

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, **Cîrlan Stepan** reprezentant împuternicit al **NOVA NIVEL GRUP S.R.L.** 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
Cîrlan Stepan	0962304015066

Data completării: **08.12.2022**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Cîrlan Stepan**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **„Nova Nivel Grup S.R.L.”**

IDNO al operatorului economic **1008600038815**