

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, Dragan Serghei reprezentant împuternicit al SRL MOSDRAG-SUCCES, 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
<u>Serghei Dragan</u>	2005037023727

Data completării: 17.09.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Serghei DRAGAN

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice SRL "MOSDRAG - SUCCES"

IDNO al persoanei juridice 1017602008164