



**REPUBLICA MOLDOVA**  
**COMISIA NAȚIONALĂ a PIETEI FINANCIARE**

**UE**  
*Proiect*

**ÎNREGISTRAT:**  
**Ministerul Justiției**  
**al Republicii Moldova**  
Ministru \_\_\_\_\_ **Veronica MIHAILOV-MORARU**  
nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**HOTĂRÂRE**

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

\_\_\_\_\_

*Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  
privind autorizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă*

În temeiul art. (7) alin. (3), art. 39 alin. (5) și art. 42 alin. (5) din Legea nr. 181/2023 privind serviciile de finanțare participativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 272-273, art. 470),

**Comisia Națională a Pieței Financiare HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă (se anexează).
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**Dumitru BUDIANSCHI,**  
**PREȘEDINTE**

## **REGULAMENTUL**

### **privind autorizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă**

Prezentul regulament transpune Regulamentul delegat (UE) 2022/2112 al Comisiei Europene din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 287/5 din 8 noiembrie 2022.

### **Capitolul I**

#### **DISPOZIȚII GENERALE**

**1.** Regulamentul privind autorizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă (în continuare – Regulament) reglementează:

1) procedura de acordare, suspendare și de retragere a autorizării furnizorilor de servicii de finanțare participativă (în continuare – furnizor);

2) înregistrarea/radierea furnizorilor și modul de actualizare a datelor din Registrul furnizorilor de servicii de finanțare participativă (în continuare – Registru);

3) modul de aprobare prealabilă a persoanelor cu funcții de răspundere ale furnizorului.

**2.** Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 181/2023 privind serviciile de finanțare participativă (în continuare – Legea nr. 181/2023).

**3.** Cererile pe raporturile de drept ce rezultă din prezentul Regulament se prezintă la Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – CNPF) în limba română, însoțite de borderou, cu indicarea denumirii documentelor și a numărului de pagini ale acestora.

**4.** Plățile și taxele pentru obținerea autorizării/avizării, stabilite de prezentul Regulament, se percep în conformitate cu Legea nr. 181/2023 și Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Legea nr. 192/1998).

**5.** Nerespectarea cerințelor prezentului Regulament se sancționează conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 181/2023.

### **Capitolul II**

#### **AUTORIZAREA FURNIZORILOR**

#### **DE SERVICII DE FINANȚARE PARTICIPATIVĂ**

**6.** Persoana juridică ce intenționează să furnizeze servicii de finanțare participativă depune la CNPF, în conformitate cu art. 39 alin. (2) din Legea nr. 181/2023, o cerere de autorizare, întocmită conform anexei nr. 1.

**7.** În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii și fără a aduce atingere dreptului CNPF, prevăzut la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 181/2023, de a solicita ulterior potențialului furnizor completarea setului de documente prezentat și/sau

introducerea în documentele prezentate a modificărilor necesare, CNPF trimite electronic potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă o confirmare de primire a cererii, care include datele de contact ale persoanelor care vor examina cererea de autorizare.

**8.** În termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea cererii, CNPF evaluează dacă cererea este completă. În cazul în care cererea nu este completă, stabilește, în condițiile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 181/2023, un termen până la care potențialul furnizor trebuie să pună la dispoziție informațiile care lipsesc.

**9.** Potențialul furnizor notifică CNPF, fără întârzieri nejustificate, orice modificare a informațiilor furnizate inițial în cererea de autorizare, utilizând formularul standard prevăzut la anexa nr. 1, data prezentării respectivelor modificări fiind considerată data depunerii cererii.

**10.** După examinarea cererii de autorizare, în termenul și condițiile prevăzute la art. 40 din Legea nr. 181/2023, CNPF, după caz, emite decizia de autorizare sau de respingere a cererii de autorizare, în conformitate cu art. 41 din Legea nr. 181/2023.

**11.** CNPF efectuează înregistrarea furnizorilor în Registru, în conformitate cu art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 181/2023.

**12.** Furnizorul este obligat să notifice CNPF, în mod continuu, despre toate modificările operate în datele și în informațiile indicate în cererea de autorizare și în documentele anexate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor, cu anexarea documentelor confirmative.

**13.** Furnizorul depune la CNPF o cerere de reperfectare a autorizării, cu anexarea documentelor ce confirmă modificările respective, în cazul:

- 1) schimbării denumirii;
- 2) schimbării adresei juridice;
- 3) extinderii/reducerii serviciilor de finanțare participativă care nu au fost prevăzute la data autorizării.

**14.** În cazul extinderii/reducerii serviciilor de finanțare participativă prestate care nu au fost prevăzute la data autorizării, cererea de reperfectare a autorizației se întocmește conform anexei nr. 1, cu excluderea informațiilor referitoare la acționarii/asociații și persoanele cu funcții de răspundere ale furnizorului.

**15.** CNPF examinează și decide asupra cererii de reperfectare a autorizării:

- 1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii complete, în cazul schimbării denumirii sau a adresei juridice;
- 2) în termenul și modul prevăzut la art. 40 și 41 din Legea nr. 181/2023, în cazul extinderii/reducerii serviciilor de finanțare participativă care nu au fost prevăzute la data autorizării.

**16.** CNPF actualizează informația conținută în Registru:

- 1) la momentul emiterii deciziei de reperfectare a autorizării, în cazul datelor prevăzute la art. 42 alin. (2) lit. a), c) și d) din Legea nr. 181/2023;
- 2) în termen de 5 zile lucrătoare din data notificării CNPF, în cazul datelor a căror modificare nu impune reperfectarea autorizării.

