

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Pilonul VI. Politici pentru noua generație.

Componenta 15. Educație

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației

Investiția 8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic

Titlul proiectului: „Transformare Educațională: Integrarea competențelor digitale în predarea multidisciplinară”, ID_13

Nr. 1785/04.07.2025

ANUNȚ

Privind ACHIZIȚII DE LICENȚE PENTRU SOFTWARE-UL PENTRU CREAREA RESURSELOR EDUCATIONALE DESCHISE

***în cadrul proiectului „Transformare Educațională: Integrarea competențelor digitale în
predarea multidisciplinară” - ID 13,, finanțat de Ministerul Educației prin Planul Național
de Redresare și Reziliență (contract de finanțare nr. 13357/21.10.2024)***

În atenția operatorilor economici interesați:

1. Achizitor: Asociația Centru Regional Pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială, cu sediul în cu sediul în Municipiul Petroșani, Strada 22 Decembrie , nr. 1, Jud. Hunedoara, CIF RO27456867, email: office@centrul-regional.ro

2. În cadrul proiectului mai sus menționat se intenționează *achiziția de licențe pentru software-ul pentru crearea resurselor educaționale deschise*, conform prevederilor Ordinului 372/2024 privind „modalitatea de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați.

3. Valoarea estimată a achiziției: 238.478,40 lei (fără TVA)

Nr. crt	Denumire servicii	UM	Cantitate	Prețul unitar lei (fără T.V.A)	Valoare totală fără TVA
1	LICENȚE PENTRU SOFTWARE-UL PENTRU CREAREA	buc	1.200	198,732	238.478,40

RESURSELOR EDUCATIONALE DESCHISE				
Total				238.478,40

Specificații tehnice pentru platforma de creare Resurse Educaționale Deschise

- Interfață utilizator (UI) intuitivă
 - Design simplu și clar pentru utilizatorii cu abilități tehnice diverse.
 - Navigare intuitivă, cu opțiuni de creare și editare a conținutului vizibile și accesibile.
- Sistem de creare a conținutului educațional (RED)
 - Editor vizual ușor de utilizat pentru realizarea rapidă a lecțiilor interactive.
 - Suport pentru inserarea de imagini, video și text.
 - Posibilitatea de a adăuga teste interactive, întrebări cu răspuns multiplu și evaluări.
 - Generare automată de text utilizând inteligență artificială pentru eficiență maximă.
 - Transformarea unui PDF în Resursa Educațională Deschisă (RED).
 - Transformarea unui Mp4 în Resursa Educațională Deschisă (RED).
 - Funcționalitate de tip "Drag and Drop" pentru Organizarea și Mutarea Elementelor.
- Export și conformitate SCORM
 - Export în format SCORM pentru integrare facilă cu platforme LMS și export în PowerPoint.
 - Compatibilitate cu majoritatea platformelor e-learning care suportă standardul SCORM.
- Funcționalități bazate pe inteligență artificială (AI)
 - Generare automată de conținut educațional (Maxim 5 minute)
- Infrastructură tehnică și performanță
 - Servere scalabile pentru gestionarea unui număr mare de utilizatori simultan.
 - Optimizare pentru viteze rapide de încărcare și răspuns.
 - Arhitectură bazată pe cloud pentru flexibilitate și uptime ridicat.
- Compatibilitate multiplatformă
 - Accesibilă atât de pe desktop, cât și de pe dispozitive mobile (responsive design).
 - Suport pentru toate browserele majore (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Securitate și confidențialitate
 - Implementarea protocolului HTTPS pentru protecția datelor.
 - Backup automat al datelor pentru prevenirea pierderilor accidentale.
- Integrare și interoperabilitate
 - Suport pentru integrarea cu platforme LMS populare (Moodle, Canvas, Blackboard etc.).
- Avatar Vocal Interactiv cu Sinteza Text-to-Speech (TTS)
 - Dashboard intuitiv pentru profesori, cu date despre activitatea elevilor și evaluări.

- Avatar TTS (Text-to-Speech) – Integrare a tehnologiei de sinteză vocală cu un avatar animat.
- Avatar Interactiv – Un personaj virtual care comunică verbal pe baza textului introdus.
- Avatar Animat cu Sinteza Vocală – Se referă la avatare care folosesc mișcarea buzelor sincronizată cu textul vorbit.
- Digital Human – Termen folosit în tehnologiile avansate care combină grafica 3D realistă cu sinteză vocală.
- Talking Avatar – Descrie în mod simplu un avatar care vorbește pe baza textului.

10. Asistență și suport tehnic

- Documentație detaliată pentru utilizatori și dezvoltatori.
- Sistem de asistență prin chat, e-mail sau telefon pentru rezolvarea rapidă a problemelor.
- Asistența tehnică 24/7 pe perioada contractului.

