

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, POPA ION reprezentant împuternicit al S.R.L. „Trans Invest Group„ cod fiscal 1017600052299 în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1615461230446 din data 01.04.2021, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
POPA ION MIHAI	2008033010164

Data completării: **07.04.2021**

Semnat: _____

Nume/prenume: **POPA ION**

Funcția în cadrul persoanei juridice: **Administrator**

Denumirea persoanei juridice S.R.L. „Trans Invest Group„

IDNO al persoanei juridice **1017600052299**