**DECLARAȚIE**

**PRIVIND TRANZACȚIA DE EXPORT**

**ASIGURAT:**

|  |
| --- |
|  |

**EXPORTATOR:**

|  |
| --- |
|  |

**DEBITOR:**

|  |
| --- |
|  |

Semnatarul prezentei *Declarații* are calitatea de ** Exportator  Banca finanțatoare**

**DECLARAȚII:**

Luând în considerare:

* + *Recomandările Consiliului OCDE privind darea de mită și creditele la export susținute oficial,* aplicabile Exim Banca Românească S.A, în calitate de instituție a statului român specializată în susținerea oficială a creditelor la export;
  + Prevederileart. 289 și 290din Codul Penal al României;
  + Prevederile Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție,

1. Semnatarul declară pe propria răspundere, sub sancțiunea legilor din România, următoarele:

|  |
| --- |
| * A luat la cunoștință de consecințele legale ale faptelor de dare de mită în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale, atât către funcționari publici români și străini, cât și către firme din sectorul privat. * Semnatarul, precum şi orice altă persoană fizică/ juridică care acționează în numele acesteia (agenți/ intermediari) în legătură cu tranzacția de export, nu este şi nu va fi implicată în fapte de dare mită funcționarilor publici români și străini[[1]](#footnote-1). * Taxele și comisioanele plătite sau convenite să fie plătite oricărei persoane fizice sau juridice care acționează în numele acestuia în legătură cu tranzacția, cum ar fi agenții, corespund sau vor corespunde unor servicii legitime şi justificate din punct de vedere legal. * Este de acord să furnizeze, la cererea Exim Banca Românească NCS, informații privind identitatea persoanelor fizice/ juridice care acționează în numele său în legătură cu tranzacția de export, valoarea şi scopul comisioanelor şi taxelor plătite acestora, precum și țara sau jurisdicția în care s-au plătit sau s-a convenit sa fie plătite aceste comisioane si taxe. * A luat la cunoștință că, în cazul în care:  1. se dovedeşte că tranzacția de export a implicat dare de mită către funcționari publici străini și/sau români sau către firme din sectorul privat, 2. una/ mai multe din părțile implicate în tranzacție se află pe listele elaborate de instituțiile financiare multilaterale cu persoane fizice/ juridice sancționate pentru fapte de dare de mită,   Exim Banca Românească are dreptul fie să refuze acordarea produsului solicitat, fie, ulterior aprobării, să refuze semnarea documentelor contractuale sau să aplice prevederile contractuale (refuzul despăgubirii/ rambursarea sumelor plătite ca despăgubire/ suspendarea tragerilor din credit/ rambursarea anticipată a creditului etc.). |

1. Semnatarul, precum şi orice altă persoană fizică/ juridică care acționează în numele acestuia în legătură cu tranzacția de export:

|  |
| --- |
| * Se află pe listele elaborate de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, Banca de Dezvoltare a Africii, Banca de Dezvoltare a Asiei, Banca de Dezvoltare Inter-americană referitor la persoane fizice/juridice sancționate pentru fapte de corupție?    DA  NU   * Sunt, în prezent, trimişi în judecată sau, după cunoștințele lor, urmăriţi penal de către organele de urmărire penală pentru încălcarea legislaţiei care reglementează infracţiunea de dare de mită în orice țară?    DA  NU   * În ultimii cinci ani, au fost condamnați de vreo instanță națională pentru încălcarea legilor oricărei țări împotriva faptelor de dare de mită sau au fost subiectul unor măsuri echivalente[[2]](#footnote-2), sau a fost menționat/ găsit ca implicat în săvârșirea unor fapte de corupție printr-o sentință publică pronunțată de către o instanță de arbitraj?      DA  NU |

|  |
| --- |
| * [[3]](#footnote-3)Semnatarul a formalizat intern prin proceduri/ cod de conduită sisteme de control managerial adecvate pentru combaterea dării de mită?    DA  NU   * [[4]](#footnote-4)Semnatarul a aplicat/ va aplica aceste proceduri în obținerea și executarea contractului de export?    DA  NU  *Anexat, o copie a procedurilor/ codului de conduită* |

* *Exim Banca Românească S.A. încurajează toți partenerii de afaceri să dezvolte, să aplice și să formalizeze sisteme de control managerial adecvate pentru combaterea dării de mită în cadrul tranzacțiilor internaționale*.
* *Exim Banca Românească S.A. încurajează toți partenerii de afaceri să crească gradul de conștientizare asupra faptului că părțile implicate în tranzacțiile comerciale internaționale trebuie, de asemenea, să se conformeze și să respecte toate legile și reglementările relevante care interzic actele de dare de mită în statul sau jurisdicția în care își desfășoară activitatea și în țara sau jurisdicția în care este sau va fi implementat proiectul.*
* *Exim Banca Românească S.A. promovează o conduită de afaceri responsabilă a tuturor părților implicate în solicitarea susținerii oficiale pentru un credit la export.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(*numele şi prenumele, calitatea) (numele şi prenumele, calitatea)***

***(semnătura) (semnătura)***

1. Prin *dare de mită* se înțelege infracțiunea (incriminată de art. 290 din Codul Penal al României) care constă în promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase necuvenite, fie direct, fie prin intermediari, către un funcționar public, astfel încât respectivul funcționar sau un terț să acționeze sau să se abțină de la a acționa în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. [↑](#footnote-ref-1)
2. rezoluții privind faptele de dare de mită prin intermediul acordurilor de urmărire penală amânate sau al acordurilor de neîncepere a urmăririi penale, precum și cele rezultate din orice admitere formală sau auto-raportare voluntară, acolo unde ele exista. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nu se completează în cazul în care semnatarul este bancă finanțatoare. [↑](#footnote-ref-3)
4. Idem 2. [↑](#footnote-ref-4)