4. **Sursa de finanțare:** Planul Național de Redresare și Reziliență (contract de finanțare nr. 13357/21.10.2024)

5. **Modalitatea de atribuire:** achiziție directă

6. **Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut

7. **Data și ora limită de depunere a ofertelor:** 09.07.2025, ora 12.00

Ofertele împreună cu documentele suport se depun la sediul **Asociația Centru Regional Pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială**, cu sediul în cu sediul în Municipiul Petroșani, Strada 22 Decembrie, nr. 1, Jud. Hunedoara, în plic închis cu mențiunea: **A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 09.07.2025**”

Fiecare ofertant v-a depune un plic închis cu următoarele:

- Oferta tehnică;
- Oferta financiară;
- Documentele suport;

Documente suport care se transmit împreună cu oferta de preț:

- Declarație DNSH (anexată)
- Declarația privind evitarea conflictului de interese (anexată)
- Declarație privind beneficiarii reali

- *Certificat ONRC*
- *Declarație privind evitarea dublei finanțări*

8. Data evaluării ofertelor: ofertele se evaluează în data de 09.07.2025, după împlinirea termenului limită de depunere a ofertelor, la sediul Achizitorului.

Fiind un proces de achiziție directă, Achizitorul nu organizează ședință de deschidere/evaluare a ofertelor cu asistență din partea unor eventuali reprezentanți/împuterniciți de ofertanți.

NU SE VOR EVALUA SI NU SE VOR LUA IN CONSIDERARE OFERTE TRANSMISE DUPA DATA SI ORA LIMITA DE DEPUINERE SAU IN ALTE LOCATII.

9. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Ofertele depuse trebuie semnate de reprezentantul legal al ofertantului. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus sau care nu au toate documentele solicitate vor fi respinse.

10. Modalități și condiții de plată

Furnizorul va emite factura pentru produsele furnizate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului de furnizare produse.

Factura va fi emisă după semnarea de către reprezentantul achizitorului a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, acceptat.

Plățile în favoarea furnizorului se vor efectua în momentul existenței disponibilităților financiare în cadrul proiectului, după încasarea cererilor de transfer.

Plățile se vor face în contul furnizorului indicat în factura;

11. PREVEDRI FINALE

Cerințele din prezentul anunț reprezintă cerințe minime ce trebuie prezentate și asumate de ofertant. Toate cerințele din prezentul anunț sunt obligatorii.

Neîndeplinirea uneia din cerințele minime solicitate conduce automat la respingerea ofertei, ca fiind declarata neconformă.

Data: 04.07.2025

Președinte
Adriana KINZSKY

Anexa 1- Oferta de preț

OFERTĂ DE PREȚ

În atenția

Subscrisa, cu sediul în localitatea, str.,
nr., jud., reprezentată legal prin în calitate
de, prin prezenta transmit oferta de preț pentru achiziția de servicii de
informare și promovare în cadrul proiectului „Transformare Educațională: Integrarea
competențelor digitale în predarea multidisciplinară” - ID 13,, finanțat de Ministerul
Educației prin Planul Național de Redresare și Reziliență (contract de finanțare nr.
13357/21.10.2024), după cum urmează:

În situația în care oferta transmisă va fi selectată, mă angajez să mențin oferta valabilă pentru
un număr de 90 de zile.

Prețul serviciilor oferite:lei (fără TVA)

Valoare TVA: lei

Total: Lei (TVA inclus)

Termen de plată a serviciilor prestate:

Data: Semnătura:

.....

Anexa 2- Declarație DNSH

OFERTANT/ASOCIAT (după caz)

.....
(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

privind respectarea principiului DNSH - „Do No Significant Harm” în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, prin Planul național de redresare și reziliență

Subsemnatul(a),, posesor/posesoare al/a CI/BI seria..... nr., eliberat(ă) de, în calitate de reprezentant legal al, cu sediul social în

....., cod de înregistrare fiscală, referitor la procedura de

achiziție....., derulată de către Asociația Centru Regional Pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială, ca urmare a apelului de proiecte PNRR/C15/I8 și în cadrul Contractului de finanțare nr. 13357/21.10.2024, pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 18[^]1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate respectă principiul DNSH, în concordanță cu condițiile incluse în ghidul specific al solicitantului, cu cele precizate la nivelul investițiilor, precum și cu cele enunțate în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României nr. 12.319/21 ADD, raportat la Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), și cu Regulamentul delegat (UE)

al Comisiei [C (2021) 2.800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852);

– produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, respectiv:

- a) atenuarea schimbărilor climatice;
- b) adaptarea la schimbările climatice;
- c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
- d) tranziția către o economie circulară;
- e) prevenirea și controlul poluării;
- f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Am luat cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziție, precum și obligarea ofertantului pe care îl reprezint la rambursarea sumelor care fac obiectul nerespectării principiului DNSH și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului.

