



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR
EUROPENE
REGISTRATURA
Număr 69814
Data 16.05.2024

În cadrul procesului de desemnare, Autoritatea de Management pentru PTJ și Organismele Intermediare pentru PTJ trebuie să demonstreze că dispun de structura necesară și adecvată pentru Sistemul de Management și Control care să le permită să își îndeplinească responsabilitățile care le revin în temeiul articolului 75 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

În vederea asigurării verificării în cadrul procesului de evaluare-selecție și contractare a statutului de întreprindere (micro, mică, mijlocie sau mare/independentă sau legată) pentru solicitanții din cadrul PTJ 2021-2027, Șeful AM PTJ, AM POC și AM POSCEE emite următoarea

INSTRUCȚIUNE

1. OI PTJ va verifica pentru fiecare cerere de finanțare, în cadrul etapei de evaluare-selecție și etapei de contractare, încadrarea solicitantului, respectiv menținerea încadrării solicitantului la data semnării contractului, în condițiile de eligibilitate pentru care a depus Declarația unică Secțiunea A, Punctul 5, privind încadrarea în categoria IMM.

2. În vederea realizării verificărilor OI PTJ va utiliza bazele de date de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, platforma ONRC și ARACHNE.

La verificare se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 346/2004 privind încadrarea întreprinderilor în categoria IMM, cu modificările și completările ulterioare, Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor publicat în 2015 de Comisia Europeană (atașat la prezenta) cumulată cu prevederile OUG nr. 31/29.03.2024,

atât din punct de vedere al:

a) numărului de angajați și cifra de afaceri/ active totale:

- întreprinderi micro: acele întreprinderi care au sub 10 salariați și cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, se încadrează în plafonul de cel mult 2 milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei.
- întreprinderi mici: acele întreprinderi care au între 10 și 49 de salariați (inclusiv) și cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, se încadrează în plafonul de cel mult 10 milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei.
- întreprinderi mijlocii: cele care au între 50 și 249 de salariați (inclusiv) și cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, se încadrează în plafonul de cel mult 50 milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei pentru cifra de afaceri anuală netă și respectiv în plafonul de cel mult 43 milioane euro (inclusiv) pentru activele totale.

Notă: Societatea respectivă nu își va pierde calitatea de întreprindere micro, mică, mijlocie sau mare decât dacă depășirea plafoanelor se produce în două exerciții financiare consecutive considerate la data semnării contractelor de finanțare



cât și

b) existența raporturilor între firme, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deținute ori la dreptul de a exercita o influență dominantă, de natura celor precizate în Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare cumulat cu OUG nr. 31/29.03.2024, prin care se determină tipul de întreprindere (autonomă, legată, parteneră):

Nota: Se va avea în vedere că întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai jos:

a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociațiilor întreprinderii respective

Totodată, persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

a) persoana juridică română care verifică condiția deține la o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;

b) persoana juridică română care verifică condiția este deținută de o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiția, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere;

c) persoana juridică română care verifică condiția este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică. În situația în care persoana care deține titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiția cumulează și veniturile acestei persoane;

d) persoana juridică română care verifică condiția dacă are unul sau mai mulți acționari/asociați care dețin, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acționari/asociați care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/alte forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situație, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit,



stabilită/ajustată/redușă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.

și că

sunt considerate tot întreprinderi legate și întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei **persoane fizice** sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente.

1. Pentru fiecare cerere de finanțare/contract de finanțare, se va completa Lista de verificare a eligibilității (model atașat).
2. În cazul în care la data semnării contractului de finanțare solicitantii nu mai îndeplinesc condițiile de eligibilitate de la data depunerii cererii de finanțare (conform Declarației unice depuse), OI PTJ va respinge finanțarea acestora.
3. În situațiile în care vor fi identificați solicitanți care nu se încadrează la data semnării contractului de finanțare în categoria solicitanților eligibili de la data depunerii cererii de finanțare, conform Declarației unice, OI PTJ va întocmi suspiciuni de nereguli potrivit procedurii aplicabile, în conformitate cu prevederile OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.
4. OI PTJ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Instrucțiuni.

