

CERERE DE DEROGARE	
de la aplicarea sancțiunilor internaționale și/sau a autorizării operațiunilor financiare	
Secțiunea 1 - Informații generale și detalii privind solicitantul	
1.1	Data cererii
1.2	Denumirea/Numele și prenumele solicitantului (entitate privată/instituție financiară sau terț împuternicit)
1.2.1	Datele de identificare ale solicitantului (CNP/CUI/NIF/TIN):
1.2.2	Adresa sediului/domiciliului solicitantului
1.2.3	Numărul de telefon
1.2.4	Adresa de e-mail
1.2.5	Descrieți natura activității desfășurate de solicitant (persoană desemnată/instituție financiară/terț împuternicit).
Secțiunea 2 - Măsura restrictivă aplicabilă și temeiul legal pentru derogare/autorizare	
2.1	Actul normativ în temeiul căruia s-a dispus măsura restrictivă (Trebuie furnizat titlul juridic complet - număr/dată/emitent.)
2.1.1	Articolul/Articolele specific/specifice din actul normativ în temeiul căruia/căroră s-a dispus măsura restrictivă
2.2	Actul normativ în temeiul căruia se solicită derogarea/autorizarea (Trebuie furnizat titlul juridic complet.)
2.2.1	Articolul/Articolele specific/specifice din actul normativ în temeiul căruia/căroră se solicită derogarea/autorizarea
2.3	Datele de identificare ale persoanei/entității desemnate (dacă solicitarea se referă la o măsură restrictivă aplicată în relație cu o persoană sau entitate prevăzută în actele normative privind sancțiuni internaționale)
2.3.1	Numele și prenumele/Denumirea persoanei/entității prevăzute în actele normative privind sancțiuni internaționale

2.3.2	CNP/CUI/NIF/TIN (ale persoanei/entității prevăzute în actele normative privind sancțiuni internaționale)
2.3.3	Adresa domiciliului/sediului social (al persoanei/entității prevăzute în actele normative privind sancțiuni internaționale)
2.4	Furnizați motivul/motivale cererii de derogare/autorizare, raportat la conformitatea cu dispozițiile legale de derogare aplicabile situației, prevăzute în Regulamentul Consiliului Uniunii Europene.
2.4.1	Dacă există o relație între solicitant și persoana/persoanele/entitatea/entitățile vizate de sancțiuni internaționale, descrieți natura acesteia.
Secțiunea 3 - Detalii privind operațiunea financiară care necesită derogare/autorizare	
3.1. Detalii privind contractul, inclusiv actele adiționale/factura și/sau operațiunea economică supusă derogării/autorizării	
3.1.1	Data contractului, inclusiv a actelor adiționale/facturii/operațiunii economice
3.1.2	Părțile contractului, inclusiv ale actelor adiționale/facturii/operațiunii economice
3.1.3	Detalii privind obiectul contractului, inclusiv al actelor adiționale/facturii/operațiunii economice și informații privind plata
3.1.4	Valoarea totală a contractului, inclusiv a actelor adiționale/facturii/operațiunii economice (în cifre și litere)
3.1.5	Perioada de valabilitate a contractului, inclusiv a actelor adiționale
3.1.6	Unele dintre părțile la contract, inclusiv la actele adiționale/factură/operațiunea economică, sunt deținute și/sau controlate de o persoană desemnată? Dacă da, furnizați detalii, inclusiv regulamentul/regulamentele UE relevant/relevante.
3.2. Detalii privind operațiunea financiară	
3.2.1	Data operațiunii financiare vizate
3.2.2	Specificați valoarea totală a fondurilor înghețate care solicitați să fie dezghețate în baza prezentei cereri.
3.2.3	Detaliați proveniența/sursa (din punct de vedere contractual și tranzacțional) fondurilor care au făcut obiectul înghețării.

3.2.4	Precizați destinația și natura tranzacției/tranzacțiilor preconizate a se realiza cu fondurile, ulterior dezghețării acestora, și prezentați informațiile colectate în cadrul procedurilor interne de conformitate privind cunoașterea partenerilor comerciali (contracte, contacte, conturi bancare etc.), referitor la entitatea cu care se realizează tranzacția.	
3.2.5	Prezentați concret tranzacțiile care se vor realiza ulterior cu fondurile supuse autorizării. (Specificați fiecare tranzacție din fluxul financiar pentru destinația prevăzută, până când fondurile ajung la destinatarul prevăzut.)	
3.3. Alte informații		
3.3.1	Destinatarul final tranzacțional al fondurilor care fac obiectul prezentei cereri este deținut și/sau controlat de o persoană desemnată? Dacă da, furnizați detalii.	
3.3.2	Furnizați detalii, însoțite de documente justificative adecvate, cu privire la beneficiarul real al fondurilor și menționați dacă acesta este supus sancțiunilor internaționale.	
3.3.3	Aveți informații sau aveți o suspiciune rezonabilă că fondurile care fac obiectul prezentei cereri pot fi utilizate de o persoană desemnată sau de o persoană care acționează în numele sau la comanda acesteia sau de entități deținute sau controlate de aceasta?	
Secțiunea 4 - Informații suplimentare		
4.1	Furnizați orice informații suplimentare considerate relevante pentru evaluarea prezentei cereri.	
Secțiunea 5 - Documente justificative (inclusiv contracte, facturi, comenzi, documente de transport, documente contabile, vamale etc.)		
	Denumirea documentului	Explicația documentului
1		
2		
3		
4		
...		

Semnături

Semnătura autorizată

.....

(numele și prenumele)