

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

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, *Muntean Oleg* reprezentant împuternicit al *IM Casa de Comerț „ODESKABEL-MOLDOVA” SRL* în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21073412 din data 10.02.2023, 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
Merkulov Mykola	2437501239
Iorgachov Dmytro	2095308578
Muntean Oleg	0963107545572
Suruceanu Călin	0962607549187

Data completării: 14.03.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Muntean Oleg

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic IM Casa de Comerț ODESKABEL-MOLDOVA SRL

IDNO al operatorului economic 1003600035750