

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;
- ✓ Prevederile art. 289 și 290 din Codul Penal al României;
- ✓ Prevederile Legii 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție,

A. 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 și orice altă persoană fizică/juridică care acționează în numele acesteia (agenți/intermediari), în legătură cu tranzacția de export, nu este și nu va fi implicată în fapte de dare mită funcționarilor publici români și străini¹.
- ❖ 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 și 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 și scopul comisioanelor și taxelor plătite acestora, precum și țara sau jurisdicția în care s-au plătit sau s-a convenit să fie plătite aceste comisioane și taxe.

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,

- ❖ a luat la cunoștință că, în cazul în care:
- a) se dovedește că tranzacția de export a implicat dare de mită către funcționari publici străini și/sau români sau către firme din sectorul privat,
 - b) 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.).

B. Semnatarul, precum și 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 și 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, trimiși în judecată sau, după cunoștințele lor, urmăriți penal de către organele de urmărire penală pentru încălcarea legislației care reglementează infracțiunea 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 echivalente², 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

- ❖ ³Semnatarul a formalizat intern prin proceduri/cod de conduită sisteme de control managerial adecvate pentru combaterea dării de mită?

☐ DA☐ NU

- ❖ ⁴Semnatarul a aplicat/va aplica aceste proceduri în obținerea și executarea contractului de export?

☐ DA☐ NU

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.

³ Nu se completează în cazul în care semnatarul este banca finanțatoare

⁴ Idem 2

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 respecte toate legile și reglementările relevante care interzic darea de mită în statul sau în jurisdicția în care își desfășoară activitatea;*
- *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 și prenumele, calitatea)
(semnătura)

(numele și prenumele, calitatea)
(semnătura)