ACORD DE GRANT
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistenţa macro-financiară pentru Republica Moldova

Bruxelles, 22 iunie 2022

TRADUCERE OFICIALĂ

ASISTENȚĂ MACRO-FINANCIARĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

ACORDUL DE GRANT A AMF

ÎNTRE

REPUBLICA MOLDOVA

ȘI

UNIUNEA EUROPEANĂ

ACORDUL DE GRANT A AMF

ÎNTRE

UNIUNEA EUROPEANĂ

ŞI REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 1 : Grantul a AMF

a. Uniunea Europeană pune la dispoziția Republica Moldova (denumită în continuare "Țara"), sub rezerva termenilor și condițiilor definite în Decizia nr. 2022/563 (UE) a Parlamentului European și a Consiliului din 6 aprilie 2022 privind acordarea de asistență macro-financiară suplimentară pentru Republica Moldova[1] (denumită în continuare "Decizia") și în Memorandumul de înțelegere semnat la (denumit în continuare "Memorandumul de Înțelegere"), un element de grant a AMF (denumit în continuare "Grant AMF") în sumă de până la 30 milioane EUR, în vederea atenuării constrângerilor de finanțare externă ale țării, susținerii unei situații echilibrate a balanței de plăți și asigurarea poziției de rezervă valutară a Republicii Moldova. Prima tranșă va fi de 15 milioane EUR, a doua tranșă va ajunge până la 10 milioane EUR, iar a treia tranșă va ajunge la 5 milioane EUR.

b. Toate tranșele de acordare a asistenței vor fi supuse termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul Acord de Grant a AMF, în conformitate cu Memorandumul de înțelegere și cu Decizia. Aceste plăți vor fi condiționate de obținerea unor rezultate satisfăcătoare în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor de credit neprevențional convenite între Țara și Fondul Monetar Internațional (FMI), precum și o evaluare pozitivă a Comisiei Europene în numele Uniunii Europene, privind progresele realizate în ceea ce privește stabilizarea economică și reformele structurale. În plus, toate tranșele de grant AMF vor face obiectul evaluării pozitive a Comisiei, în cooperare cu autoritățile Țării, privind îndeplinirea criteriilor de reformă structurală convenite în Memorandumul de înțelegere. La stabilirea sumelor care urmează să fie plătite în cadrul acestei asistențe, se va ține seama în mod corespunzător de mobilizarea eficientă a asistenței financiare acordate Țării de către alți donatori și de evoluția necesităților de finanțare.

c. Grantul AMF va fi subiect al deciziei autorității bugetare a UE de a pune la dispoziție alocațiile anuale necesare.

Articolul 2: Utilizarea grantului

Grantul pentru AMF va fi utilizat de către Țară exclusiv în scopurile și în condițiile stabilite în prezentul Acordul de Grant și în Memorandumul de Înțelegere anexat la Acordul de Grant.

[1] JOI L 109, 8 aprilie 2022, p.6

Articolul 3: Procedura de plată

a. Comisia va transfera suma a Grantului AMF în contul în euro no. 326159784 a Ministerului Finanțelor Republicii Moldova, IBAN MD36NBPBBC132111A01344PT deținut la Banca Națională Moldovei, în calitate de Agent al Republicii Moldova (denumit în continuare "Agentul"). Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova va furniza Comisiei o declarație oficială privind transferul grantului AMF acordat, la acest cont deținut la Banca Națională a Republicii Moldova (a se vedea anexa 1 la prezentul Acord).

b. Subiect al prevederilor punctelor 6 și 14 din Memorandumul de înțelegere, plata de către Comisie a tranșelor AMF prevăzute la articolul 1 literele (a) și (b) se va efectua în termen de treizeci de zile de la aprobarea înregistrărilor prevăzut la Articolul (1) litera (b) și a revizuirii de către Comisie a progreselor înregistrate în ceea ce privește criteriile de reformă structurală convenite în Memorandumul de Înțelegere. Plata se consideră efectuată la data la care este debitată din contul Comisiei.

