

**DECLARAȚIA**  
**privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice**

Subsemnatul (a), \_\_\_\_\_,  
(nume, prenume)  
titular al actului de identitate \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_,  
numărul de identificare personal (IDNP) \_\_\_\_\_, fondator al  
persoanei juridice \_\_\_\_\_, cu partea socială de \_\_\_\_\_ % din capitalul social,  
(denumirea și forma juridică de organizare)  
după caz.

**DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE**, potrivit art. 5<sup>2</sup> și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu  
privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului **CĂ BENEFICIARUL  
EFFECTIV/BENEFICIARIILE EFFECTIVE AL/AI PERSOANEI JURIDICE** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **ESTE/SUNT:**  
(denumirea și forma juridică de organizare)

**Rubrica I.** Se completează în cazul în care fondatorul are calitatea de beneficiar efectiv al persoanei juridice,  
întreținând criteriile definite în art. 5<sup>2</sup> din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și  
finanțării terorismului.

**Beneficiar efectiv: A.** \_\_\_\_\_,  
(nume prenume)  
data nașterii \_\_\_\_\_, locul nașterii \_\_\_\_\_,  
numărul de identificare personal (IDNP) \_\_\_\_\_, actul de identitate: seria \_\_\_\_\_,  
numărul \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_, data expirării \_\_\_\_\_,  
cetățenia \_\_\_\_\_, domiciliul \_\_\_\_\_, țara  
de reședință \_\_\_\_\_, numărul de telefon \_\_\_\_\_, participațiunea  
deținută/controlată: ☐ direct \_\_\_\_\_ %; ☐ indirect \_\_\_\_\_ %.

**B.** În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate<sup>1</sup>:  
denumirea, forma juridică de organizare a persoanei juridice \_\_\_\_\_,  
numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice \_\_\_\_\_.

**C.** În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:  
Descrierea mijloacelor de control: \_\_\_\_\_.

**Rubrica II.** Se bifează în cazul în care cofondatorii întrunesc criteriile definite în art. 5<sup>2</sup> din Legea  
nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru beneficiarii  
efectivi.

☐ Cofondatorii întrunesc criteriile definite în art. 5<sup>2</sup> din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și  
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru beneficiarii efectivi.

**Rubrica III.** Se completează în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că  
nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, în temeiul art. 5<sup>2</sup>  
alin. (2) pct. 1) lit. b) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării  
terorismului, beneficiar efectiv este persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice numit  
conform hotărârii de constituire.

☐ **Beneficiar efectiv:** \_\_\_\_\_,  
(nume, prenume)  
☐ data nașterii \_\_\_\_\_, locul nașterii \_\_\_\_\_,  
☐ numărul de identificare personal (IDNP) \_\_\_\_\_,  
☐ actul de identitate: seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_,  
data expirării \_\_\_\_\_, cetățenia \_\_\_\_\_, domiciliul \_\_\_\_\_,  
țara de reședință \_\_\_\_\_, numărul de telefon \_\_\_\_\_.  
☐ **Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat Agenția despre schimbarea datelor  
beneficiarului efectiv/beneficiarii efectivi.**

☐ **Confirm prin semnătură**, cunoscând dispozițiile art. 263<sup>2</sup> din Codul contravențional al Republicii  
Moldova nr. 218/2008, **veridicitatea informației prezentate.**

☐ \_\_\_\_\_  
(nume, prenume) (semnătura) (data)