Șef AM PTJ, AM POC, AM POS CCE

Elena Crizantema VÎLCU



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ TRANZIȚIE JUSTĂ ȘI COMPETITIVITATE ECONOMICĂ

Structură	Avizat	Nume și prenume	Observații	Semnătură
DGPECP	Director	BĂICULESCU Cornelia Meda		
	Întocmit	Nume și prenume		
CECP	Consilier superior	MUREȘAN Anca Ramona		
CECP	Consilier superior	CRISTEA Mihaela Manuela		
CECP	Consilier superior	ILIE Anca-Rodica		



Listă de verificare eligibilitate

SOLICITANT:			
Cod SMIS			
CUI			
I. Verificare acționariat			
	DA	NU	OBSERVATII
Solicitantul se declară ca fiind: -a) autonomă -b) legată -c) parteneră	Se va menționa tipul de întreprindere sub care s-a declarat la depunerea Cererii de Finanțare (autonomă, legată, parteneră)		
Acționarii solicitantului sunt incluși și în alte societăți comerciale?			Se va menționa numele societăților în care acționarii solicitantului sunt incluși și relația acestora cu solicitantul (legată, parteneră) și domeniul de activitate al acestora-Sursa ONRC și Declarația unică a solicitantului
Acționarii firmelor legate/partenere cu solicitantul sunt incluși și în alte societăți comerciale, nedeclarate?			Se vor verifica toți acționarii firmelor legate/partenere cu/ai solicitantului, persoane fizice/juridice-Sursa ONRC
Directorii/Administratorii firmelor legate/partenere sunt comuni și/sau se regăsesc incluși și în alte societăți comerciale, nedeclarate?			Sursa ONRC
Concluzie: Din verificări rezulta ca tipul de întreprindere în care se încadrează solicitantul corespunde celui menționat în Declarația unică și nu mai există			Se va menționa tipul de întreprindere rezultat în urma verificării: -a) autonomă



nicio legătură cu alte firme decât cele declarate ca parteneri/legate			-b) legată -c) parteneră În cazul în care încadrarea firmei rezultă ca fiind autonomă, se va menționa ca nu există niciun raport dintre cele menționate de legea 346/2004-art.4 cu modificările și completările ulterioare și nici prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord și își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente precum și de prevederile OUG nr. 31/29.03.2024
II. Verificarea unității economice a solicitantului, în înțelesul prevederilor Art 4⁴, alineatele 4 și 5 din Legea 364/2006 cu modificările și completările ulterioare (Se va completa, atunci când este cazul, pentru confirmarea acțiunii pe piețe adiacente sau pentru a demonstra influența dominantă a unor acționari minoritari prin intermediul unui client/furnizor cu rol dominant din punct de vedere economic)			
Solicitantul are clienți care ocupă o poziție de piață dominantă raportat la cifra de afaceri realizată în ultimele două exerciții financiare succesive.			Se menționează primii zece clienți, în ordinea importanței, și procentul din CA realizat din contractele încheiate cu aceștia în ultimele două exerciții financiare succesive.
Solicitantul are furnizori față de care se găsește într-o poziție de piață dependentă raportat la costurile totale anuale de producție, conform ultimelor două exerciții financiare succesive.			Se menționează primii zece furnizori, în ordinea importanței, și procentul din CP reprezentat de contractele încheiate cu aceștia, conform ultimelor două exerciții financiare succesive.
Concluzie: Din verificări rezultă ca primii 5 clienți/ furnizori ocupa o poziție dominantă/ determina o poziție de dependentă față de solicitant (se depășește pragul de 50 %)			Se vor menționa procentele care rezultă din însumarea cotelor aferente primilor 5 clienți/furnizori, aferente ultimelor două exerciții financiare succesive.
III. Verificarea încadrării în categoria de întreprinderi mici sau mijlocii din punct de vedere al numărului de angajați, cifra de afaceri, active totale, conform prevederilor legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare			



Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderi mici: acele întreprinderi care au între 10 și 49 de salariați (inclusiv) și cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, se încadrează în plafonul de cel mult 10 milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei și corespunde cu declarația solicitantului			Se va verifica respectarea plafoanelor în 2 exerciții financiare consecutive considerate la data semnării contractelor de finanțare Sursa-bilanțurile Solicitantului Site-mfinante.ro
Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderi mijlocii: cele care au între 50 și 249 de salariați (inclusiv) și cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, se încadrează în plafonul de cel mult 50 milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei pentru cifra de afaceri anuală netă și respectiv în plafonul de cel mult 43 milioane euro (inclusiv) pentru activele totale echivalent în lei și corespunde cu declarația unică a solicitantului			Se va verifica respectarea plafoanelor în 2 exerciții financiare consecutive considerate la data semnării contractelor de finanțare Sursa-bilanțurile Solicitantului Site-mfinante.ro
Concluzie: Din verificări rezultă ca din punct de vedere al numărului de angajați, cifra de afaceri, active totale, conform prevederilor legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare solicitantul se încadrează în categoria de Întreprindere Mica/Mijlocie menționat în Declarația unică			Se va menționa categoria de întreprindere rezultată în urma verificării: -a) Întreprindere Mica -b) Întreprindere Mijlocie -c) Alta categorie de întreprindere (întreprindere mare, microîntreprindere)

	DA	NU	Observații
S-au constatat inadvertențe ? (Bifați răspunsul corespunzător)			



Solicitantul îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru operațiunea/apelul la care a aplicat? (Bifați răspunsul corespunzător)			
Se impune reîncadrarea Solicitantul? (Bifați răspunsul corespunzător)			
Se impune diminuarea intensității quantumului ajutorului de stat/de minimis? (Bifați răspunsul corespunzător)			
Se impune retragerea integrala a ajutorului de stat/de minimis acordat? (Bifați răspunsul corespunzător)			
Se impune inițierea unei suspiciuni de nereguli cf prevederilor OUG 66/2011? (Bifați răspunsul corespunzător)			

Întocmit		Verificat:	
Nume:		Nume:	
Semnătură:		Semnătură:	
Data:		Data:	

Aprobat,

Șef structură evaluare/contractare OI PTJ

Semnătură:

Data:



METODOLOGIE

privind realizarea verificărilor eligibilității agenților economici din punct de vedere al încadrării întreprinderilor în categoria IMM

La elaborarea instrucțiunii s-au avut în vedere atât prevederile Ghidului CE privind încadrarea IMM-urilor cât și metodologia utilizată în misiunile de auditare desfășurate de European Court of Auditors (ECA) și de Autoritatea de Audit, privind stabilirea încadrării întreprinderilor în categoria IMM, în etapa de evaluare-selecție și/sau etapa de contractare, a solicitanților.

În ceea ce privește aspectele privind activitatea pe aceleași piețe, se vor avea în vedere documentele solicitate în cadrul „Ordinului 388/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante . Piață relevantă”, cu modificările și completările ulterioare, emis de către Consiliul Concurenței și Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 5 august 2010 (Art. 8: „*Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele și/sau serviciile pe care consumatorul le considera interschimbabile sau substituibile, datorita caracteristicilor, preturilor și utilizării acestora.*”; Art. 10: „*Prin urmare, piața relevantă în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problema de concurență se determină prin analiza atât a pieței relevante a produsului, cât și a pieței relevante geografice.*”; Art. 14: „*Prin urmare, punctul de plecare în definirea pieței relevante constă în identificarea tipului de produse pe care întreprinderile implicate le comercializează, precum și a zonei geografice în cauza. Ulterior, se va testa dacă alte produse și zone geografice au capacitatea de a exercita o presiune concurențială suficientă asupra politicii de preț a întreprinderilor implicate și cu rezultate imediate, pentru a putea fi incluse în piața relevantă.*”)

Verificarea solicitanților privați se va efectua în baza Listei de verificare prezentate în Anexa 1 la Instrucțiunea AM PTJ și va consta în următoarele:

I. Verificarea acționariatului solicitantului

În această etapă se vor verifica următoarele:

1. Modul în care s-a încadrat solicitantul la momentul depunerii cererii de finanțare

Se are în vedere Declarația unică a solicitantului depusă odată cu cererea de finanțare.

