

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. 21051273 din data 06/02/2022, 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
Oleg Muntean	0963107545572
Călin Suruceanu	0962607549187
Merkulov Mycola	2437501239
Iorgachov Dmytro	2095308578

Data completării: 08.02.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Oleg Muntean

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic IM Casa de Comerț “ODESKABEL-MOLDOVA” SRL

IDNO al operatorului economic 1003600035750