

DECLARAȚIE

Subsemnatul cu domiciliul în
, posesor al actului de identitate tip¹,
 seria nr., eliberat, la data devalabil până la
 data de, CNP în calitate de candidat la funcția de
 administrator al S.I.F. Moldova S.A. **declar prin prezenta că :**

1. nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investițiilor, precum și că respect cerințele menționate la art. 18 alin. (1) lit c, d și alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor;
2. am următoarele dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

a) dețineri individuale:

Nr.crt.	Denumirea societatii în care sunt detinute actiuni	Statul rezident al societatii în care sunt detinute actiuni	Participarea la capitalul social al societatii/drepturile de vot (%)
1			
2			
3			
4			
5			

b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate:

Nr. crt.	Persoana implicata	Denumirea societatii în care sunt detinute actiuni	Statul rezident al societatii în care sunt detinute actiuni	Participarea persoanei implicate la capitalul social al societatii/drepturile de vot (%)
1				
2				
3				
4				
5				

¹ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine;

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse:

Nr. crt.	Persoana cu care se afla in legaturi stranse	Denumirea societatii in care sunt detinute actiuni	Statul rezident al societatii in care sunt detinute actiuni	Participarea persoanei cu care se afla in legaturi stranse la capitalul social al societatii/drepturile de vot (%)
1				
2				
3				
4				
5				

3. toate informațiile din chestionarul de evaluare a bunei reputații sunt corecte și complete

		DA	NU
1	Ați fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiuni care includ gestiunea frauduloasă, abuzul de încredere, fals, uz de fals, înșelăciunea, delapidarea, mărturia mincinoasă, darea sau luarea de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică?		
2	Ați deținut funcția de administrator al unei societati comerciale romane sau straine aflata in curs de reorganizare judiciara sau faliment sau declarata in stare de insolventa in ultimii doi ani anterior declansarii procedurii falimentului, situatie fata de care s-a stabilit ca sunteti raspunzatori printr-o hotarare definitiva?		
3	Ați fost sau sunteți într-un conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul economic-financiar din Romania sau din strainătate? V-a fost refuzată emiterea unei autorizații de către o asemenea autoritate sau v-ați aflat în altă situație care, prin aspectele relevante, ar putea avea efecte negative asupra imaginii instituției la care ar urma să îndepliniți funcția de conducător?		
4	Ați fost sau sunteți subiectul unor anchete sau proceduri de natură disciplinară sau administrativă inițiate de către CNVM sau de către alte autorități de reglementare din domeniul financiar-bancar?		
5	Au existat situații când o instanță judecătorească sau alta autoritate din România sau din străinătate v-a impus restricții cu privire la deținerea funcției de conducător sau de membru al consiliului de administrație al unei societăți?		
6	Vi s-a interzis, suspendat sau refuzat dreptul de a desfășura o activitate comercială sau de a exercita o profesie, în România sau în străinătate, pentru care este necesară o licență, înregistrare sau autorizație specială?		
7	Ați fost sancționat pentru fapte prevazute la art. 273 alin. (1) lit. C) din Legea nr. 297/2004 aplicate de CNVM sau a unor sanctiuni similare aplicate de BNR, CSA sau de alte autoritati de supraveghere si reglementare in domeniul economic si financiar din Romania sau din strainatate?		
8	Ați exercitat vreodată o funcție care, potrivit dispozițiilor legale, necesită aprobarea din partea unei autorități din domeniul economic-financiar, fără să dețineți o asemenea autorizație?		

4. exercit concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României (conform art. 153ⁱ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare), respectiv:

Nr.crt.	Denumirea societatii	administrator sau membru al consiliului de supraveghere
1		
2		
3		
4		
5		

5. declar ca am cunostinta de prevederile legislative privind incompatibilitatile aplicabile administratorilor, iar in cazul in care voi fi ales administrator si ma regasesc in oricare din situatiile de incompatibilitate stipulate de art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 ma oblig sa inlatur incompatibilitatea, astfel incat sa indeplinesc conditiile pentru a fi ales administrator la SIF Moldova. Inteleg ca, nu mai tarziu de momentul transmiterii dosarului spre avizare catre CNVM, trebuie sa prezint ca dovada un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau alta autoritate competenta.

Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de art. 292 din Codul Penal.

Semnătura

Data

ⁱ ART. 153¹⁶

(1) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrea arătată.

(3) Persoana care încalcă prevederile prezentului articol este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (1), în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.