**17.** În cazul modificării structurii de proprietate a furnizorului, notificarea CNPF include informațiile prevăzute la pct. 12 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

### Capitolul III

# **APROBAREA PERSOANELOR CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE FURNIZORULUI**

## **Secțiunea 1**

### **Cerințe generale și obligațiile furnizorului în procesul de evaluare a adecvării persoanelor evaluate**

**18.** CNPF evaluează persoanele cu funcții de răspundere ale furnizorului din perspectiva corespunderii acestora cerințelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 181/2023, cu particularitățile stabilite de prezentul Regulament.

**19.** Regulamentul se aplică corespunzător persoanelor care exercită interimatul și adjuncțiilor persoanelor cu funcții de răspundere.

**20.** Verificarea îndeplinirii cerințelor de adecvare a persoanelor evaluate se realizează de către furnizor și, respectiv, de către CNPF în următoarele situații:

- 1) la autorizarea furnizorului;
- 2) în cazul modificărilor efectuate în componența persoanelor cu funcții de răspundere ale furnizorului;
- 3) în cadrul procesului de supraveghere a furnizorului.

**21.** Persoana cu funcție de răspundere, care este realeasă/reaprobată în aceeași funcție în sau înaintată/aprobată într-o altă funcție de răspundere în cadrul aceluiași furnizor, nu necesită aprobare repetată a CNPF și se consideră aprobată din data numirii în funcția respectivă.

**22.** Furnizorul verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute de prezentul Regulament și evaluează în prealabil adecvarea persoanelor, pentru care solicită aprobarea de către CNPF.

**23.** Fără a aduce atingere competențelor CNPF, furnizorul este responsabil pentru evaluarea inițială și pentru monitorizarea continuă a adecvării individuale a persoanelor evaluate.

**24.** Furnizorul se asigură că, persoanele evaluate nu reprezintă un risc potențial, care poate determina vulnerabilitatea entității și în acest scop analizează, în special, dacă persoanele respective:

- 1) au o bună reputație;
- 2) posedă cunoștințe, competențe și experiență, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției;
- 3) sunt capabile să acționeze cu onestitate, integritate și să aibă o gândire independentă în procesul de adoptare a deciziilor;
- 4) pot aloca suficient timp, în cazul în care dețin mai multe funcții, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcției, pentru care este aprobată.

**25.** În cazul în care, urmare a evaluării efectuate, furnizorul concluzionează că persoana înaintată în funcția de conducere nu este adecvată pentru această funcție, persoana respectivă nu trebuie să fie înaintată, numită sau aleasă în funcția dată.

**26.** Persoanele evaluate trebuie să probeze îndeplinirea cerințelor de bună reputație, onestitate și integritate, precum și gândire independentă.

**27.** Furnizorul instituie politici și proceduri corespunzătoare pentru evaluarea adecvării inițiale și continue a persoanelor evaluate, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Legii nr. 181/2023.

**28.** Furnizorul monitorizează, în mod continuu, adecvarea persoanelor evaluate pentru a identifica situațiile, care pot afecta semnificativ caracterul

adecvat al persoanei evaluate și situațiile, în care este necesar să se efectueze o reevaluare a adecvării acestora.

**29.** În cazul în care, urmare a reevaluării efectuate conform prezentului regulament, furnizorul concluzionează că o persoană nu mai este adecvată pentru funcția exercitată și nu se respectă cerințele prezentului regulament, furnizorul ia măsurile de rigoare pentru a remedia situația în timp util.

**30.** Furnizorul informează imediat CNPF cu privire la orice necorespondere pentru funcția exercitată de către persoana cu funcție de răspundere, precum și despre măsurile luate sau care se preconizează a fi luate pentru a remedia situația și termenii de punere în aplicare a acestor măsuri.

**31.** Prevederile prezentei secțiuni sunt aplicabile și în scopul adecvării colective a membrilor consiliului furnizorului.

## **Secțiunea 2**

### **Evaluarea adecvării persoanelor propuse pentru o funcție de răspundere**

**32.** Evaluarea fiecărei persoane propuse pentru o funcție de răspundere în cadrul furnizorului, se face, în fiecare caz, luându-se în considerare informațiile legate de activitatea, experiența, competența profesională, experiența managerială, de reputația persoanei în cauză, precum și de cunoștințele teoretice și practice și orice alte circumstanțe relevante. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situațiile cum ar fi:

1) persoana respectivă a fost sancționată ori i s-a refuzat o autorizare/aprobare/aviz/permisiune/confirmare de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Republica Moldova sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii furnizorului la care persoana în cauză este propusă în calitate de persoană cu funcție de răspundere;

2) persoana respectivă a exercitat, fără autorizarea autorității menționate la sbp. 1) o activitate pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obținerii unei astfel de autorizări;

3) în calitate de persoană cu funcție de conducere, care gestionează activitatea unei entități, persoana nu și-a îndeplinit responsabilitățile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup, care erau în detrimentul respectivei persoane juridice;

4) în perioada în care persoana evaluată a deținut calitatea de membru al consiliului sau în organele executive ale unei entități, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;

5) entitățile, la care persoana evaluată exercită/a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este/a fost acționar/asociat, au fost supuse vreunei sancțiuni, dispuse de o autoritate din Republica Moldova ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizare;

6) din informațiile furnizate de persoanele evaluate nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea;

7) informațiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzacțiile desfășurate de acestea ori la influența de orice natură la care sunt supuse

persoanele respective, conduc la concluzia că există posibilitatea ca furnizorul să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile legislației;

8) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare, care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții.

**33.** CNPF poate organiza un interviu cu persoanele supuse procesului de evaluare, în cadrul căruia persoana intervievată este evaluată din punct de vedere al respectării criteriilor de cunoștințe, competențe, experiență profesională și existența unui posibil conflict de interese.