c. La expirarea termenului de plată specificat la paragraful b) al prezentului articol, Țara poate, în termen de două luni de la data primirii plății întârziate, să solicite plata dobânzii pentru întârzierea efectuării plății la rata dobânzii aplicată de Banca Centrală Europeană la principalele sale operațiuni de finanțare în EUR, publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (denumită în continuare "rata de refinanțare a BCE") plus trei puncte și jumătate. Rata de refinanțare a BCE care urmează să fie utilizată pentru a calcula suma datorată ca dobândă pentru întârzierea efectuării plăților este rata în vigoare în prima zi a lunii din data finală de plată, publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. Dobânda pentru întârzierea efectuării plăților acoperă perioada de la data finală de plată exclusiv până la data plății, astfel cum este definită în sub paragraful anterior, inclusiv. Reținerea debursării în conformitate cu punctul 5 din Memorandumul de Înțelegere nu poate fi considerată ca întârziere.

d. Țara se obligă să plătească toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu tranzacțiile financiare aferente Grantului AMF.

e. Țara declară că toate plățile și transferurile din partea Comisiei Europene către Țară în temeiul prezentului Acordul de Grant AMF, precum și Acordul de Grant a AMF nu sunt supuse nici unei taxe sau impozitului în Republica Moldova și nu vor fi pentru întreaga durată a acordului de Grant a AMF.

Articolul 4: Protecția intereselor financiare ale Uniunii, controalele, auditurile, prevenirea fraudei și a altor nereguli, recuperarea fondurilor

a. În timpul punerii în aplicare a asistenței macrofinanciare a Uniunii, Țara trebuie să informează periodic Comisia cu privire la executarea prezentului Acord, în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția intereselor financiare ale UE. În acest sens, Țara va trimite Comisiei, în termen de o lună de la data plății fiecărei tranșe, al modului

completat din anexa 1 la prezentului acord. Comisia are dreptul să refuze eliberarea unei tranșe în cazul în care Țara nu a făcut declarația din anexa 1 cu privire la o tranșă anterioară.

b. Pe întreaga durată a Memorandumului de Înțelegere și timp de cinci ani de la plata ultimei tranșe a Grantului pentru AMF, Comisia are dreptul de a monitoriza sustenabilitatea aranjamentelor financiare ale Republicii Moldova, a procedurilor administrative și a procedurilor interne și mecanismele externe de control care sunt relevante pentru asistență. Țara va furniza periodic toate informațiile și documentele relevante pentru această monitorizare.

c. În conformitate cu regulamentele sale privind protecția intereselor financiare ale UE, Comisia, inclusiv Oficiul European Antifraudă, și Curtea de Conturi Europeană au dreptul să trimită propriilor agenți sau reprezentanți autorizați în mod corespunzător să efectueze orice proceduri tehnice sau controale financiare (inclusiv controalele și inspecțiile la fața locului) sau audituri (inclusiv auditul documentelor și auditurile la fața locului, cum ar fi evaluările operaționale) pe care le consideră necesare în legătură cu gestionarea acestei asistențe pe toată durata Memorandumului de Înțelegere și timp de cinci ani de la plata ultimei tranșe a Grantului de AMF pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii.

d. Țara și Agentul vor furniza toate informațiile și documentele care pot fi solicitate în scopul acestor evaluări, controale sau audituri și să ia toate măsurile adecvate pentru a facilita activitatea persoanelor instruite să le îndeplinească. Țara și Agentul se angajează să acorde persoanelor menționate la alin. (c) accesul la site-urile și spațiile unde se păstrează informațiile și documentele relevante.

e. Țara va asigura verificarea periodică a faptului că finanțarea furnizată din asistența macrofinanciară a UE a fost utilizată în mod corespunzător. Țara îndeplinește, de asemenea, măsurile adecvate pentru prevenirea neregulilor și a fraudei și asigură investigarea și tratarea satisfăcătoare a tuturor cazurilor suspecte și reale de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală în legătură cu gestionarea asistenței macro-financiare a UE, în detrimentul intereselor financiare ale UE. Toate aceste cazuri, precum și măsurile aferente, luate de autoritățile competente naționale, se raportează fără întârziere Comisiei și, dacă este necesar, se iau măsuri juridice pentru a recupera fondurile furnizate din asistența macrofinanciară a UE care au fost deturnate.

