

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 desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21195503 din data 29.03.2024, 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
Suruceanu Călin	0962607549187
Muntean Oleg	0963107545572
Iorgachov Dmytro	2095308578
Merkulov Mycola	2437501239

Data completării: 02.05.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Oleg Muntean

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic IM CC ODESKABEL-MOLDOVA SRL

IDNO al operatorului economic 1003600035750