenerul deţine proceduri interne cu privire la prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie, de evaziune fiscală sau de spălare de bani?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Da | [ ]  Nu |

Dacă răspunsul este “Da”, descrieţi mai jos sau într-un document anexat:

**2.6.6.** Situaţiile financiare şi activitatea partenerului sunt auditate?[[8]](#footnote-8)

|  |  |
| --- | --- |
| * [ ]  Audit intern
 | * [ ]  Audit extern
 |
| * [ ] Ambele
 | * [ ]  Niciunul
 |

**3. REFERINŢE**

**3.1.** Referinţe bancare

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire: |  |
| Sucursala: |  |
|  | (dacă diferă de cea a sediului social) |
| Cod IBAN: |  |

**4. DECLARAŢII ŞI GARANŢII**

**4.1.** Prin completarea şi semnarea acestui document certificăm faptul că informaţiile furnizate sunt adevărate şi corecte.

**4.2.** Declarăm că am luat la cunoştinţă şi agreăm că, ocazionat de relaţia contractuală cu subscrisa, Restart Energy Democracy Platform intenţionează să păstreze informaţiile conţinute în prezentul document într-o bază de date. Prin semnarea prezentului document subscrisa ne exprimăm acordul că Restart Energy Democracy Platform să păstreze şi să prelucreze aceste informaţii şi baza de date să poată fi accesată inclusiv de afiliaţii Restart Energy Democracy Platform.

**4.3.** Declarăm că permitem Restart Energy Democracy Platform accesul la registrele, evidenţele şi informaţiile subscrisei în vederea auditării acestora şi a stabilirii respectării termenilor contractuali şi a tuturor legilor aplicabile.

**4.4.** În vederea verificării acurateţei informaţiilor prevăzute în prezentul document, subscrisa acordăm Restart Energy Democracy Platform următoarele drepturi, care reprezintă opţiuni aflate la dispoziţia Restart Energy Democracy Platform şi nu obligaţii în sarcina sa:

* Să contacteze şi să poarte corespondenţă cu persoanele şi/sau entităţile indicate ca referinţe la punctul 3 de mai sus sau cu orice alte entităţi sau persoane care ar putea furniza informaţii relevante despre activitatea subscrisei;
* Să efectueze verificări independente în bazele de date accesibile şi disponibile, cum ar fi, dar nu limitat la, motoare de căutare, registre ale instituţiilor publice, portaluri ale instanţelor sau autorităţilor administrative;
* Să comande unui terţ întocmirea unui raport având la bază informaţii provenite din sursele enunţate anterior.

**4.5.** Subscrisa ne angajăm să nu utilizăm nici un fel de sume, bunuri ori remuneraţii pentru scopuri ilicite, imorale sau ilegale, cu precădere dacă astfel de sume, remuneraţii sau bunuri sunt rezultate de pe urma colaborării cu Restart Energy Democracy Platform sau cu afiliaţii săi. Totodată declarăm că nu vom întreprinde activităţi şi nu vom permite sau autoriza executarea de activităţi care încalcă legislaţia aplicabilă. Declarăm că subscrisa nu s-a oferit să plătească, nu a plătit şi nu va plăti contribuţii politice niciunei persoane sau entităţi în nume propriu sau în numele unui terţ (inclusiv Restart Energy Democracy Platform sau afiliaţii acestora).

**4.6.** La solicitarea scrisă a Restart Energy Democracy Platform subscrisa vom solicita semnarea, de către propriii subcontractori, consultanţi, agenţi sau reprezentanţi, a unei fişe de informaţii substanţial similară prezentului document.

**4.7.** Subscrisa nu va ţine responsabilă Restart Energy Democracy Platform sau orice reprezentant sau prepus al acesteia în cazul în care, ca urmare cel puţin a unor suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă încălcare de către subscrisa, de către entităţile sau persoanele menţionate la punctele 2.2.2, 2.3 sau 2.4, sau de reprezentanţi ori membri ai conducerii acestora, a reglementărilor de prevenire şi combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, ori a reglementărilor privind concurenţa loială sau lupta împotriva corupţiei şi împotriva evaziunii fiscale, Restart Energy Democracy Platform sau reprezentanţii ori prepuşii săi adoptă orice măsură care poate avea drept scop sau rezultat încetarea, denunţarea sau sancţionarea unei astfel de încălcări, fără ca o astfel de măsură să fie în mod obligatoriu supusă discuţiei sau comunicată prealabil de Restart Energy Democracy Platform subscrisei.

**4.8.** Lipsa acurateţei ori veridicităţii informaţiilor prezentate de subscrisa în prezentul document ori ascunderea oricăror elemente semnificative în legătură cu acestea conferă Restart Energy Democracy Platform sau afiliaţilor săi dreptul de a suspenda executarea obligaţiilor faţă de subscrisa şi, după caz, de a înceta relaţiile contractuale (prezente sau viitoare) dintre aceştia și subscrisa, fără ca o astfel de măsură să fie considerată o cauză de atragere a răspunderii Restart Energy Democracy Platform ori a afiliaţilor săi.

**4.9.** Subscrisa va despăgubi Restart Energy Democracy Platform, reprezentanţii sau prepuşii acesteia, după caz, pentru toate pierderile, costurile sau prejudiciile suferite de oricare dintre aceştia ca urmare a încălcării de către subscrisa a declaraţiilor din prezentul document ori ca urmare a oricăror consecinţe legate de lipsa acurateţei ori veridicităţii acestor declaraţii.

|  |  |
| --- | --- |
| Semnătură reprezentat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Denumire societate:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nume în clar (majuscule)  | Data semnării:  |
| Funcţie deţinută: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ACTUALIZARE DOCUMENT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versiune** | **Data** | **Comentarii sau informații adiționale** |
| 1  | 07.07.2022  | Versiunea inițială a documentului. |

1. Pentru persoane juridice: adresă sediu social, număr de înregistrare în registrele publice. Pentru persoanele fizice: cetăţenia, domiciliul, codul personal, seria şi numărul documentului de identitate. [↑](#footnote-ref-1)
2. Orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă partenerul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, deţinerea acţiunilor/părţilor sociale emise de partener. (procent minim de deținere – 20 % din capitalul social) [↑](#footnote-ref-2)
3. Denumire, formă de organizare (societate, asociaţie, etc.), adresă sediu social, număr de înregistrare în registrele publice. [↑](#footnote-ref-3)
4. Conform entităţilor/persoanelor menţionate la 2.3.1 şi 2.3.2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Persoanele expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii direcţi ai familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante. [↑](#footnote-ref-5)
6. Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (*The Financial Action Task Force*) este organismul interguvernamental care stabileşte standardele internaţionale, dezvoltă şi promovează politici de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lista ţărilor poate fi consultată pe site-ul GAFI (FATF) <http://www.fatf-gafi.org/> [↑](#footnote-ref-7)
8. Posibilitate de răspuns multiplu [↑](#footnote-ref-8)