Articolul 5: Încetarea și recuperarea

În cazul în care sa stabilit că, în legătură cu această asistență, Țara sau Agentul s-au angajat în orice act de fraudă sau corupție sau orice alte nereguli care dăunează intereselor financiare ale UE sau în cazul în care Țara sau Agentul au încălcat obligațiile care le revin în temeiul prezentului Acord de Grant pentru AMF, Comisia este întitulată să rezilieze prezentul acord și / sau să recupereze integral sau parțial grantul de la Țara proporțional cu gravitatea eșecurilor în cauză, și după ce a permis Țara să își prezinte observațiile în termenii și data pe care Comisia o poate specifica. Suma care va trebui rambursată trebuie să conțină principalul datorat și dobânda calculată utilizând rata

refinanțare a BCE în prima zi calendaristică a lunii în care Comisia a plătit Grantul. Rata de deafault a dobânzii pentru creanțele neachitate la scadență este rata de refinanțare a BCE în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care survine data scadenței, majorată cu trei puncte procentuale și jumătate. Toate plățile datorate sunt în euro.

Articolul 6: Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

a. Această asistență macrofinanciară este guvernată de termenii acordului de Grant a AMF, prin normele UE aplicabile și pe bază secundară, prin legea belgiană aplicabilă acestui tip de acțiuni.

Republica Moldova și Uniunea Europeană (denumite în continuare "Părțile") vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută care apare între ele în timpul implementării Acordului de Grant a AMF. În acest scop, ele își comunică pozițiile și orice soluție pe care o consideră posibilă în scris și se reunesc la cererea fiecăruia. O parte trebuie să răspundă la o cerere de negociere și consultare în termen de 30 de zile. După expirarea acestei perioade sau în cazul în care încercarea de a ajunge la soluționarea pe cale amiabilă nu a ajuns la un acord în termen de 120 de zile de la prima cerere, fiecare parte trebuie să notifice cealaltă parte că consideră că procedura a eșuat.

În cazul în care nu se ajunge la un acord amiabil, litigiul este adus în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în scopul arbitrajului.

Articolul 7: Intrarea în vigoare și data expirării

În urma semnării sale de către toate părțile, prezentul acord va intra în vigoare la data la care Republica Moldova va notifica Uniunii Europene că toate cerințele constituționale și legale pentru intrarea în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite și nu mai devreme de prima zi după intrarea în vigoare a Memorandumului de Înțelegere.

Încheiat la Bruxelles la data de 22 iunie 2022 în patru exemplare originale în limba engleză.

REPUBLICA MOLDOVA

Reprezentat de

MINISTERUL FINANȚELOR

AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Reprezentat de

COMISIA EUROPEANĂ

MINISTRU FINANȚELOR

Dumitru BUDIANSCHI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Elena FLORES

BANCA NAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

Guvernatorul Băncii Naționale

Octavian Armașu

ANEXA 1

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UE

[pe antetul Țării și a Agentului Țării]

Prin fax urmată de corespondența recomandată:

Comisia Europeană
[Introduceți adresa]
Fax:[*]

Copie la Banca Națională a Moldovei
[Introduceți adresa]
Fax:[*]

Subiect: **Asistență macrofinanciară a Uniunii Europene**
Declarație cu privire la protecția intereselor financiare ale UE

Stimate/ă Doamna/Domnule,

Referindu-mă la Acordul de Grant (denumit în continuare "Acordul") între Uniunea Europeană (denumită în continuare "UE") și Republica Moldova care acordă asistență macrofinanciară (denumită în continuare „asistență„) de 150 de milioane de euro Republicii Moldova, din care 30 de milioane de euro sub formă de granturi.

În conformitate cu cele menționate anterior și în ceea ce privește toate tranșele AMF (prima tranșă de 15 milioane EUR sub forma de grant acordată la data de *[introduceți data]*, a doua tranșă de 10 milioane EUR acordată la data de *[introduceți dat]*, a treia tranșă de 5 milioane EUR sub formă de granturi acordată la *[introduceți data], [vă rugăm să completați numai datele relevante, după caz],* confirm prin prezenta că:

1. Republica Moldova a implementat efectiv măsuri specifice în ceea ce privește prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor neregului care ar putea afecta asistența în conformitate cu Regulamentul Consiliului(CE, Euratom) nr. 2988/95[2] al Consiliului.

2. Republica Moldova a implementat măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează verificări periodice și că orice caz suspect de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală în legătură cu gestionarea asistenței este investigat în mod corespunzător.

