|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. de înregistrare a cererii: |  |  |  |  | **Dlui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *numele, prenumele lichidatorului* |
|  |  |  |  |  | **Lichidator al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *denumirea băncii* |
| Data înregistrării: |  |  |  |  | **în proces de lichidare** |
| Ora |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Comisiei de comercializare** |

**CERERE**

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

**Prin care:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nume: |  | | | | | Prenume: | | | | |  | | | | | | | | | | | | Patronimic: | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| Cod personal (IDNP): | | | |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: |  | | Pentru licitarea lotului: |  |
|  | | | | | | | |
| Descrierea lotului: | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Prețul de expunere: | |  | | | | | | | | |

**La cerere se anexează următoarele documente[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Copia de pe actul de identitate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Copia de pe actul de identitate a persoanei împuternicite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Documentul de împuternicire a reprezentantului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Copia ordinului de plată a taxei de participare (plata pentru deservirea participantului) | | | | | | | | | | | Nr. | | | | | |  | | | | | Data: | | | |  | | | | Suma: | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Copia ordinului de plată a contului | | | | | | | | | Nr. | |  | | | | | | | | Data: | | | | | |  | | | Suma: | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Alte: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Semnătura solicitantului: | | | | |  | | | | | | | | | | Secretarul Comisiei de comercializare | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numele, prenumele, patronimicul persoanei fizice: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Cod fiscal: | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strada: |  | | | | | | | | | | | | | Număr: | | | | | |  | | | | Bloc: | | | | |  | | | Apartament: | | | | | | |  | |
| Localitatea: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**în persoana împuternicitului:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume: |  | | | Prenume: | | | | |  | | | | | | | | | Patronimic: | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |
| Cod personal (IDNP): | |  |  | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Act de identitate: | |  | | Seria: | | |  | | | | | Număr: | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |

**Declar:**

* + - 1. Am luat cunoștință cu anunţul privind desfășurarea licitației, de documentația referitoare la bun/lot și accept condițiile de desfășurare a licitației, anexă la prezenta cerere.
      2. Beneficiarul efectiv al operațiunii/lor efectuate este\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(se va indica numele, prenumele, patronimicul, IDNO beneficiarului efectiv cu anexarea copiei de pe actul de identitate)*

***\*Beneficiarul efectiv*** *- persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară (art.3 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr.308/22.12.2017).*

* + - 1. Bunul/lotul pe care intenționez să-l adjudec va fi utilizat în continuare ca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      2. Referitor la afilierea mea cu BC „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, membrii Comisiei de comercializare, lichidatorul, foștii administratori ai băncii, declar pe propria răspundere următoarele:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sunt afiliat: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numele, prenumele angajatului băncii/fost administrator /lichidatorul/ cu care sunt afiliat** | **Funcția deținută în cadrul băncii** | **Gradul de afiliere** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nu sunt afiliat |

* + - 1. Mijloacele financiare care intenționez să le utilizez pentru achitarea prețului de adjudecare a bunului/lotului pentru care licitez (*în cazul în care voi fi declarat câștigător*) 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 |  |
|  |  |
| Credite/împrumuturi (*cu documentarea provenienței mijloacelor bănești ale împrumutătorului*) |  |
|  |  |
| Venituri obţinute din încasarea dividendelor (certificate *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*) |  |
|  |  |
| Alte surse (*se va indica sursa*) |  |

* + - 1. Totodată mă oblig să prezint la cererea Băncii actele care vor confirma sursele mijloacelor bănești[[2]](#footnote-2), inclusiv alte documente după caz.
      2. Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal, inclusiv a persoanei pe care o reprezint, de către BC „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, conform cerințelor Legii nr.133/ 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semnătura declarantului: |  | Secretarul Comisiei de comercializare |  |
|  |  |  |  |

**Condițiile**

**de desfășurare a licitației cu strigare organizată de către**

***BC „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare***

**privind comercializarea activelor băncii**

Am luat cunoștință de anunțul privind desfășurarea licitației, de documentația referitoare la lot, de starea fizică a bunului/lotului, de toate grevările, interdicțiile și sechestrele care sunt aplicate asupra acestuia.

1. **Am fost informat și accept că:**

1.1 la licitație poate participa doar semnatarul prezentei cereri sau reprezentantul împuternicit al acestuia, după caz;