### **Secțiunea 3**

#### **Aprobarea sau refuzul aprobării persoanei evaluate**

**34.** Prin autorizarea furnizorului, CNPF aprobă persoanele propuse pentru funcțiile de răspundere din cadrul furnizorului.

**35.** În cazul modificărilor efectuate în componența persoanelor cu funcții de răspundere ale furnizorului, furnizorul prezintă o cerere în acest sens, care să conțină pentru fiecare persoană evaluată, informațiile prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

**36.** La evaluarea persoanei conform criteriului de reputație, CNPF ia în considerare efectele cumulate ale mai multor situații sau circumstanțe care examinate separat nu afectează reputația persoanei, dar însumate pot avea un impact semnificativ asupra acesteia.

**37.** CNPF poate lua în considerare rezultatele evaluării adecvării, efectuate de către o autoritate competentă din alt stat, pentru o funcție cu exigențe similare și poate solicita, în acest scop, informațiile necesare.

**38.** Pentru cazul specificat la pct. 35, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data recepționării setului complet de documente, CNPF aprobă sau refuză aprobarea persoanei evaluate, în condițiile prevăzute la art. 40 alin. (2) și art. 41 din Legea nr. 181/2023.

**39.** Condițiile prevăzute la momentul aprobării persoanelor evaluate urmează a fi îndeplinite de către acestea, pe toată perioada exercitării funcției pentru care au fost aprobate.

**40.** Furnizorul informează CNPF despre încetarea exercitării funcției persoanei evaluate sau nerespectarea de către persoanele evaluate a cerințelor prevăzute în prezentul Regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării.

**41.** În cazul în care CNPF interzice administratorului sau membrilor consiliului furnizorului exercitarea funcției de conducere, în temeiul art. 44 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 181/2023, perioada, până la propunerea și depunerea documentelor complete pentru o nouă persoană, nu trebuie să depășească 60 de zile de la data comunicării deciziei de sancționare, cu excepția membrilor consiliului societății, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea furnizorului, cu maximum 60 de zile.

### **Capitolul IV**

#### **SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA AUTORIZĂRII FURNIZORULUI**

**42.** CNPF este în drept să suspende autorizarea pentru un termen de cel mult 90 de zile, în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Legea nr. 181/2023.

**43.** Suspendarea autorizării are drept efect interzicerea încheierii unor noi contracte de servicii de finanțare participativă cu dezvoltatorii, debitorii-consumatorii și investitorii.

**44.** Furnizorul este obligat să își îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de servicii de finanțare participativă încheiate anterior luării deciziei de suspendare a autorizării.

**45.** Furnizorul a cărui autorizare a fost suspendată este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea protecției intereselor clienților săi și ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin suspendarea autorizării.

**46.** Furnizorul a cărui autorizare a fost suspendată este obligat, în termenul stabilit în hotărârea cu privire la suspendarea autorizării, să înlăture încălcările și consecințele lor și să informeze CNPF despre aceasta, în formă scrisă, cu anexarea documentelor confirmative.

**47.** Decizia privind reluarea activității autorizate se adoptă de către CNPF după înlăturarea încălcărilor constatate ce au dus la suspendarea autorizării.

**48.** În cazul în care furnizorul nu a înlăturat, în termenul stabilit, încălcările pentru care a fost suspendată autorizarea, CNPF retrage autorizarea și radiază furnizorul din Registru, potrivit art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 181/2023 și în condițiile specificate la pct. 55.

**49.** Retragerea autorizării se efectuează în cazurile prevăzute la art. 45 din Legea nr. 181/2023.

**50.** Retragerea autorizării în conformitate cu art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 181/2023 se efectuează în baza cererii întocmite conform anexei nr. 2.

**51.** Retragerea autorizării nu scutește furnizorul de executarea față de CNPF și față de clienți a obligațiilor care au luat naștere anterior emiterii deciziei de retragere a autorizării.

**52.** Furnizorul a cărui autorizare a fost retrasă este obligat:

1) să înceteze imediat prestarea serviciilor de finanțare participativă;  
2) să întreprindă toate măsurile necesare întru asigurarea protecției intereselor clienților săi și ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin retragerea autorizării;

3) să convoace în termen de până la 30 de zile adunarea generală a asociațiilor/acționarilor, cu includerea pe ordinea de zi a chestiunii privind lichidarea sau modificarea obiectului de activitate;

4) să asigure executarea art. 47 alin. (3) din Legea nr. 181/2023.

**53.** După retragerea autorizării toate evidențele și înregistrările furnizorului referitoare la serviciile prestate se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, cu transmiterea lor ulterioară la Arhiva de Stat.

**54.** La retragerea autorizării, CNPF supraveghează din oficiu modul de executare a obligațiilor furnizorului față de clienții săi și este în drept să solicite informații suplimentare referitoare la măsurile întreprinse în acest scop.

**55.** Decizia CNPF privind radierea furnizorului din Registru se adoptă după confirmarea stingerii de către aceasta a tuturor obligațiilor contractuale, asumate în cadrul prestării serviciilor de finanțare participativă.

**56.** Până la radierea furnizorului din Registrul, acesta continuă să se afle sub incidența prevederilor legislației privind finanțarea participativă și nu absolvă

furnizorul de supravegherea ulterioară de către CNPF, până la data satisfacerii tuturor obligațiilor asumate din domeniul de activitate desfășurat.

**57.** Informația cu privire la suspendarea autorizării, reluarea activității, retragerea autorizării sau radierea furnizorului se înscriu în Registru la momentul emiterii deciziei aferente.



