**I.P."Agenţia Servicii Publice"**
**Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept**

Reieşind din faptul că nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv al C.C. "Aquatrade" S.R.L.,
*denumirea,forma juridică de organizare*

din motiv că:

☒ nici unul din fondatori/asociaţi care sunt persoane fizice nu deţin 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 internaţională, fapt care este stipulat expres în hotărîrea 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 şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, ***persoana fizică care ocupă funcţia de administrator al persoanei juridice în cauză este considerată beneficiar efectiv, după cum urmează:***

—, —, —,
*nume, prenume, patronimic* *data naşterii* *numărul de identificare personal*

—, —, —.
*numărul, seria paşaportului, apartenenţa* *ţara de origine* *domiciliul*

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

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

5.03.2021.
*data*

*semnătura*

**Notă**

*„*beneficiar efectiv*" – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.