

În conformitate cu *Recomandările Consiliului OCDE privind corupția și creditele la export susținute oficial* și în calitate de instituție a statului român specializată în susținerea oficială a creditelor la export, EximBank nu susține tranzacții de export care implică fapte de corupție.

În consecință, avem rugămintea de a semna *Declarația* anexată.

Vă mulțumim pentru colaborare.

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A

Banca \_\_\_\_\_  
Înregistrată la ORC sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_  
Sediu: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**(bancă comercială)**

Referitor la următoarea tranzacție de export:

\_\_\_\_\_ (descrierea tranzacției)

\_\_\_\_\_ pentru care solicităm susținerea de către EximBank în numele și în contul statului prin acordarea/emiterea unui/unei \_\_\_\_\_ (numele produsului) cu o durată de \_\_\_\_\_,

declaram pe propria răspundere, sub sancțiunea legilor din România, că:

1. Banca \_\_\_\_\_ a luat la cunoștință de consecințele legale<sup>1</sup> ale faptelor de luare/dare de mită de către/către funcționari publici români și străini, în cadrul tranzacțiilor internaționale.
2. Banca \_\_\_\_\_, precum și orice altă persoană fizică/juridică care acționează în numele acesteia în legătură cu tranzacția de export, nu este și nu va fi implicată în fapte de corupție<sup>2</sup>.
3. Banca \_\_\_\_\_ nu face parte din listele cu persoane juridice neeligibile, 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.
4. Banca \_\_\_\_\_, precum și orice altă persoană fizică/juridică care acționează în numele acesteia, în legătură cu tranzacția de export
  - a) nu este, în prezent, acuzată de o instanță națională;
  - b) în ultimii cinci ani nu a fost condamnată de vreo instanță națională;
  - c) în ultimii cinci ani nu i s-a aplicat vreo sancțiune administrativă echivalentă; pentru încălcarea vreunei legi naționale referitoare la fapte de corupție.
5. Suntem de acord ca, la cererea EximBank, să declarăm identitatea persoanelor fizice/juridice care acționează în numele nostru, în legătură cu tranzacția de export, precum și valoarea și scopul comisioanelor și taxelor plătite acestora.
6. Am luat la cunoștință că, în cazul în care se dovedește că tranzacția de export a implicat fapte de corupție, EximBank are dreptul fie să refuze acordarea produsului solicitat, fie să nu plătească despăgubirea/să întrerupă plățile din credit/să solicite rambursarea în avans a creditelor acordate, etc.

Am luat la cunoștință de faptul că, dacă în urma unor verificări, prezenta declarație nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, în condițiile legii, răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

(numele și prenumele, calitatea)  
(semnătura și ștampila)

(numele și prenumele, calitatea)  
(semnătura)

<sup>1 1</sup> În conformitate cu legislația românească în vigoare (art. 289, 290, 291 și 292 din Codul Penal și Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție).

<sup>2</sup> Prin *faptă de corupție* se înțelege o faptă dintre cele prevăzute și sancționate de legislația penală în vigoare, ca de exemplu dar fără a se limita la promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcționar român sau al unui stat străin sau al unei organizații publice internaționale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul obținerii unui folos necuvenit în cadrul operațiunilor economice internaționale.