3. Nici un caz de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală în legătură cu gestionarea asistenței și nici o acțiune în justiție pentru a recupera fonduri în temeiul prezentului acord nu sunt raportate.

[2]Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

4. În ceea ce privește prima / a doua / a treia *[ștergeți corespunzător]* tranșele de grant acordate la *[introduceți data]*, suma netă de plată în euro *[inserați suma]* a fost transferată la numărul contului în euro*326159784 al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova* la Banca

Națională Moldovei. Documentele contabile relevante ale Băncii Naționale a Moldovei sunt anexate.

5. Prima tranșă / a doua / cea de-a treia subvenție *[a se șterge după caz]* a fost înregistrată ca "Finanțare externă" în conturile anuale publice pentru anul *[inserați anul]*. Prin prezenta, anexez documentul contabil corespunzător al Ministerului de Finanțe al Republicii Moldova.

6. În concluzie, asistența acordată în temeiul acordului a fost utilizată de Republica Moldova în conformitate cu legislația UE privind protecția intereselor financiare ale UE și, în special, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și a Regulamentului (UE) nr. 1268/2012[3] delegat al Consiliului[4] și al Comisiei.

Ministrul Finanțelor

Copie Banca Națională a Moldovei

[3]Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. .2012, p. 1).
[4]Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 298, 26.10.2012, p. 1).

Prin prezenta confirm că textul alăturat este copia autentică de pe traducerea oficială a Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistenţa macro-financiară pentru Republica Moldova (Bruxelles, 22 iunie 2022), originalul căreia este depozitat la Arhiva Tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Violeta AGRI
Şef al Direcţiei Drept Internaţional a
Ministerului Afacerilor Externe şi
Integrării Europene





MACRO-FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MFA GRANT AGREEMENT

BETWEEN

THE REPUBLIC OF MOLDOVA

AND THE EUROPEAN UNION

MFA GRANT AGREEMENT
between
THE REPUBLIC OF MOLDOVA and
the EUROPEAN UNION

Article 1: The MFA Grant

a. The European Union shall make available to the Republic of Moldova (hereafter referred to as the "Country"), subject to the terms and conditions defined in the Decision (EU) 2022/563 of the European Parliament and of the Council of 6 April 2022 providing macro-financial assistance to the Republic of Moldova [1] (hereafter referred to as the "Decision") and in the Memorandum of Understanding signed on [date] (hereafter referred to as the "Memorandum of Understanding"), a MFA Grant facility(hereafter referred to as the "MFA Grant") amounting to up to EUR 30 million, with a view to alleviating the budgetary needs and help the Country address the current external and financial vulnerabilities. The first instalment will amount to EUR 15 million, the second instalment will amount to up to EUR 10 million and the third instalment will amount to EUR 5 million.

b. All MFA Grant instalments of the assistance shall be subject to the terms and conditions provided by the present MFA Grant Agreement, in conformity with the relating Memorandum of Understanding and the Decision. These disbursements will be conditional upon a satisfactory track record in the implementation of the non-precautionary credit arrangements agreed between the Country and the IMF., as well as upon a positive assessment by the European Commission on behalf of the European Union, of progress made with respect to economic stabilization and structural reforms. Moreover, all MFA Grant instalments will be subject to Commission's positive evaluation, in co-operation with the Country's authorities, of the accomplishment of the structural reform criteria agreed in the Memorandum of Understanding. In determining the amounts to be disbursed under this assistance, due account will be taken of the effective mobilization of financial assistance to the Country by other donors and of the development of financial needs.

c. The MFA Grant shall be subject to the decision of the budgetary authority of the EU to make available the necessary annual appropriations.

Article 2: Use of the Grant

The MFA Grant shall be used by the Country exclusively for the purposes and under the conditions established in the present MFA Grant Agreement and in the Memorandum of Understanding which is annexed to the MFA Grant Agreement.