2. Dacă acționarii solicitantului sunt incluși și în alte societăți comerciale

Informațiile privind participarea acționarilor solicitantului în alte societăți comerciale.

Întrucât pentru acționarii/asociații cu cetățenie străină, Oficiul Național al Registrului Comerțului a furnizat informații cu privire la firmele deținute de aceștia pe teritoriul României, pentru firmele deținute de aceștia în străinătate, se utilizează aplicația ARACHNE, recomandată de CE. În completare, se cer informații suplimentare direct solicitantului.

3. Dacă acționarii firmelor legate/partenere cu solicitantul sunt incluși și în alte societăți comerciale, nedecarate



Pentru completarea acestei secțiuni din lista de verificare, se analizează comparativ informațiile din Declarațiile unice depuse de către **solicitanți** împreună cu cererile de finanțare și informațiile furnizate de către Oficiul National Registrul Comerțului.

Toate societățile comerciale care nu s-au regăsit inițial în Declarațiile unice au fost menționate în lista de verificare, la rubrica „Observații”, respectiv:

- numele acționarilor/asociaților din societățile comerciale nedeclarate;
- codurile CAEN principale ale societăților comerciale nedeclarate;
- cotele de participare ale asociaților/acționarilor în societățile comerciale nedeclarate;

Observația 1:

Stabilirea relației de tip legătură - parteneriat dintre solicitant și alte societăți comerciale se va efectua în conformitate cu prevederile art. 4² - 4⁵ din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr.31/29.03.2024.

Observația 2:

Conform prevederilor art. 4⁴ din Legea 346/2004, pentru stabilirea legăturilor realizate prin intermediul unor persoane fizice/grup de persoane fizice, este necesară examinarea unui criteriu suplimentar, respectiv dacă celelalte întreprinderi deținute de asociații/acționarii solicitantului verificat acționează total sau parțial pe aceeași piață sau pe piețe adiacente.

4. Directorii/Administratorii firmelor legate/partenere sunt comuni și/sau se regăsesc incluși și în alte societăți comerciale, nedeclarate?

Pentru completarea acestei secțiuni, au fost preluate informații de la pct. 2 și 3 descrise mai sus.

5. Din verificări rezultă că tipul de întreprindere în care se încadrează solicitantul corespunde celui menționat în Declarația pe propria răspundere și nu mai există nicio legătură cu alte firme decât cele declarate ca partenere/legate

În cadrul acestei secțiuni, se menționează dacă, din informațiile verificate, statutul solicitantului la data depunerii cererii de finanțare/semnării contractului de finanțare corespunde cu cel declarat inițial la depunerea cererii de finanțare.

De asemenea, se menționează tipul de întreprindere în care se încadrează solicitantul (întreprindere autonomă, legată sau parteneră), în baza informațiilor analizate.

II. În cazul în care verificările efectuate nu oferă informații concludente privind încadrarea solicitantului în categoria IMM este necesară introducerea de verificări suplimentare privind analiza principalilor clienți și furnizori ai solicitantului, potențiali acționari comuni, precum și alte elemente relevante în derularea pe mai departe a procesului de verificare a eligibilității IMM-urilor.

Premisele care stau la baza deciziei de aplicare a verificărilor suplimentare, ca urmare a interogării bazei de date RECOM sunt următoarele:



- Structuri multiple ale acționarilor și/sau administratorilor solicitantului, prin care aceștia, în mod indirect, prin intermediul unor persoane fizice sau juridice, pot să-și exercite sau pot fi sub influența dominantă față de alte firme nedeclarate ca fiind legate cu acesta;
- Similitudini în locațiile întreprinderilor și/sau sediilor administrative;
- Similitudini legate de activitatea firmelor analizate, indicând o incidență în lanțul de producție, de tip client/furnizor sau produsele/serviciile acestora fac parte din aceeași grupă de produse/servicii care, luate împreună, conduc la realizarea produsului/serviciului finit adresat unui cumpărător final.