**CERERE**  
**de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă**

Informații care trebuie furnizate CNPF				
1	Solicitant	1)	Denumirea	Denumirea prescurtată și completă
		2)	Denumirea comercială (denumirile comerciale)	Denumirea comercială (denumirile comerciale) care urmează să fie utilizată (utilizate) pentru furnizarea serviciilor de finanțare participativă
		3)	Pagina web	Pagina web administrată de solicitant
		4)	Sediul	Adresa juridică
		5)	IDNO	număr de identificare de stat
		6)	LEI (dacă este disponibil)	Identificatorul entității juridice al solicitantului
2	Numele și datele de contact ale persoanei împuternicită să reprezinte furnizorul în procesul de autorizare	1)	Numele complet	Prenumele și numele complet al persoanei de contact
		2)	Funcția	Funcția și/sau titlul persoanei de contact a solicitantului sau statutul de persoană externă (de exemplu, consultant, cabinet de avocatură) și dovada că persoana respectivă are competența/este împuternicită să depună cererea
		3)	Adresa poștală	Dacă este diferită de adresa juridică a solicitantului
		4)	Număr de telefon	
		5)	Adresă de e-mail	

3	Forma juridică	Forma juridică de organizare		
4	Statutul	Copia certificată a actului de constituire (se anexează statutul și dacă este cazul contractul/declarația de constituire a societății)		
5	Regulamentul de activitate care stabilește tipurile de servicii de finanțare participativă pe care solicitantul intenționează să le furnizeze și platforma de finanțare participativă pe care intenționează să o exploateze, inclusiv locul și modul în care urmează să fie comercializate ofertele de finanțare participativă	1)	Informații privind tipurile de servicii de finanțare participativă	<p>Solicitantul indică:</p> <p>a) serviciile de finanțare participativă pe care intenționează să le furnizeze (a se bifa, după caz):</p> <p><input type="checkbox"/> servicii de finanțare participativă bazată pe împrumut;</p> <p><input type="checkbox"/> servicii de finanțare participativă bazată pe investiții;</p> <p>b) în cazul în care solicitantul intenționează să furnizeze servicii de finanțare participativă bazată pe împrumut și are intenția de a asigura administrarea portofoliilor de împrumuturi, solicitantul va prezenta o descriere, în conformitate cu art. 33 din Legea nr. 181/2023 privind serviciile de finanțare participativă (în continuare - Legea nr. 181/2023), a modalităților interne de exercitare a unei astfel de activități și o descriere a acordurilor contractuale pe care solicitantul le va stabili cu dezvoltatorii de proiecte și cu investitorii, în special în ceea ce privește mandatele pe care investitorii le vor acorda solicitantului;</p> <p>c) alte activități pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să le utilizeze la prestarea serviciilor de finanțare participativă (a se bifa, după caz):</p> <p><input type="checkbox"/> utilizarea vehiculelor cu scop special pentru prestarea de servicii de finanțare participativă</p> <p><input type="checkbox"/> aplicarea evaluării bonității la proiectele de finanțare participativă</p>

				<p><input type="checkbox"/> sugerarea prețului și/sau a ratei dobânzii pentru ofertele de finanțare participativă</p> <p><input type="checkbox"/> utilizarea unui avizier</p> <p><input type="checkbox"/> constituirea și operarea de fonduri de rezervă;</p> <p>d) tipurile de oferte pe care solicitantul intenționează să le prezinte (cum ar fi proiecte bazate pe creditare, proiecte bazate pe investiții, tipul de sector sau de activitate comercială, tipul de investiții care urmează să fie oferite pe platforma de finanțare participativă și tipurile de investitori vizati);</p> <p>e) procedura de selecție care stabilește detaliile metodelor adoptate pentru selectarea ofertelor care urmează să fie prezentate pe platforma de finanțare participativă, inclusiv natura și amploarea diligenței necesare îndeplinite în ceea ce privește dezvoltatorii de proiecte;</p> <p>f) dispozițiile luate pentru publicarea ofertelor pe platforma de finanțare participativă și modul în care interesele investitorilor pentru un proiect de finanțare participativă vor fi comunicate dezvoltatorului de proiect relevant;</p> <p>g) orice alte servicii/activități propuse în prezent de solicitant (sau pe care solicitantul intenționează să le propună) care nu intră sub incidența Legii nr. 181/2023 și care pot fi furnizate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, inclusiv trimiteri la autorizațiile relevante și o copie a acestora (dacă este cazul)</p>
--	--	--	--	--

		2)	Informații privind platforma de finanțare participativă	<p>Descrierea:</p> <p>a) modalităților de publicare a informațiilor prevăzute la art. 20 și 21 din Legea nr. 181/2023, pe pagina web al platformei de finanțare participativă a solicitantului, inclusiv dispozitivele informatice relevante;</p> <p>b) modalităților de transformare a platformei de finanțare participativă într-un sistem de informații online accesibil publicului și fără acces discriminatoriu;</p> <p>c) procedurilor și modalităților de furnizare promptă, echitabilă și rapidă a serviciilor de finanțare participativă, inclusiv descrierea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedurilor de primire și transmitere a ordinelor clienților;</li> <li>- sistemelor de prelucrare a acestor ordine;</li> <li>- modului în care procedurile și modalitățile respective permit primirea, transmiterea și executarea ordinelor clienților în condiții de egalitate;</li> </ul> <p>d) mecanismelor pe care solicitantul intenționează să le pună în aplicare pentru a facilita fluxurile de informații dintre dezvoltatorul de proiect și investitori sau dintre investitori, dacă este cazul.</p>
		3)	Strategia de marketing	<p>Descrierea strategiei de marketing pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să o utilizeze, inclusiv limbile în care sunt difuzate comunicările publicitare; identificarea statelor membre în care comunicările publicitare vor fi cele mai vizibile în mass-media și a mijloacelor de</p>

