

F.3.4.

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, Oleg Muntean reprezentant împuternicit al
IM CASA DE COMERȚ “ODESKABEL-MOLDOVA” SRL

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant /ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 31154000-0 din data 15/01/21, 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	Cota de participare (%)
Suruceanu Calin Gheorghe	0962607549187	25.050
Muntean Oleg Timofe	0963107545572	12.525
Muntean Ion	2007001018454	12.525
Iorgaciov Vadim Dmitrievici	2943619459	8.2335
Iorgaciova Ecaterina Gheorghievna	2123004088	8.2335
Iorgaciov Dmitrii Vadim	2095308578	8.2335
Merculov Micola Micolaiovici	2437501239	8.2335
Merculov Katerina Micolaivna	3292909941	8.2335
Merculov Dmitri Micolaivici	3548206897	8.2335

Data completării: 11 ianuarie 2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Oleg Muntean

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic IM CASA DE COMERȚ “ODESKABEL-MOLDOVA” SRL

IDNO al operatorului economic: 100360035750