În cazul în care solicitantul se găsește în una din situațiile menționate, se continuă verificarea, conform secțiunii II *Verificarea unității economice a solicitantului din, în înțelesul prevederilor Art 4⁴, alineatele 4 și 5 din Legea 364/2006 și OUG nr. 31/29.03.2024 din cadrul Listei de verificare a eligibilității.*

Legăturile astfel identificate se încadrează în categoria legăturilor dintre firma solicitant și alte firme, împreună cu care acționează pe aceeași piață sau pe piețe adiacente prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane care acționează în mod indirect.

În acest scop, se solicită solicitanților situațiile privind primii 10 clienți și furnizori ai săi, în ultimii 2 ani anteriori semnării depunerii cererii de finanțare în conformitate cu rulajul contabil.

Conform principiului proporționalității, în situația în care rulajele firmelor client/furnizor, raportate la cifra de afaceri netă anuală / cheltuielile de exploatare anuale, pe parcursul celor 2 exerciții financiare consecutive, au o valoare semnificativă, se vor aplica proceduri suplimentare. În cazul în care există similarități de acționariat și/sau guvernanta între firma solicitant și firmele client/furnizor suntem în situația unei unități economice a solicitantului cu clienții sau furnizorii, în conformitate cu prevederile Art 4⁴ din legea 364/2004, alineatele 4 și 5, solidar cu *Recomandarea Consiliului Concurenței nr. 10.027/ 31.08.2015* cu privire la clarificarea noțiunii de întreprinderi afiliate, definită la art. 3 alin (3) Anexa 1 la *Regulamentul (UE) nr. 651/2014*):

“Pot fi considerate întreprinderi legate întreprinderile care își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente prin intermediul unor persoane fizice sau grupuri de persoane care acționează de comun acord.”

Argumente suplimentare în vederea demonstrării legăturii sunt considerate similarități privind locațiile sediilor și punctelor de lucru, precum și similarități privind persoanele împuternicite pentru operațiuni bancare.

În perspectiva prevederilor Art. 4⁴ din Legea 364/2004, alineatele 4 și 5, se va urmări măsura în care sunt îndeplinite, cumulativ, cele două criterii privind identificarea legăturilor dintre întreprinderi, respectiv:

1. desfășurarea activității sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente;
2. prin intermediul unor persoane fizice sau grupuri de persoane care acționează de comun acord.

Argumentele utilizate în cadrul procedurilor de verificare suplimentare conduc în mod complementar către justificarea și fundamentarea deciziilor luate caz cu caz, conform *User Guide to the SME definition*, versiunea 2015 (Ares (2015) 1914862/06.05.2015), în baza cărora au fost identificate și constatate legăturile dintre firma solicitant și alte firme împreună cu care acționează pe aceeași piață sau pe piețe adiacente.



III. Verificarea încadrării în categoria de întreprinderi mici sau mijlocii din punct de vedere al numărului de angajați, cifra de afaceri, active totale, conform prevederilor legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Verificarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

În situațiile în care au fost identificate întreprinderi partenere/legate cu solicitantul, care nu au fost declarate inițial, la depunerea cererii de finanțare, informațiile privind numărul mediu de angajați, cifra de afaceri și valoarea activelor totale ale acestora vor fi luate în calcul la stabilirea încadrării solicitantului în categoria IMM.

Toate informațiile utilizate pentru stabilirea încadrării solicitantului în categoria IMM se preiau din surse oficiale, respectiv din situațiile furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și de pe site-ul Ministerului de Finanțe - secțiunea Informații fiscale și bilanțuri sau din situațiile furnizate de către solicitanți, după caz.

În listele de verificare se precizează cei doi ani fiscali anteriori anului depunerii cererii de finanțare.

În cazul în care se semnalează neconcordanțe față de informațiile furnizate de solicitant în Declarația unică - anexă la cererea de finanțare, acestea vor fi menționate explicit în listele de verificare.

De asemenea, pentru a aprecia dacă două sau mai multe societăți sunt legate se pot solicita solicitanților informații suplimentare care să clarifice toată activitatea lor și a presupuselor firme legate.