				comunicare pe care potențialul furnizor preconizează să le utilizeze.
6	Descrierea mecanismelor de guvernare și a mecanismelor de control intern instituite pentru a asigura conformitatea cu Legea nr. 181/2023, inclusiv procedurile de gestionare a riscurilor și procedurile contabile	1)	Mecanisme de guvernare	<p>Descrierea următoarelor elemente:</p> <p>a) structura internă a solicitantului (organigramă etc.), cu indicarea repartizării sarcinilor și competențelor și a liniilor de raportare relevante, a modalităților de control puse în aplicare și a oricăror alte informații utile pentru a ilustra caracteristicile operaționale, politicile și procedurile solicitantului care vizează asigurarea unei gestionări eficiente și prudente;</p> <p>b) planul de recrutare a personalului, dacă un astfel de plan există, pentru următorii trei ani și stadiul relativ de punere în aplicare sau lista personalului în activitate care urmează să fie responsabil de prestarea serviciilor.</p>
		2)	Mecanisme de control intern	Descrierea mecanismului de control intern (cum ar fi funcția de conformitate și funcția de gestionare a riscurilor, în cazul în care există) instituit de solicitant pentru a monitoriza și a asigura conformitatea procedurilor sale cu Legea nr. 181/2023, inclusiv informații privind raportarea către organul de conducere
		3)	Gestionarea riscurilor	O descriere a riscurilor identificate de solicitant, a politicilor și a procedurilor de gestionare a riscurilor pentru identificarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor legate de activitățile, procesele și sistemele solicitantului, inclusiv, descrierea proceselor și a metodologiilor interne prevăzute la art. art. 33 alin. (2)-(4) din Legea nr. 181/2023 (dacă este cazul).
		4)	Proceduri contabile	Descrierea procedurilor contabile prin care solicitantul își va înregistra și raporta informațiile financiare

7	Descrierea sistemelor, a resurselor și a procedurilor pentru controlul și protecția sistemului de prelucrare a datelor cu caracter personal	nu se aplică	Controlul și protecția sistemului de prelucrare a datelor cu caracter personal	<p>Descrierea următoarelor elemente:</p> <p>a) dispozițiile interne adoptate pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal și a informațiilor primite de la investitori, inclusiv utilizarea tehnologiilor de tip cloud;</p> <p>b) politica de prevenire a fraudei și de protecție a vieții private/a datelor;</p> <p>c) locațiile, metodele și politicile de arhivare a documentației, inclusiv utilizarea tehnologiilor de tip cloud.</p>
8	Descrierea riscurilor operaționale	1)	Riscuri legate de infrastructura și procedurile informatice	<p>Descrierea surselor identificate de riscuri operaționale și descrierea procedurilor, a sistemelor și a controalelor adoptate de solicitant pentru gestionarea acestor riscuri operaționale (fiabilitatea sistemelor, securitatea, integritatea, protecția vieții private etc.), inclusiv:</p> <p>a) planul de asigurare a continuității activității;</p> <p>b) dispozitivele de rezervă instalate;</p> <p>c) măsurile de protecție împotriva atacurilor hackerilor.</p>
		2)	Riscuri legate de stabilirea ofertei	Descrierea instrumentelor tehnice și a resurselor umane dedicate stabilirii ofertei, în special stabilirii prețurilor în conformitate cu art. 9 alin. (4) din Legea nr. 181/2023
		3)	Riscuri legate de externalizarea funcțiilor operaționale	În cazul în care solicitantul intenționează să facă apel la un terț pentru executarea funcțiilor operaționale, descrierea surselor identificate de riscuri operaționale și descrierea procedurilor, a sistemelor și a controalelor adoptate de solicitant pentru gestionarea riscurilor operaționale respective
		3)	Orice alt(e) risc(uri) operațional(e) (dacă este cazul)	Descrierea oricărei (oricăror) alte surse identificate de riscuri operaționale și descrierea procedurilor, a sistemelor și a controalelor adoptate de solicitant pentru gestionarea riscurilor operaționale respective

9	Descrierea garanțiilor prudențiale ale solicitantului în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 181/2023	1)	Garanții prudențiale	Cuantumul garanțiilor prudențiale pe care solicitantul le are în vigoare la momentul depunerii cererii de autorizare și descrierea ipotezelor utilizate pentru stabilirea acestui cuantum
		2)	Capital propriu (după caz)	Cuantumul garanțiilor prudențiale acoperite de capitalul propriu, potrivit art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 181/2023
		3)	Contract de asigurare de răspundere civilă profesională (după caz)	Cuantumul garanțiilor prudențiale ale solicitantului acoperite de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, potrivit art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 181/2023
		4)	Calculul și planuri previzionale	a) Calculul previzional al garanțiilor prudențiale ale solicitantului pentru primele trei perioade de gestiune b) Planurile contabile previzionale pentru primele trei perioade de gestiune, inclusiv: - bilanțurile previzionale; - situațiile de profit și pierdere previzionale; c) Ipoteze de planificare pentru previziunile menționate anterior, precum și explicații privind cifrele
		5)	Planificarea garanțiilor prudențiale	Descrierea procedurilor de planificare și monitorizare a garanțiilor prudențiale ale solicitantului
10	Dovada că solicitantul îndeplinește garanțiile prudențiale potrivit art. 6 din Legea nr. 181/2023	1)	Capital propriu	a) Documente care să arate modul în care solicitantul a calculat cuantumul în conformitate potrivit art. 6 din Legea nr. 181/2023; b) Pentru întreprinderile existente, un extras de cont auditat sau un registru public care atestă cuantumul fondurilor proprii ale solicitantului; c) Pentru întreprinderile în curs de constituire, un extras de cont emis de o bancă care certifică faptul că fondurile sunt depuse în contul bancar al solicitantului.

