**DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE**

Subsemnatul,............................................................................. (nume/prenume), cu domiciliul in .................................................., identificat cu BI, seria…., nr. emis de către…….. la data de....................................., având IDNP....................................., în calitate de .................. al companiei ...............................................

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declarații, declar pe proprie răspundere ca, in calitate de companie afiliată la serviciile de tranzacționare oferite de „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. (fost SRL „BRM EAST ENERGY”), compania \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, precum și reprezentanții legali/ conducerea/ beneficiarul real al companiei NU se află in niciuna din următoarele situații:

a. nu a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotărâre judecătorească definitiva pentru corupție, frauda sau spălare de bani si nu se află/nu are cunoștință ca se afla in investigații pentru corupție, frauda sau spălare de bani,

b. Nu figurează in listele de sancțiuni internaționale, conform clasificării realizate de Organizația Națiunilor Unite[[1]](#footnote-1) și Uniunea Europeană[[2]](#footnote-2);

c. nu este in procedura de reorganizare judiciara, de lichidare judiciara sau administrativa, ori faliment sau activitatea comerciala ii este suspendata in condițiile legii la data prezentei declarații,

d. nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situațiile prevăzute mai sus,

e. reprezentații legali nu se află in conflict de interese cu persoane care fac parte din conducerea Bursei Române de Mărfuri sau a subsidiarelor acesteia si cu persoane cu funcții de decizie in cadrul entității.

f. nu prezintă informații false in legătură cu situația proprie.

g. Produsele ce urmează a fi tranzacționate din partea companiei……………………. prin intermediul serviciilor „BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. (fost SRL „BRM EAST ENERGY”) nu au fost achiziționate de la companii aflate pe lista de sancțiuni internaționale sau conduse/reprezentate de persoane aflate pe lista sancțiunilor internaționale, așa cum sunt declarate de Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană.

Denumirea companiei\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele si prenume reprezentant\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Calitatea reprezentantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (data semnării declarației)

**Chestionar KYC**

1. Vă rugăm să oferiți o explicație detaliată și o justificare a motivului pentru care societatea dumneavoastră este sau dorește să fie membră a piețelor noastre?

2 Care este/va fi frecvența activității dumneavoastră?

Ocazională Sezonieră Permanentă

3. Care sunt estimările dumneavoastră privind volumul de tranzacționare a gazelor?

Volumul anual în MWh .....................

Volumul lunar în MWh ......................

4 .Care sunt principalii 5 parteneri contractuali ai societății dumneavoastră pe piețele OTC?

a)

b)

c)

d)

e)

5. Societatea dumneavoastră deține active fizice în domeniul gazelor (producție, depozitare, acces la terminale GNL, capacitate de interconectare)?

Da Nu

Dacă da, vă rugăm să descrieți:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Compania dumneavoastră furnizează gaze naturale clienților finali?

pe segmentul angro? Da Nu

pe segmentul de retail? Da Nu

7. Societatea dumneavoastră deține un cod de înregistrare ACER în conformitate cu articolul 9.1. din Regulamentul REMIT nr. 1227/2011)?

Da Nu

Dacă da, vă rugăm să furnizați codul de înregistrare.

---------------------------------------

8. Societatea dumneavoastră acționează în nume propriu sau în numele unei terțe părți?

Nume propriu Terț

9. Cum descrieți tipul și activitatea companiei dumneavoastră?

Furnizor pentru utilizatori finali

Broker

Producător privat

Producător subvenționat

Utilizator final

TSO

Altele: ..........................................................................................

10. Vă rugăm să bifați pentru care dintre următoarele aspecte aveți o politică internă:

Combaterea spălării banilor

Cunoașterea clientelei (KYC)

Combaterea mitei și a corupției

Abuzul de piață

Niciuna dintre acestea

11. Societatea dumneavoastră, grupul acesteia și/sau conducerea acesteia au făcut obiectul unei investigații (de exemplu, de către autoritățile fiscale, financiare, de concurență sau de reglementate în domeniul energiei) în ultimii trei ani sau o astfel de investigație este în curs de desfășurare?

Da Nu

Dacă da, vă rugăm detaliați:.......................................................................................

.....................................................................................................................................

12. Există persoane expuse politic (PeP)1[[3]](#footnote-3) în rândul acționarilor, conducerii executive sau angajaților societății?

Da Nu

Dacă da, vă rugăm să clasificați relația: Direct Indirect

13. Societatea dumneavoastră deține conturi și/sau utilizează servicii bancare la/de la bănci sau instituții financiare cu sediul în țări din afara Uniunii Europene care sunt clasificate ca fiind "cu risc foarte ridicat" conform listei FATF[[4]](#footnote-4).

Da Nu

14. Menționați, dacă există, alte detalii/aspecte pe care le considerați importante în realizarea prezentului chestionar.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Denumirea companiei\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele si prenume reprezentant\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Calitatea reprezentantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (data semnării declarației)

1. <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=ro> [↑](#footnote-ref-2)
3. Pentru detalii, vă rugăm să consultați articolul 2 din Directiva 2006/70/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE [↑](#footnote-ref-3)
4. Lista actuală a FATF este publicată la următorul link: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html. [↑](#footnote-ref-4)