

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

Subsemnata, **Violeta COJOCARU** reprezentant împuternicit al **Î.S. „Poșta Moldovei”** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. [ocds-b3wdp1-MD-1772198097144](#) din 27.02.2026, 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
----	----

* Întreprinderea face obiectul excepției de la regulă conform art. 14, al Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Data completării: **09.03.2026**
Nume/prenume: **Violeta COJOCARU**
Funcția: **Administrator**
Denumirea operatorului economic **Î.S. „Poșta Moldovei”**
IDNO al operatorului economic **1002600023242**