		2)	Contract de asigurare de răspundere civilă profesională	a) O copie a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, care acoperă cel puțin riscurile prevăzute la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 181/2023; sau b) O copie a acordului preliminar privind contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, încheiat cu un asigurător, care va acoperi cel puțin riscurile prevăzute la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 181/2023.
11	Descrierea planului de continuitate a activității	Planul de continuitate a activității		Descrierea măsurilor și a procedurilor menite să asigure, în caz de eșec al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă, continuitatea furnizării de servicii critice legate de investițiile existente și buna administrare a acordurilor dintre potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă și clienții săi, inclusiv, dacă este cazul, a dispozițiilor privind continuitatea administrării împrumuturilor în curs, notificarea clienților și transferul modalităților de păstrare în siguranță a activelor
12	Informația privind fondatorii (acționarii/asociații) și beneficiarii efectivi	Subpunctele 1-6 se repetă și se completează pentru toți fondatorii, indiferent de cota deținută. Subpunctele 7-10 se repetă și se completează pentru fiecare dintre fondatorii care dețin direct sau indirect cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot. În cazul în care fondatorul care deține cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot este persoană juridică, subpunctul 8 și 9 se completează pentru persoană juridică, se repetă și se completează pentru fiecare membru al organelor de conducere.		
		1)	Structura de proprietate	Structura de proprietate a solicitantului indicând cota individuală a acționarilor/asociaților și beneficiarii efectivi.
		2)	Nume sau denumire	a) Prenumele și numele (în cazul persoanelor fizice) sau denumirea completă (în cazul persoanelor juridice); b) IDNP/IDNO (după caz);



		3)	Data și locul nașterii (după caz)	Data și locul nașterii acționarilor/asociaților persoane fizice.
		4)	Domiciliul sau adresa juridică	a) Domiciliul, în cazul persoanelor fizice b) Adresa juridică, în cazul persoanelor juridice
		5)	Informații suplimentare în cazul persoanelor juridice	În cazul în care acționarul/asociatul care deține cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot este o persoană juridică, o listă completă a membrilor organului de conducere și a persoanelor care conduc efectiv activitatea acestuia, numele, data și locul nașterii, domiciliul, numărul lor național de identificare, dacă este disponibil.
		6)	Cuantumul participației	Cuantumul capitalului social sau al drepturilor de vot deținute de persoană, în valoare absolută și în procente. În cazul unui acționar/asociat indirect, cuantumul se referă la deținătorul intermediar.
		7)	Informații în cazul deținerii indirecte	Numele și datele de contact ale persoanei prin intermediul căreia sunt deținute capitalul social sau drepturile de vot
		8)	Dovada bunei reputații a fondatorilor	a) Certificat de cazier detaliat, care să ateste absența înscrierilor în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova și cazierul contravențional; b) Informații privind anchetele și/sau procese penale, precum și cauzele civile și administrative relevante, în ceea ce privește cazurile de încălcare a legislației în materie comercială, de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia combaterii spălării banilor, în materie de fraudă sau a celor privind răspunderea profesională. În cazul în care au fost impuse sancțiuni civile sau administrative într-unul dintre domeniile menționate mai sus, se furnizează o descriere detaliată a acestora. În cazul anchetelor sau al procedurilor în

			<p>curs, informațiile pot fi prezentate prin intermediul unei declarații pe propria răspundere;</p> <p>c) Informații privind refuzul înregistrării, autorizării, acordării calității de membru sau al acordării licenței pentru desfășurarea de activități economice sau profesionale; sau privind retragerea, revocarea sau încetarea unei astfel de înregistrări, autorizări, calități de membru sau licențe; sau privind excluderea dintr-un organism de reglementare sau dintr-un organism guvernamental sau dintr-o asociație profesională. Se furnizează, de asemenea, informații cu privire la orice procedură în curs legată de cele de mai sus;</p> <p>d) Informații privind concedierea de la un loc de muncă legat de funcții și sarcini referitoare la gestionarea fondurilor sau la relații fiduciare similare și descrierea motivelor unei astfel de concedieri.</p>
		9)	<p>9) Evaluare preexistentă (și în curs)</p> <p>Informații din care să reiasă dacă o evaluare a bunei reputații a acționarului/asociatului a fost deja realizată (sau este în curs de realizare) de către o altă autoritate competentă sau de orice altă autoritate în temeiul altei legislații financiare, inclusiv denumirea autorității respective și, după caz, data și rezultatul evaluării sale.</p>
		10)	<p>10) Informații privind structura grupului (dacă este cazul)</p> <p>Informații din care să reiasă dacă solicitantul:</p> <p>a) este o filială a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație într-un stat membru al Uniunii Europene;</p> <p>b) este o filială a unei întreprinderi-mamă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație într-un stat membru al Uniunii Europene;</p>

				c) se află sub controlul aceluiași persoane fizice sau juridice care exercită controlul asupra unui furnizor de servicii de finanțare participativă care deține autorizație într-un stat membru al Uniunii Europene.	
13	Identitatea persoanelor cu funcții de răspundere ale furnizorului și dovada că acestea au o bună reputație și dețin suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a gestiona potențialul furnizor de finanțare participativă și că își dedică suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin	Subpunctele 1-12 se repetă și se completează pentru fiecare persoană fizică care este membră a organelor de conducere a solicitantului. Subpunctele 1-8 și 10-11 se repetă și se completează pentru fiecare persoană fizică responsabilă cu funcțiile de control intern (după caz, comisia de cenzori, comitetul de audit, funcția de gestionare a riscului, funcția de conformitate, audit intern).	1)	Numele complet	Prenumele și numele complet al persoanei fizice relevante
			2)	Date de identitate	IDNP, seria, numărul și valabilitatea buletinului de identitate/pașaportului
			3)	Data nașterii	
			4)	Adresă de domiciliul	Adresa completă
			5)	Adresă de corespondență	Adresa poștală, dacă este diferită de adresa de domiciliu
			6)	Număr de telefon	
			7)	Adresa de e-mail	
			8)	Funcția	Funcția în cadrul solicitantului în care este/va fi numită persoana fizică
			9)	Dovada bunei reputații	a) Certificat de cazier detaliat, care să ateste absența înscrierilor în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova și cazierul contravențional; b) Informații privind anchetele și/sau procese penale, precum și cauzele civile și administrative relevante, în ceea ce privește cazurile de încălcare a legislației în materie comercială, de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia

