

## Declarație

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_,  
*nume, prenume*  
fondator/asociat \_\_\_\_\_,  
*denumirea, forma juridică de organizare*  
cu cota parte de \_\_\_\_\_ % din capitalul social, în temeiul art.14 alin. (2) din  
Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării  
banilor și finanțării terorismului, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea  
măsurilor asigurătorii prevăzute de Legea enunțată mai sus că **beneficiar efectiv** \*  
la \_\_\_\_\_,  
*denumirea, forma juridică de organizare*  
este \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*nume, prenume, patronimic data nașterii numărul de identificare personal*  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*numărul, seria pașaportului, apartenența țara de origine domiciliul*  
\_\_\_\_\_%.  
*cota parte*

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Îmi asum obligația de a informa imediat organul înregistrării de stat despre  
schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

\_\_\_\_\_  
*semnătura*

\_\_\_\_\_  
*data*

### Notă

\*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

## Declarație

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_,  
*nume, prenume*  
administrator al \_\_\_\_\_,  
*denumirea, forma juridică de organizare*  
în temeiul art.14 alin. (2) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la  
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,  
declar pe propria răspundere și sub sancțiunea măsurilor asiguratorii prevăzute de  
Legea enunțată mai sus că **beneficiar efectiv\*** la  
\_\_\_\_\_,  
*denumirea, forma juridică de organizare*  
este \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*nume, prenume, patronimic data nașterii numărul de identificare personal*  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.  
*numărul, seria pașaportului, apartenența țara de origine domiciliul*

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat organul înregistrării de  
stat despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

\_\_\_\_\_  
*semnătura*

\_\_\_\_\_  
*data*

### Notă

\*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

**I.P.”Agenția Servicii Publice”  
Departamentul înregistrare și  
licențiere a unităților de drept**

Reieșind din faptul că nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv al \_\_\_\_\_,

*denumirea, forma juridică de organizare*

din motiv că:

- nici unul din fondatori/asociați care sunt persoane fizice nu dețin o cotă parte egală sau mai mare de 25%;
- fondatorul/asociatul este statul, inclusiv statul străin;
- fondatorul/asociatul este persoană juridică străină listată la Bursa de Valori internațională, fapt care este stipulat expres în hotărârea organului competent al persoanei juridice în cauză;
- alte motive

în temeiul art.5 alin.(15) al Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ***persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice în cauză este considerată beneficiar efectiv, după cum urmează:***

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

*nume, prenume, patronimic*

*data nașterii*

*numărul de identificare personal*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

*numărul, seria pașaportului, apartenența*

*țara de origine*

*domiciliul*

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat organul înregistrării de stat despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

\_\_\_\_\_  
*semnătura*

\_\_\_\_\_  
*data*

**Notă**

\*„*beneficiar efectiv*” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.