

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, Andrii Glevatskyi reprezentant împuternicit al B.C. "MAIB" S.A. în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1737534728501 din data 27/02/2025, 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
GIORGI SHAGIDZE *	2019808465399

** nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, însă conform art.5²alin.(2), pct. 1), lit. b) al Legii nr.308/2017, beneficiar efectiv este persoana care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice numit conform hotărârii de constituire.*

Data completării: 17.02.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Andrii Glevatskyi

Funcția: Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii

Denumirea operatorului economic B.C. "MAIB" S.A.

IDNO al operatorului economic 1002600003778