			<p>combaterii spălării banilor, în materie de fraudă sau a celor privind răspunderea profesională. În cazul în care au fost impuse sancțiuni civile sau administrative într-unul dintre domeniile menționate mai sus, se furnizează o descriere detaliată a acestora. În cazul anchetelor sau al procedurilor în curs, informațiile pot fi prezentate prin intermediul unei declarații pe propria răspundere;</p> <p>c) Informații privind refuzul înregistrării, autorizării, acordării calității de membru sau al acordării licenței pentru desfășurarea de activități economice sau profesionale; sau privind retragerea, revocarea sau încetarea unei astfel de înregistrări, autorizări, calități de membru sau licențe; sau privind excluderea dintr-un organism de reglementare sau dintr-un organism guvernamental sau dintr-o asociație profesională. Se furnizează, de asemenea, informații cu privire la orice procedură în curs legată de cele de mai sus;</p> <p>d) Informații privind concedierea de la un loc de muncă legat de funcții și sarcini referitoare la gestionarea fondurilor sau la relații fiduciare similare și descrierea motivelor unei astfel de concedieri.</p>
		10)	<p>Curriculum Vitae</p> <p>Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, care precizează cel puțin:</p> <p>a) studiile și cursurile de formare relevante (se anexează copia certificată a diplomei privind studiile universitare, care atestă corespunderea cerinței prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr.181/2023 și, după caz, copia actelor, care atestă instruirea și/sau perfecționarea profesională relevantă);</p> <p>b) experiența profesională relevantă în sectorul financiar și în afara acestuia, precum și natura și durata funcțiilor, motivul plecării plecare voluntară/forțată sau expirarea mandatului</p>

			<p>(se anexează copia documentelor ce demonstrează experiența de muncă, necesară pentru constatarea corespunderii criteriului de experiență prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr.181/2023;</p> <p>c) pentru funcțiile deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective, se includ detalii privind toate competențele deținute și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei respective.</p>
		11)	<p>Timpul care urmează a fi consacrat pentru îndeplinirea atribuțiilor</p> <p>Informații privind timpul minim care va fi dedicat exercitării funcțiilor persoanei în cadrul potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă (indicații anuale și lunare), inclusiv informații privind:</p> <p>a) numărul de funcții de conducere în societăți financiare și nefinanciare deținute în același timp de persoana respectivă;</p> <p>b) funcțiile de conducere în organizații care nu urmăresc în mod predominant obiective comerciale deținute în același timp de persoana respectivă;</p> <p>c) alte activități profesionale externe și orice alte funcții și activități relevante, atât în cadrul, cât și în afara sectorului financiar.</p>
		12)	<p>Evaluarea preexistentă (sau în curs) a reputației și a experienței</p> <p>Informații din care să reiasă dacă o evaluare a bunei reputații și a cunoștințelor și experienței persoanei fizice a fost deja realizată (sau este în curs de realizare) de către o altă autoritate competentă sau de către orice altă autoritate în temeiul altei legislații financiare, inclusiv data evaluării, identitatea autorității respective și, după caz, data și rezultatul acestei evaluări.</p>
		13)	<p>Autoevaluarea cunoștințelor, a</p> <p>Se expun detalii privind rezultatul evaluării efectuate de către solicitant pentru a verifica dacă persoanele fizice implicate în</p>

			competențelor și a experienței colective	gestionarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă dețin în mod colectiv suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a gestiona potențialul furnizor de finanțare participativă (se anexează decizia organului împuternicit privind desemnarea persoanelor cu funcții de răspundere, raportul de evaluare a adecvării individuale și colective a persoanelor evaluate realizat de furnizor potrivit procedurilor interne).
		14)	Probarea corespunderii cerințelor art. 7 alin. (2) lit. d), e), f) din Legea nr.181/2023	Declarația pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana evaluată nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. d), e), f) din Legea nr. 181/2023.
14	Descrierea normelor interne de prevenire și dezvoltare a conflictelor de interese aplicare a prevederilor art. 14 din Legea nr.181/2023		Proceduri interne privind conflictele de interese ale dezvoltatorilor de proiecte	Descrierea normelor interne relevante adoptate de solicitant.
15	Descrierea mecanismelor de externalizare		Informații privind mecanismele de externalizare	Descrierea următoarelor elemente: a) funcțiile operaționale pe care solicitantul intenționează să le externalizeze, inclusiv serviciile de cloud; b) terții către care vor fi externalizate funcțiile operaționale (după caz), inclusiv indicarea locației acestora și un rezumat al mecanismelor de externalizare; c) mecanismele interne și resursele alocate pentru controlul funcțiilor externalizate; d) acordurile privind nivelul serviciilor în vigoare cu prestatorii de servicii.
16	Descrierea procedurilor de examinare a reclamațiilor primite de la clienți		Informații privind tratarea reclamațiilor	Descrierea procedurilor de examinare a reclamațiilor primite de la clienți, aprobate de solicitant, inclusiv termenul în care rezultatul examinării reclamațiilor va fi comunicată

