

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.

Subsemnata, Nanu Vasile reprezentant împuternicit al „OZONTEH IMPEX”
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
Cherdivara Ion	2003033025958
Cherdivara Nicolae	2000033053233

Data completării 01.07.2026

Nume/prenume: Nanu Vasile

Denumirea operatorului economic „OZONTEH IMPEX” S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1011600000140

Semnat: