

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, Koutsoyiannis Mamas, reprezentant împuternicit al Moore Stephens KSC SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1745497995302 din data 24/04/2025, 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

a) Koutsoyiannis Mamas

2006802274577 (R. Moldova)
7740902400015 (CNP/Romania)

b) Iordache Iulia

284082010041 (CNP/Romania)

Data completării: 15/06/2025

Semnat:

Nume/prenume: Koutsoyiannis Mamas

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice: Moore Stephens KSC SRL

IDNO al persoanei juridice: 100460066436

