|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. de înregistrare a cererii: |  |  |  |  | **Dlui Iulian Ţurcan** *numele, prenumele lichidatorului* |
|  |  |  |  |  | **Lichidator al BC „UNIBANK” S.A.**  **în proces de lichidare** |
| Ora |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Comisiei de comercializare** |

**CERERE**

**de participare la licitaţie (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 licitaţia cu strigare pentru:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data licitaţiei: |  | |  | |  | Ora: |  | | Pentru licitarea lotului: |  |
|  | | | | | | | |
| Descrierea lotului: | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Preţul 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: | | | | |  | | | | | | | | | | Semnătura secretarului Comisiei de comercializare | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **DECLARAŢIE 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 cunoştinţă cu anunţul privind desfăşurarea licitaţiei, de documentaţia referitoare la bun/lot şi accept condiţiile de desfăşurare a licitaţiei, anexă la prezenta cerere.
      2. Beneficiarul efectiv al operaţiunii/lor efectuateeste\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(se va indica numele, prenumele, patronimicul, IDNO beneficiarului efectiv cu anexarea copiei de pe actul de identitate)*

***\*Beneficiarul efectiv*** *- persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni 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 şi finanţării terorismului, nr.308/22.12.2017).*

* + - 1. Bunul/lotul pe care intenţionez 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, foştii administratori ai băncii, declar pe propria răspundere următoarele:

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

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

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

* + - 1. Mijloacele financiare care intenţionez să le utilizez pentru achitarea preţului de adjudecare a bunului/lotului pentru care licitez (*în cazul în care voi fi declarat câştigător*) provin din:

|  |  |
| --- | --- |
| Venituri obţinute din profesii libere/salariu |  |
|  |  |
| Venituri obţinute din activităţi comerciale |  |
|  |  |
| Venituri din transferuri de peste hotare |  |
|  |  |
| Venituri obţinute din donaţii/moşteniri |  |
|  |  |
| Venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor |  |
|  |  |
| Venituri obţinute din tranzacţii de vânzare a proprietăţilor |  |
|  |  |
| Venituri obţinute din operaţiuni de vânzare-cumpărare la termen a valutei, pe bază de contract |  |
|  |  |
| Venituri obţinute din transferul titlurilor de valoare, părţilor sociale şi valorilor mobiliare din cadrul societăţilor |  |
|  |  |
| Credite/împrumuturi(*cu documentarea provenienţei mijloacelor băneşti 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 şi 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 băneşti[[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 cerinţelor Legii nr.133/ 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, cu modificările şi completările ulterioare.

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

**Condiţiile de desfăşurare a licitaţiei cu strigare**

**organizată de către BC „UNIBANK” S.A. înproces de lichidare**

Am luat cunoştinţă de anunţul privind desfăşurarea licitaţiei, de documentaţia referitoare la lot, de starea fizică a bunului/lotului, de toate grevările, interdicţiile şi sechestrele care sunt aplicate asupra acestuia.

1. **Am fost informat şi accept că:**
   1. la licitaţie poate participa doar semnatarul prezentei cereri sau reprezentantul împuternicit al acestuia, după caz;
   2. termenul limită de depunere a cereriide participare este cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei, ora 16:00;
   3. termenul limită de retragere a cererii de participare la licitaţie este cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei, ora 16:00;
   4. înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 minute înainte de începerea licitaţiei. Participanţii care au întârziat la înregistrare nu sunt admişi la licitaţie şi se consideră că nu s-au prezentat la licitaţie;
   5. taxa de participare la licitaţie (plata pentru deservirea participantului) nu se restituie, cu excepţia cazurilor în care licitaţia nu a avut loc din vina organizatorului sau a cazurilor de forţă majoră;
   6. acontul achitat de către câştigătorul licitaţiei se include în preţul de adjudecare a lotului;
   7. pasul de licitare se stabileşte în mărime de \_\_\_\_% din preţul de expunere a bunului/lotului;
   8. modul de desfăşurare a licitaţiei, şi anume:

