



Republica Moldova

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN Nr. OMF145/2020
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 Data intrării în vigoare

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, Dorina Ardeleanu reprezentant împuternicit al Fundatiei Terre des hommes Moldova (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1765963358023 din data 17/12/2025, 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

Data completării: 12/01/2026

Semnat: Ardeleanu

Nume/prenume: Dorina Ardeleanu

Funcția în cadrul persoanei juridice: Presedinte

Denumirea persoanei juridice Fundatia Terre des hommes Moldova

IDNO al persoanei juridice 1012620009625