

MINISTRUL FINANTELOR Serghei PUȘCUȚA

Nr. 145. Chișinău, 24 noiembrie 2020.

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, Gorceag Vsevolod reprezentant împuternicit al SRL VIMPEX SV (*operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21062461 din data 27.08.2022, declar pe răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptelor 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 IDNP al beneficiarului efectiv efectiv

Data completării: **09.09.2022**

Semnat: Gorceag Vsevolod

Nume/prenume: Gorceag Vsevolod

Funcția în cadrul persoanei juridice: Director

Denumirea persoanei juridice SRL VIMPEXSV

IDNO al persoanei juridice 1003600013189





Republica Moldova

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN Nr. OMF145/2020

din 24.11.2020

cu privire la aprobarea Declarației 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

Publicat : 04.12.2020 în MONITORUL OFICIAL Nr. 319-328 art. 1264 Data intrării în vigoare

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr. 1604 din 27 noiembrie 2020

Ministru _____ Fadei NAGACEVSCHI

În temeiul art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), art.41 și 42 din Legea integrității nr.82/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229-243, art. 360) și art. 19 și 50 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402),

ORDON:

1. Se aprobă Declarația 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 (în continuare Declarație), parte componentă a documentației de atribuire, conform anexei.
2. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.
3. Modul de prezentare a Declarației se stabilește de către Agenția Achiziții Publice.

VICEPRIM-MINISTRU,