[1] OJ L 109, 8 April 2022, p. 6

Article 3: Payment Procedure

a. The Commission shall transfer the MFA Grant amount to the euro account 326159784, of the Ministry of Finance of the Republic of Moldova, IBAN MD36NBPBBC132111A01344PT held at the National Bank of Moldova, acting as the Agent of the Republic of Moldova (hereafter the "Agent"). The Ministry of Finance of the Republic of Moldova shall provide the Commission with an official statement on the transfer of the MFA Grant to this account held at the National Bank of Moldova (see Annex 1 of this agreement).

b. Subject to Points 6 and 14 of the Memorandum of Understanding, payment by the Commission of the MFA instalments foreseen in Article 1 (a) and (b) shall be made within thirty 30 days of the approval of the track record as laid down in Article 1 (b) and of the Commission's review of progress made with respect to the agreed structural reform criteria set out in the Memorandum of Understanding. Payment shall be deemed to have been made on the date on which it is debited from the Commission's account.

c. On expiry of the period for payment specified in paragraphs b) of this Article, the Country may, within two months following the date of receipt of late payment, request payment of interest on the late payment at the interest rate applied by the European Central Bank to its main financing operations in Euros, as published in the C series of the Official Journal of the European Union (hereafter referred to as the "ECB Refinancing Rate") plus three and a half points. The ECB Refinancing Rate to be used to calculate the sum due as interest for late payment shall be the rate in force on the first day of the month of the final date for payment, as published in the C series of the Official Journal of the European Union. Interest on late payment shall cover the period from the final date for payment, exclusive, up to the date of payment as defined in the previous sub-paragraph, inclusive. Withholding the disbursement in accordance with Point 5 of the Memorandum of Understanding may not be considered as late payment.

d. The Country undertakes to pay all costs and expenses incurred in relation to the financial transactions of the MFA Grant.

e. The Country declares that all payments and transfers from the European Commission to the Country under this MFA Grant Agreement, as well as the MFA Grant Agreement itself, are not subject to any tax or any other impost in the Country and shall not be so subject for the entire duration of this MFA Grant Agreement.

Article 4: Protection of the Union's financial interests, checks, audits, prevention of fraud and other irregularities, recovery of funds

a. During the implementation of the Union's macro-financial assistance the Country shall regularly inform the Commission on the execution of this Agreement in accordance with the Union's legislation on the protection of the EU's financial interest. To that effect, the Country will within one month after the disbursement of each instalment send the completed template in Annex 1 of this Agreement to the Commission. The Commission shall be entitled to withhold the release of an instalment in case the Country has not made the declaration of Annex 1 with regard to a previous instalment.

b. Throughout the duration of the Memorandum of Understanding and for five years after the disbursement of the last instalment of the MFA Grant, the Commission shall have the right to monitor the soundness of the Republic of Moldova's financial arrangements, the administrative procedures and the internal and external control mechanisms which are relevant to the assistance. The Country shall regularly supply all information and documents that are relevant to such monitoring.

c. In conformity with its regulations on the protection of the EU's financial interests, the Commission, including the European Anti-Fraud Office, and the European Court of Auditors shall have the right to send their own agents or duly authorized representatives to carry out any technical or financial controls (including on-the-spot checks and inspections) or audits (including document audits and on-the-spot audits such as operational assessments) that they consider necessary in relation to the management of this assistance throughout the duration of the Memorandum of Understanding and for five years after the disbursement of the last instalment of the MFA Grant in order to protect the Union's financial interests.

d. The Country and the Agent shall supply all information and documents which may be requested for the purpose of such assessments, controls or audits, and take all suitable measures to facilitate the work of persons instructed to carry them out. The Country and the Agent undertake to give to the persons referred to in paragraph (c) access to sites and premises where the relevant information and documents are kept.

e. The Country shall ensure regular checks that financing provided from the EU macro-financial assistance has been properly used. The Country shall also implement appropriate measures to prevent irregularities and fraud and shall ensure investigation and satisfactory treatment of any suspected and actual cases of fraud, corruption or any other illegal activity in relation to the management of the EU macro-financial assistance, detrimental to the EU's financial interests. All such cases as well as measures related thereto taken by national competent authorities shall be reported to the Commission without delay and, if necessary, legal action shall be taken to recover any funds provided from the EU macro-financial assistance that have been misappropriated.

Article 5: Termination and Recovery

In case that it has been established that in relation with this assistance, the Country or the Agent has engaged in any act of fraud or corruption or any other irregularities detrimental to the EU's financial interests, or in case the Country or the Agent breached their obligations under the present MFA Grant Agreement, the Commission shall be entitled to terminate this agreement and/or to proceed to the full or partial recovery of the Grant by the Country in proportion to the gravity of the failings in question, and after allowing the Country to submit its observations and on whatever terms and by whatever date the Commission may specify. The amount to be repaid shall contain the principal due and the interest earned calculated using the ECB Refinancing Rate in force on the first calendar day of the month in which the Grant was paid by the Commission. The default interest rate for amounts receivable not repaid on the due date shall be the ECB Refinancing Rate in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by three and a half percentage points. All payments due shall be in Euro.