.....
(numele și funcția)

.....
(data, semnătura)

Anexa 3- Declarația privind evitarea conflictului de interese

DECLARAȚIA PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE, A FRAUDEI ȘI A CORUPȚIEI

Subsemnatul/a posesor al CI seria nr., eliberată de, CNP / pașaport nr., eliberat de, în calitate de reprezentant legal / împuternicit al denumire operator economic, furnizor de bunuri / servicii pentru de n u mire o rg a n izație beneficiară a unei finanțări în cadrul PNRR/2022/C11/I5-1, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

- 1) Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din dosarul de achiziție.
- 2) Nu sunt subiectul unui conflict de interese, așa cum este definit de [art. 61](#) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, [art. 70](#) din Legea [nr. 161/2003](#) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și [art. 301](#) din Legea [nr. 286/2009](#) privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
- 3) Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de ofertare cât și în cea de furnizare a bunurilor/serviciilor, în conformitate cu prevederile legale incidente.
- 4) Nu mă aflu în situația de a induce în eroare beneficiarul, prin furnizarea de informații incorecte.
- 5) Nu mă aflu în situația de a încerca/de a fi încercat să obțin informații confidențiale sau să influențez procedura de achiziție.
- 6) Nu am fost condamnat definitiv în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

7) *Mă oblig să informez beneficiarul imediat ce voi lua cunoștință de apariția unei situații de conflict de interese pe parcursul derulării procesului de achiziție.*

Data:

Nume, prenume:

Semnătura reprezentantului legal al operatorului economic/ persoanei împuternicite

DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

Subsemnatul, având CNP,
în calitate de reprezentant legal al,
**cu sediul social în, cod de
înregistrare fiscală**, cunoscând prevederile art. 326 din
Codul Penal și prevederile art. 18¹ din Legea nr. 78/2000 privind falsul în declarații, declar
pe propria răspundere, că organizația pe care o reprezint nu a beneficiat și nici nu beneficiază
în prezent de finanțare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul național și/sau de la
bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru
activitățile specifice care sunt finanțate din bugetul PNRR și care urmează să se desfășoare
pentru implementarea reformelor și a investițiilor care fac obiectul prezentului contract de
finanțare din care prezenta anexă este parte integrantă . Declar în egală măsură că nu am
cunoștință de vreo situație de "dublă finanțare" așa cum este ea definită la art. 9 din
Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie
2021 și la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii.

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de
finanțare, precum și obligarea organizației pe care o reprezint la rambursarea banilor care
fac obiectul dublei finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea
finanțării nerambursabile, până la data descoperirii falsului.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:



UNIVERSITATEA
AUREL VLAICU
din ARAD

Anexa 4- Declarația privind beneficiarul real

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND BENEFICIARUL REAL

Subsemnatul posesor al CI seria nr., eliberată de, CNP / pașaport nr., eliberat de, în calitate de reprezentant legal/ persoană împuternicită al denumirea operatorului economic, furnizor de bunuri / servicii pentru de nu mire organizație beneficiară a unei finanțări în cadrul PNRR/C15/I8, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019 că:

1) Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din dosarul de achiziție și că va fi verificată cu datele privind beneficiarii reali ai operatorului economic pe care îl reprezintă înregistrate la ONRC.

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai operatorului economic pe care îl reprezintă, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt[1]:

a) Nume și prenume:¹

.....
.....

Data naștere.....locul nașterii (localitate).....

.....
(județ/sector/țară)

CNP.....

act identitate seria nr.

cetățenie.....

☐ domiciliu / ☐ reședință: țara..... localitatea

.....

str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap.....

județ/sector.....



UNIVERSITATEA
AUREL VLAICU
din ARAD

b) Nume și prenume:

¹ Multiplicați informațiile pentru câte persoane este necesar.

.....
.....
Dată naștere.....locul nașterii (localitate).....
.....
(județ/sector/țară)
CNP.....
act identitate seria nr.
cetățenie.....
☐ domiciliu / ☐ reședința: țara..... localitatea
.....
str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap.....
județ/sector.....

c) Nume și prenume:

.....
.....
Dată naștere.....locul nașterii (localitate).....
.....
județ/sector/țară)
CNP.....
act identitate seria nr.
cetățenie.....
☐ domiciliu / ☐ reședința: țara..... localitatea
.....
str..... nr. bloc..... scara..... etaj..... ap.....
județ/sector.....

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:

☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Descriere:

.....

.....

3) Am fost informat cu privire la obligația mea de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale finanțate din fonduri alocate din PNRR.

4) Cunosc prevederile articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, în particular obligația actualizării informațiilor la ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

5) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul subcontractorilor, trebuie să colectez informațiile privind numele acestora, acordând atenție modificării numărului de subcontractori și nevoii de actualizare a acestor informații pe toată perioada contractului de furnizare de bunuri/servicii.

Data:

Nume, prenume:

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite

**[1] Art. 4 din Legea nr.
129/2019:**

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul

căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu [pct. 1](#) sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

b) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constitutorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;
2. fiduciarul/fiduciarii;
3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;
4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei

sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociații sau fondatorii;
2. membrii în consiliul director;
3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;
2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;
4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu [pct. 1-3](#) ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu [pct. 1-3](#) și prezentul punct.

[2] Multiplicați informațiile pentru câte persoane este necesar.