* începutul licitaţiei se consideră momentul în care preşedintele Comisiei de comercializare anunţă preţul de expunere şi pasul de licitare;
* participantul al cărui număr a fost rostit ridică fişa de participant, astfel confirmând participarea sa la licitarea bunului în cauză;
* participantul care propune un preţ majorat cu pasul licitării ridică fişa de participant;
* preşedintele Comisiei de comercializare indicând participantul care a propus primul un preţ majorat, anunţă preţul propus şi numărul participantului;
* preşedintele Comisiei anunţă adjudecarea lotului în favoarea participantului care a propus ultimul preţ (*dacă după anunţarea de trei ori a preţului propus nici unul dintre participanţii la licitaţie nu îl majorează*), după aceasta licitarea bunului respectiv se consideră încheiată.
  1. participanţii la licitaţie semnează Fişa de licitaţie, anexă la procesul-verbal privind rezultatele licitării;
  2. contractul de vânzare-cumpărare se încheie doar după primirea aprobărilor necesare (aprobarea lichidatorului băncii – pentru bunul adjudecat cu o valoare mai mica de 1 mil. lei, aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei – în cazul în care valoarea bunului adjudec ateste mai mare de 1 mil. lei);
  3. ridicarea sechestrelor sau a altor interdicţii instituite asupra bunului adjudecat, se pune în sarcina băncii, dacă părţile nu au convenit altfel;
  4. în cazul în care lichidatorul băncii nu aprobă rezultatele licitaţiei sau, după caz, Banca Naţională a Moldovei nu va aproba operaţiunea de vânzare a activului adjudecat, licitaţia va fi anulată. În acest caz, declar că nu voi avea pretenţii de ordin financiar sau juridic faţă de BC „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, decât returnarea acontului depus pentru lotul licitat;

1. **Restituirea Acontului şi Taxei de participare.**
   1. Acontul se restituie doar în cazul:
      1. Retragerii cererii de participare la licitaţie, acceptate de către Comisia de comercializare, cu 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei, ora 16:00, în baza unei cereri înaintate către Comisia de comercializare, aprobate de lichidatorul băncii;
      2. solicitanţilor respinşi de a participa la licitaţie, din cauza nerespectării cerinţelor de întocmire şi prezentarea documentelor în conformitate cu prevederile politicilor băncii;
      3. participaţilor necâştigători la licitaţie, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, calculate de la data înaintării cererii scrise privind restituirea acontului;
      4. adjudecării lotului, dar neaprobării de către lichidatorul băncii a rezultatelor licitaţiei, sau, după caz, de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia cazurilor neaprobării licitaţiei/operaţiunii din vina participantului;
      5. scoaterii lotului de la licitaţie la decizia Comisiei de comercializare, aprobată de lichidatorul băncii în cazurile în care:

* suma obţinută din vânzarea unei părţi din activele deţinute în posesie este suficientă pentru achitarea datoriei totale;
* datoria debitorului a fost achitată în total până la începerea licitaţiei sau, cu titlu de excepţie, până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a activului, cu argumentările de rigoare consemnate într-un proces-verbal;
* a fost constatată existenţa impedimentelor care nu pot fi înlăturate în termeni restrânşi şi care ar face imposibilă finalizarea procedurilor de vânzare a activului.
  + 1. situaţiilor de forţă majoră şi alte cazuri excepţionale confirmate prin documente eliberate de organul de resort.
  1. Taxa de participare (Plata pentru deservirea participantului) la licitaţie nu se restituie, cu excepţia cazului în care licitaţia nu a avut loc din vina băncii sau în cazurile de forţă majoră.

1. **Acontul nu se restituie participantului care:**
   1. nu a fost de acord să ofere cel puţin un preţ egal cu preţul de expunere a lotului;
   2. a contribuit la scoaterea de la licitaţie a lotului expus spre vânzare, prin acţiunile sale neconforme;
   3. a refuzat să semneze Fişa de licitare, anexă la procesul-verbal privind rezultatele licitării;
   4. a refuzat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitării, în calitate de câştigător; cu lipsirea dreptului de a participa în continuare la licitaţiile de comercializare organizate de către bancă;
   5. a refuzat să încheie contractul de vânzare-cumpărare în calitate de câştigător sau care nu a achitat în termenul stabilit costul lotului adjudecat.

**În cazul în care voi fi desemnat câştigător 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 băneşti conform rigorilor băncii;
3. să achit preţul 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 poşta electronică indicată*);
4. să semnezcontractul de vânzare-cumpărareîntermen de 10 zile lucrătoare, de la data notificării de cătrebancă*(telefonic, la sediul/adresaindicat(ă) înprezentacereresaupoştaelectronicăindicată*);
5. să suport cheltuielile privind încheierea/autentificarea notarială, după caz, a contractului de vânzare-cumpărare;
6. să suport cheltuielile privind radierea grevărilor instituite în favoarea băncii din registrele necesare, în baza permisiunii scrise a băncii;
7. să suport cheltuielile de dezasamblare/pregătire, precum şi de ridicare/transportare a bunurilor mobile sau a mijloacelor circulante adjudecate mie în cadrul licitaţiei;
8. să asigur din cont propriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei 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)