* 1. termenul limită de depunere a cererii de participare este cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data desfășurării licitației, ora 16:00;
  2. termenul limită de retragere a cererii de participare la licitație este cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației, ora 16:00;
  3. înregistrarea participanților se încheie cu 10 minute înainte de începerea licitației. Participanții care au întârziat la înregistrare nu sunt admiși la licitație și se consideră că nu s-au prezentat la licitație;
  4. taxa de participare la licitație (plata pentru deservirea participantului) nu se restituie, cu excepția cazurilor în care licitația nu a avut loc din vina organizatorului sau a cazurilor de forță majoră;
  5. acontul achitat de către câștigătorul licitației se include în prețul de adjudecare a lotului;
  6. pasul de licitare se stabilește în mărime de \_\_\_\_% din prețul de expunere a bunului/lotuluii;
  7. modul de desfășurare a licitației, și anume:
* începutul licitației se consideră momentul în care președintele Comisiei de comercializare anunță prețul de expunere și pasul de licitare;
* participantul al cărui număr a fost rostit ridică fișa de participant, astfel confirmând participarea sa la licitarea bunului în cauză;
* participantul care propune un preț majorat cu pasul licitării ridică fișa de participant;
* președintele Comisiei de comercializare indicând participantul care a propus primul un preț majorat, anunță prețul propus și numărul participantului;
* președintele Comisiei anunță adjudecarea lotului în favoarea participantului care a propus ultimul preț (*dacă după anunțarea de trei ori a prețului propus niciunul dintre participanții la licitație nu îl majorează*), după aceasta licitarea bunului respectiv se consideră încheiată.
  1. participanții la licitație semnează Fișa de licitație, anexă la procesul-verbal privind rezultatele licitării;
  2. contractul de vânzare-cumpărare se încheie doar după primirea aprobărilor necesare (acordul Băncii Naționale a Moldovei - în cazul în care valoarea activului adjudecat este mai mare de 1 mil. lei), după caz, ridicarea sechestrelor asupra bunului adjudecat, acumularea setului de documente necesar încheierii tranzacției *(în cazul imobilelor, extrasul din registrul public respectiv, altele după caz)*;
  3. în cazul în care lichidatorul băncii nu aprobă rezultatele licitației sau, după caz, Banca Națională a Moldovei nu va aproba operațiunea de vânzare a activului adjudecat, licitația va fi anulată. În acest caz, declar că nu voi avea pretenții de ordin financiar sau juridic față de BC „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, decât returnarea acontului depus pentru lotul licitat;

1. **Acontul se restituie doar în cazul:**
   1. retragerii cererii de participare la licitație, acceptate de către Comisia de comercializare, cu 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației, ora 16:00, în baza unei cereri înaintate către Comisia de comercializare;
   2. solicitanților respinși de a participa la licitație, din cauza nerespectării cerințelor de întocmire și prezentare a documentelor în conformitate cu prevederile politicilor băncii;
   3. participaților necâștigători la licitație, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, calculate de la data înaintării cererii scrise privind restituirea acontului;
   4. încetării licitației sau, după caz, suspendării procesului de vânzare a celorlalte active preluate în posesie prin decizia Comisiei de comercializare, aprobată de lichidator (*situații în care suma obținută din vânzarea unei părți din activele preluate în posesie este suficientă pentru achitarea datoriei totale sau dacă datoria debitorului a fost achitată în total până la începerea licitației sau până la aprobarea acesteia*);
   5. adjudecării lotului, dar neaprobării de către lichidatorul băncii a rezultatelor licitației, sau, după caz, de către Banca Națională a Moldovei, cu excepția cazurilor neaprobării licitației/operațiunii din vina participantului;
   6. scoaterii lotului de la licitație la decizia Comisiei de comercializare, aprobată de lichidatorul băncii;
   7. situațiilor de forță majoră și alte cazuri excepționale confirmate prin documente eliberate de organul de resort.
2. **Acontul nu se restituie participantului care:**
   1. nu a fost de acord să ofere cel puțin un preț egal cu prețul de expunere a lotului;
   2. a contribuit la scoaterea de la licitație a lotului expus spre vânzare, prin acțiunile sale neconforme;
   3. a refuzat să semneze Fișa de licitare, anexă la procesul-verbal privind rezultatele licitării;
   4. a refuzat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitării, în calitate de câștigător; cu lipsirea dreptului de a participa în continuare la licitațiile de comercializare a lotului respectiv;
   5. a refuzat să încheie contractul de vânzare-cumpărare în calitate de câștigător sau care nu a achitat în termenul stabilit costul lotului adjudecat.

**În cazul în care voi fi desemnat câștigător al lotului expus spre vânzare mă oblig:**

1. să semnez procesul-verbal privind rezultatele licitării;
2. să prezint, la cererea băncii, documentele confirmative privind sursa mijloacelor bănești conform rigorilor băncii;
3. să achit prețul lotului adjudecat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în baza procesului-verbal privind rezultatele licitării, 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*);
4. să semnez contractul de vânzare-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*);
5. să suport cheltuielile privind încheierea/autentificarea notarială, după caz, a contractului de vânzare-cumpărare;
6. să suport cheltuielile de dezasamblare/pregătire, precum și de ridicare/transportare a bunurilor mobile sau a mijloacelor circulante adjudecate mie în cadrul licitației;
7. să asigur din cont propriu, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, înregistrarea dreptului de proprietate asupra activului procurat în baza contractului de vânzare-cumpărare.

|  |  |
| --- | --- |
| Semnătura solicitantului: |  |

1. *La înaintarea cereri, solicitantul urmează sa dispună de acte de identitate în original.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *certificate de salariu, contracte de vânzări a activelor, contracte de credit şi/sau 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, alte documente după caz..* [↑](#footnote-ref-2)