



Republica Moldova

**MINISTERUL FINANTELOR**

**ORDIN** Nr. 145

din 24-11-2020

**cu privire la aprobarea Declarației 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**

Publicat : 04-12-2020 în Monitorul Oficial Nr. 319-328 art. 1264

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr. 1604 din 27 noiembrie 2020

Ministru \_\_\_\_\_ Fadei NAGACEVSCHI

În temeiul art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), art.41 și 42 din Legea integrității nr.82/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229-243, art. 360) și art. 19 și 50 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402),

**ORDON:**

1. Se aprobă Declarația 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 (în continuare Declarație), parte componentă a documentației de atribuire, conform anexei.

2. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.

3. Modul de prezentare a Declarației se stabilește de către Agenția Achiziții Publice.

**VICEPRIM-MINISTRU,  
MINISTRUL FINANTELOR**

**Serghei PUȘCUȚA**

**Nr. 145. Chișinău, 24 noiembrie 2020.**

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, Intervetcom SRL reprezentant împuternicit al Ion Cretu (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1608548286642 din data 21/12/2020, 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
Ion Cretu	

Data completării: 06/01/2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ion Cretu

Funcția în cadrul persoanei juridice: administrator

Denumirea persoanei juridice: Intervetcom SRL

IDNO al persoanei juridice 1002600022588

