

Annexe n°1 à la note aux Intermédiaires Agréés
n° 2019-17 du 07/08/2019

Certificat et déclaration de l'exportateur

M/Mme.

En possession de la Carte Nationale
d'Identité.....

Au nom et représentation de la personne physique/juridique

.....

Demeurant à (rue/place).....

NuméroLocalité.....

Département/province.....code postal.....

Numéro d'entreprise.....Téléphone.....

CERTIFIE

Que l'information que l'on présente ci-après est le fidèle reflet de
l'opération commerciale indiquée en référence :

1- N° de référence du contrat ou facture pro-forma, date de cette dernière
et délai de validité :

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

2- Que l'objet de l'exportation correspondant au présent contrat ou facture proforma est :

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

3- Que le montant total du contrat ou de la facture s'élève à :

.....Euro.

4- Que le nom de l'importateur est :

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

5- Que le nom de l'associé espagnol et sa participation dans la société mixte sont (remplir uniquement dans le cas où l'importateur est une entreprise mixte) :

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

6- Que le nom et l'adresse des entreprises fabricantes des produits objet de cette exportation sont les suivants :

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

7- Que le montant des biens et services de pays tiers et des dépenses locales ne dépasse pas conjointement un montant maximum équivalent à 30% de la valeur totale des biens et services exportés.

8- Et qu'elle donne autorisation afin que la personne physique/morale représentée puisse faire l'objet d'un audit visant à contrôler les questions suivantes.

JE DECLARE DE MANIERE RESPONSABLE

- 1- Que ni le signataire de la déclaration, ni la personne physique/juridique que je représente, pas plus qu'aucun de ses administrateurs ou représentants, font l'objet d'aucune des interdictions à recruter auxquelles se rapporte l'article 60 du Décret royal législatif 3/2011, par lequel est approuvé le texte refondu de la loi des contrats du secteur public.
- 2- Que la personne physique/juridique représentée déclare sur l'honneur être à jour de ses obligations fiscales et cotisations à la sécurité sociale imposées par les dispositions en vigueur, par la présentation des certificats correspondants délivrés par les organes compétents, de même qu'être à jour, s'il y a lieu, en ce qui concerne l'acquittement de la taxe professionnelle.
- 3- Que la personne physique/juridique représentée se déclare informée des normes de prévention de blanchiment des capitaux et de de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions économiques internationales, adoptée le 17 décembre 1997 et de la réglementation qu'elle contient et, en relation avec le contrat/opération.....
.....
.....
....., la personne physique/juridique représentée manifeste expressément qu'elle a respecté et respectera à tout moment ce qui est de nature obligatoire dans lesdites normes et ladite convention ainsi que dans les normes de droit interne édictées, ou qui pourraient être édictées, en vertu de cette même convention.
- 4- Conformément à la Loi 10/2010 du 28 avril de Prévention de Blanchiment de Capitaux et de financement du terrorisme et le R.Dcret 3304/2014, que le bénéficiaire effectif/ les bénéficiaires effectifs (« titular real »/ « titulares reales ») de l'opération d'exportation objet du présent contrat commercial est/sont les personnes physiques indiquées ci-après :

Noms/Prénoms.....DNI

.....
En outre je note que les personnes ci-dessus mentionnées ont
accompli les suivantes fonctions publiques dans les 10 dernières
années :

.....

Et pour servir et valoir ce que de droit, je signe le présent certificat et
déclaration.

Fait à, le