			potențialilor reclamânți, astfel cum se prevede art.16 din Legea nr.181/2023 privind serviciile de finanțare participativă.
17	Descrierea operațiunilor de plată	Informații privind plățile	<p>Solicitantul indică denumirea prestatorului de servicii de plată și prezintă o copie a contractului semnat cu acesta care include toate elementele necesare pentru a se conforma Legii nr. 181/2023. Dacă un astfel de contract este disponibil, sau o copie a acordului preliminar, care include toate elementele necesare pentru a se conforma Legii nr. 181/2023, semnat de către prestatorul de servicii de plată.</p> <p>Solicitantul prezintă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrierea mecanismelor prin intermediul cărora este realizată punerea în aplicare art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 181/2023.</li> <li>- descrierea procedurilor și a sistemelor instituite prin care fondurile de la investitori vor fi trimise dezvoltatorului de proiect și prin care investitorii vor primi remunerarea capitalului investit.</li> </ul>
18	Procedurile pentru verificarea exhaustivității, a corectitudinii și a clarității informațiilor cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția	Proceduri privind fișa cu informații esențiale privind investiția	Descrierea procedurilor relevante adoptate de solicitant
19	Procedurile referitoare la limitele de investiții pentru investitorii nesofisticați menționate la articolul 27 din Legea nr.181/2023 privind serviciile de finanțare participativă	Proceduri privind limitele de investiții pentru investitorii nesofisticați	<p>1) Solicitantul furnizează o descriere a procedurilor adoptate pentru:</p> <p>a) efectuarea unei evaluări care să stabilească dacă serviciile de finanțare participativă oferite sunt adecvate, inclusiv detalii privind informațiile solicitate investitorilor nesofisticați cu privire la experiența, obiectivele în materie de investiții, situația financiară și cunoștințele de bază despre riscurile asociate investițiilor în general și cele asociate tipurilor de investiții oferite pe platforma de finanțare participativă, menționate la art. 28 alin.(1) și (2) din Legea nr.181/2023;</p>

			<p>b) efectuarea simulării solicitate a capacității potențialilor investitori nesofisticați de a suporta pierderi, menționată la art. 28 alin.(5) din Legea nr.181/2023;</p> <p>c) comunicarea informațiilor menționate la articolul art. 28 alin.(4) din Legea nr.181/2023;</p> <p>2) Solicitantul prezintă o descriere a procedurilor pe care le-a adoptat cu privire la limitele de investiții pentru investitorii nesofisticați, inclusiv descrierea conținutului avertizării specifice de risc și a modalităților de obținere a consimțământului explicit din partea investitorului.</p>
Semnătura persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare (numele, prenumele)	Locul semnăturii electronice		

Anexa nr. 2  
la Regulamentul privind autorizarea  
furnizorilor de servicii de finanțare participativă

**CERERE**  
**de retragere a autorizării furnizorului de servicii de finanțare participativă**

Informații care trebuie furnizate CNPF				
1.	Solicitant	1)	Denumirea	Denumirea prescurtată și completă
		2)	Denumirea comercială (denumirile comerciale)	Denumirea comercială (denumirile comerciale) care urmează să fie utilizată (utilizate) pentru furnizarea serviciilor de finanțare participativă
		3)	Autorizarea	Data și numărul hotărârii CNPF cu privire la autorizare



				Serviciile de finanțare participativă autorizate (a se bifa, după caz): <input type="checkbox"/> servicii de finanțare participativă bazată pe împrumut; <input type="checkbox"/> servicii de finanțare participativă bazată pe investiții;
		3)	Pagina web	Pagina web administrată de solicitant
		4)	Sediul	Adresa juridică
		5)	IDNO	număr de identificare de stat
2.	Numele și datele de contact ale persoanei împuternicită să reprezinte furnizorul în procesul de retragere a autorizării	1)	Numele complet	Prenumele și numele complet al persoanei de contact
		2)	Funcția	Funcția și/sau titlul persoanei de contact a solicitantului sau statutul de persoană externă (de exemplu, consultant, cabinet de avocatură) și dovada că persoana respectivă are competența/este împuternicită să depună cererea
		3)	Adresa poștală	Dacă este diferită de adresa juridică a solicitantului
		4)	Număr de telefon	
		5)	Adresă de e-mail	
3.	Data încetării operațiunilor	Informații aferente ultimelor operațiuni aferente prestării serviciilor de finanțare participativă		
4.	Decizia cu privire la încetarea activității		Numărul și data deciziei organului competent privind încetarea activității	
5.	Informații privind datoriile furnizorului față de clienți	1)	În cazul în care furnizorul are datorii față de clienți, se anexează listă creditorilor, semnată de reprezentantul legal al furnizorului, care va conține denumirea/numele și prenumele, datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate și modul de stingere a datoriilor.	
		2)	Dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunțului de informare privind intenția de a-și înceta activitatea și înaintarea pretențiilor din partea clienților/creditorilor.	
		3)	Confirmarea privind lipsa pretențiilor din partea clienților/creditorilor.	

		4)	În cazul existenței hotărârilor judecătorești sau garanțiilor reale care nu au fost puse în executare, se va prezenta informația desfășurată aferentă acestora.
6.	Informații privind reclamațiile clienților, anchetelor/proceselor penale/cauzelor civile și administrative împotriva societății		În cazul existenței recalmațiilor din partea clienților neexamine/nesoluționate de furnizor, a anchetelor/proceselor penale/cauzelor civile și administrative împotriva societății, în proces de desfășurare, se va prezenta informația desfășurată aferentă acestora.
Semnătura persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare (numele, prenumele)		Locul semnăturii electronice	