Article 6: Applicable law and dispute settlement

a. This macro-financial assistance shall be governed by the terms of the MFA Grant Agreement, by EU rules applicable, and on a secondary basis, by the Law of Belgium applicable to this kind of actions

The Republic of Moldova and the European Union (hereafter referred to as the "Parties") shall do everything possible to settle amicably any dispute arising between them during implementation of this MFA Grant Agreement. To that end, they shall communicate their positions and any solution that they consider possible in writing, and meet each other at either's request. A party must reply to a request for a negotiation and consultation within 30 days. Once this period has expired, or if the attempt to reach amicable settlement has not produced agreement within 120 days of the first request, each Party has to notify the other that it considers the procedure to have failed.

In the event of failure to reach an amicable agreement, the dispute shall be brought before the Court of Justice of the European Union for the purpose of arbitration.

Article 7: Entry into force and expiry date

Following its signature by all Parties, the present agreement shall enter into force on the date the Republic of Moldova notifies the European Union that all constitutional and legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled, and not earlier than the first day after entry into force of the Memorandum of Understanding.

Done in Chisinau on _____ in four originals in the English language.

The Republic of Moldova

Represented by

MINISTRY OF FINANCE
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The European Union

Represented by the

EUROPEAN COMMISSION

Minister of Finance

Dumitru Budianschi

Deputy Director General

Elena Flores

National Bank
of Moldova

Octavian Armasu



ANNEX I

DECLARATION WITH REGARD TO THE PROTECTION OF THE EU's FINANCIAL INTERESTS

[*on letterhead of the Country and the Agent of the Country*]

By fax followed by registered mail:

European Commission
[*Insert address*]
Fax: [•]

Copy to the National Bank of Moldova
[*Insert address*]
Fax: [•]

Subject: European Union macro financial assistance
Declaration with regard to the protection of the EU's financial interests

Dear Madam/Sir,

I refer to the Grant Agreement (hereinafter "the Agreement") between the European Union (hereinafter "the EU") and the Republic of Moldova providing macro-financial assistance (hereinafter "the assistance") of EUR 150 million to the Republic of Moldova, of which EUR 30 million in grants.

Subject to the foregoing and with regard to all MFA instalments (first instalment of EUR 15 million in grants disbursed on ***[insert date]***, second instalment of EUR 10 million in grants disbursed on ***[insert date]***, third instalment of EUR 5 million in grants disbursed on ***[insert date], [please only fill in relevant dates as applicable]***, I hereby confirm that:

1. The Republic of Moldova effectively implemented specific measures in relation to the prevention of and the fight against fraud, corruption and any other irregularities potentially affecting the assistance in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95[2].

2. The Republic of Moldova has implemented the necessary measures in order to ensure that regular checks are done and that any suspected case of fraud, corruption or any other illegal activity in relation to the management of the assistance is duly investigated.

3. No case of fraud, corruption or any other illegal activity in relation to the management of the assistance and no legal action to recover any funds under this Agreement can be reported.

4. Regarding the first/second/third ***[delete as appropriate]*** grant instalment disbursed on ***[insert date]***, the net disbursement amount being EURO ***[insert amount]*** was transferred to the euro account 326159784 of the Ministry of Finance of the Republic of Moldova at the National Bank of Moldova. The relevant accounting documents of the National Bank of Moldova are enclosed.

---

2 Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests (OJ L 312, 23.12.1995, p. 1).

5. The first/second/third grant instalment *[delete as appropriate]* was booked as "External Financing" in the annual public accounts for the year *[insert year]*. I hereby enclose the relevant bookkeeping document of the Ministry of Finance of the Republic of Moldova.

6. In conclusion, the assistance received under the Agreement was used by the Republic of Moldova in compliance with the EU's legislation on the protection of the EU's financial interests and in particular with Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council [3] and Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012[4].

Minister of Finance

Copy to the National Bank of Moldova

[3] Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ L 298, 26.10.2012, p. 1).

[4] Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union (OJ L 362, 31.12.2012, p. 1).